



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

NIT. 891.408.243-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

	2.017	2.016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46.439.547	45.795.569
Aumento Deterioro Créditos de Consumo	5.250.235	4.134.077
Aumento Deterioro General de Cartera	238.531	304.088
Disminución Deterioro Deudores Venta por Bienes y Servicios	132.705	-339.640
Aumento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	1.514.294	1.447.478
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS	53.575.312	51.341.572
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Aumento Fondo de Liquidez	-1.278.180	-855.913
Disminución Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	12.783.828	-15.204.368
Aumento Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	-8.005.226	0
Disminución Intereses Créditos de Consumo	1.186.949	-1.892.741
Disminución Créditos a Empleados	11.696	3.633.645
Disminución Convenios por Cobrar	1.982.493	-18.651.659
Aumento Deudores por Prestación de Servicios	-6.635.253	16.982.002
Aumento Anticipos	-851.599	-951.950
Aumento Anticipo de Impuestos	-183.664	-781.114
Disminución Deudores Patronales y Empresas	12.429.225	9.096.949
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-1.864.324	-686.099
Aumento Depósitos de Ahorro	3.698.894	787.667
Aumento Depósitos de Ahorro Permanente	15.973.313	12.669.944
Aumento Costos y Gastos por Pagar	2.834.862	-92.152
Aumento Gravámen de los Movimientos Financieros	15.324	-17.101
Aumento Retención en la Fuente	358.028	308.801
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	508.228	826.908
Disminución Valores por Reintegrar	-618.770	2.949.243
Aumento Retenciones y Aportes Laborales	-244.926	315.211
Disminución Exigibilidades por Servicios de Recaudo	-18.860.756	-141.136.461
Disminución Remanentes por Pagar	-928.638	165.055
Aumento Diversas	0	-2.294.054
Aumento Fondo Social para Otros Fines	5.043.104	6.997.246
Aumento Fondo Desarrollo Empresarial Solidario	5.715.234	7.220.583
Disminución Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	-201.483	3.892.052
Aumento Ingresos Anticipados - Diferidos	560.697	-3.735.845
Disminución Ingresos Recibidos para Terceros	-11.999.458	-37.001.799
Aumento Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	19.771.008	16.584.659
Aumento Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	48.262	689.455
Aumento Reserva Protección de Aportes	5.715.234	7.220.583
Aumento Fondo Especial	13.225.399	9.892.628
Distribución Excedentes año anterior	-45.795.569	-49.292.545
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.393.934	-172.361.167
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-49.488.467	20.900.922
Aumento Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-925.636	-1.008.158
Disminución Equipo Médico Científico	0	0
Aumento Equipo de Cómputo y Comunicación	-2.000.000	-801.792
Disminución Gastos Anticipados	0	0
Disminución Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	92.361	158.333
Disminución Bienes de Arte y Cultura	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52.321.742	19.249.306
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERÍODO	5.647.504	-101.770.289
EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO INICIO DEL PERÍODO	342.261.840	444.032.130
EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	347.909.345	342.261.840

ANA CLEMENCIA VIVAS CUESTA
Gerente

LUZ ADRIANA RIVERA JIMENEZ
Revisora Fiscal
T. P. 46704-T
Ver Dictamen Adjunto

VANESSA ALEJANDRA GIRALDO C
Contadora
T. P. 210247-T