

FONDO DE EMPLEADOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA



NIT. 891408243-9

FASUT

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 Y 2021  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	2022 DICIEMBRE	2021 DICIEMBRE
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>-90,332,666</b>	<b>21,149,364</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Disminución Deterioro Créditos de Consumo	-806,726	-3,104,650
Disminución Deterioro General de Cartera	5,401	85,204
Disminución Deterioro Deudores Venta por Bienes y Servicios	318,536	38,726
Aumento deterioro deudores patronales	59,340,186	19,488,688
Aumento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	270,000	1,599,667
<b>GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>	<b>-31,205,268</b>	<b>39,256,999</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales</b>		
Aumento Fondo de Liquidez	-1,100,053	-816,851
Disminución Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	39,755,103	36,637,145
Aumento Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	-47,813,899	-26,020,659
Disminución Intereses Créditos de Consumo	836,826	1,272,934
Disminución Créditos a Empleados	0	265,567
Aumento Convenios por Cobrar	7,518,701	-11,376,507
Disminución Deudores por Prestación de Servicios	2,165,628	14,523,617
Disminución Anticipos	264,487	7,411,670
Aumento Anticipo de Impuestos	299,640	1,842,556
Aumento Deudores Patronales y Empresas	-29,667,746	-52,370,608
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	292,432	3,001,391
Aumento Depósitos de Ahorro	-9,211,433	-3,058,183
Aumento Depósitos de Ahorro Permanente	16,033,861	20,273,398
Disminución Costos y Gastos por Pagar	-951,635	-3,031,722
Disminución Gravamen de los Movimientos Financieros	-7,153	-3,246
Aumento Retención en la Fuente	-91,273	-1,998,080
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar		1,240,931
Aumento Valores por Reintegrar	1,473,506	-4,375,820
Aumento Retenciones y Aportes Laborales	-344,648	167,346
Disminución Exigibilidades por Servicios de Recaudo	-2,674,824	-3,425,273
Disminución Remanentes por Pagar		-4,064,542
Aumento fondo de bienestar social	-26,363,945	20,035,763
Aumento Fondo Social para Otros Fines	0	5,938,599
Aumento Fondo Desarrollo Empresarial Solidario	2,011,176	5,812,923
Disminución Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	5,778,509	573,528
Disminución Ingresos Recibidos para Terceros	-434,731	-6,825,721
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-42,231,471</b>	<b>1,630,157</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Variación de Inversiones Contabilizadas a costo Amortizado	-64,220,165	-159,337,205
Aumento Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-1,053,476	-2,989,151
Aumento Muebles y Equipo de Oficina	-270,000	-733,000
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-65,543,641</b>	<b>-163,059,356</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>		
Aumento Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	15,254,128	19,082,444
Aumento Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	91,474	30,723
Aumento Reserva Protección de Aportes otras R	4,022,352	11,625,846
Aumento Fondo Especial	1,037,602	17,451,970
Distribución Excedentes año anterior	-21,149,364	-75,581,200
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-743,808</b>	<b>-27,390,218</b>
<b>VARIACION DEL DISPONIBLE</b>	<b>-139,724,189</b>	<b>-149,562,418</b>
<b>Aumento(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo y Equivalentes al comienzo del año	299,811,288	449,373,706
Efectivo y Equivalentes al final del año	160,087,099	299,811,288
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-139,724,189</b>	<b>-149,562,418</b>

*Ana Clemencia Vivas Cuesta*  
**ANA CLEMENCIA VIVAS CUESTA**  
Representante Legal  
C.C. 30.395.301

*Claudia Lorena Gomez*  
**CLAUDIA LORENA GOMEZ**  
Contadora  
C.C. 42.014.177 T-P  
77172.T

*Ana Maria Loaiza Vargas*  
**ANA MARIA LOAIZA VARGAS**  
Revisor Fiscal - Delegada Serfiscal  
C.C. 25.181.584 T-P 125943-T