



FONDO DE EMPLEADOS BAYER- FEBAY

NIT: 860.040.746 - 7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 - METODO INDIRECTO

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022
Efectivo entregado y/o recibido cartera de asociados	192.335.721	(4.042.384.601)
Efectivo entregado en Cuentas por Cobrar	39.486.741	(174.446.013)
Efectivo Recibido por la Venta de Inventario - Boleteria	10.735.202	(7.133.340)
Efectivo entregado Planta y Equipo	(75.008.393)	(566.532.559)
Efectivo recibido y/o entregado Depositos voluntarios Asociados	(499.588.727)	71.154.491
Efectivo recibido Depositos ahorro permanente	1.511.046.804	1.145.038.462
Efectivo entregado por Licencias Software	120.718	2.303.643
Efectivo recibido y/o entregado cuentas por pagar	(9.543.756)	267.198.149
Efectivo recibido Beneficio a empleados	(5.226.103)	(10.243.286)
Efectivo recibido ingresos	4.236.436.951	2.577.436.316
Efectivo entregado costos y gastos	(3.547.773.424)	(2.224.580.592)
Efectivo recibido de reserva	70.571.145	93.785.173
Efectivo recibido de fondos de destinación específica	114.065.346	55.819.747
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.037.658.225	(2.812.584.409)
2. ACTIVIDAD DE INVERSION		
Inversión Fondo de Liquidez - Efectivo entregado	(60.038.625)	(187.217.033)
Inversiones otras - Entidades solidarias	(10.328.487)	(9.996.812)
Inversiones Temporales - Efectivo entregado	(1.946.282.499)	3.042.376.838
TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSION	(2.016.649.611)	2.845.162.993
3. ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
Efectivo recibido en aportes sociales	350.074.322	219.177.217
Aplicación de excedentes año anterior	(352.855.725)	(285.758.552)
TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACION	(2.781.402)	(66.581.335)
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO (1 +2 + 3)	18.227.211	(34.002.752)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	79.070.127	113.072.879
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	97.297.338	79.070.127

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

(Firmado en original)
MARIA ELENA PACHON C.
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

(Firmado en original)
YEISON O.CASTELLANOS.J
 Contador
 T.P. 217028 - T
 (Ver certificación adjunta)

(Firmado en original)
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ TRUJILLO
 Revisor Fiscal Delegado
 CONGROUP CONSULTORES SAS
 T.P. 80950 - T
 (Ver informe y dictamen adjunto)