

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 2021 Y 2020  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	2021 DICIEMBRE	2020 DICIEMBRE
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Excedente del Ejercicio		
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>21.149.364</b>	<b>75.581.200</b>
Disminución Deterioro Créditos de Consumo	-3.104.650	718.028
Disminución Deterioro General de Cartera	85.204	-3.988.322
Disminución Deterioro Deudores Venta por Bienes y Servicios	38.726	-985.166
Aumento deterioro deudores patronales	19.488.688	14.318.071
Aumento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	1.599.667	-20.476.525
<b>GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>	<b>39.256.999</b>	<b>65.167.287</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales</b>		
Aumento Fondo de Liquidez	-816.851	-1.120.604
Disminución Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	36.637.145	-2.046.040
Aumento Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	-26.020.659	764.540
Disminución Intereses Créditos de Consumo	1.272.934	462.344
Disminución Créditos a Empleados	265.567	4.327.838
Aumento Convenios por Cobrar	-11.376.507	1.801.314
Disminución Deudores por Prestación de Servicios	14.523.617	-17.452.801
Disminución Anticipos	7.411.670	-4.960.043
Aumento Anticipo de Impuestos	1.842.556	-527.713
Aumento Deudores Patronales y Empresas	-52.370.608	-111.535.256
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	3.001.391	-1.986.687
Aumento Depósitos de Ahorro	-3.058.183	13.713.159
Aumento Depósitos de Ahorro Permanente	20.273.398	21.762.338
Disminución Costos y Gastos por Pagar	-3.031.722	-1.414.236
Disminución Gravámenes de los Movimientos Financieros	-3.246	-55.803
Aumento Retención en la Fuente	-1.998.080	-1.445.786
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	1.240.931	-3.947.029
Aumento Valores por Reintegrar	-4.375.820	-1.047.084
Aumento Retenciones y Aportes Laborales	167.346	2.764.882
Disminución Exigibilidades por Servicios de Recaudo	-3.425.273	-23.965
Disminución Remanentes por Pagar	-4.064.542	7.316.876
Aumento Diversas	0	27.146.830
Aumento fondo de bienestar social	20.035.763	-3.660.031
Aumento Fondo Social para Otros Fines	5.938.599	33.507
Aumento Fondo Desarrollo Empresarial Solidario	5.812.923	4.031.275
Disminución Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	573.528	-1.945.237
Disminución Ingresos Anticipados - Diferidos	0	6.234
Disminución Ingresos Recibidos para Terceros	-6.825.721	14.147.612
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1.630.157</b>	<b>-54.889.568</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Variación de Inversiones Contabilizadas a costo Amortizado	-159.337.205	-136.241.652
Aumento Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-2.989.151	-174.203
Aumento Muebles y Equipo de Oficina	-733.000	22.031.852
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-163.059.356</b>	<b>-114.384.003</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>		
Aumento Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	19.082.444	21.257.462
Aumento Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	30.723	49.687
Aumento Reserva Protección de Aportes	11.625.846	8.098.081
Aumento Fondo Especial	17.451.970	41.976.330
Distribución Excedentes año anterior	-75.581.200	-82.289.079
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-27.390.218</b>	<b>-10.907.519</b>
<b>VARIACION DEL DISPONIBLE</b>	<b>-149.562.418</b>	<b>-115.013.803</b>

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

NIT. 891408243-9



FASUT

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 Y 2020  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

<b>Aumento(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes</b>		
Efectivo y Equivalentes al comienzo del año	449.373.706	564.387.509
Efectivo y Equivalentes al final del año	299.811.288	449.373.706
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-149.562.418</b>	<b>-115.013.803</b>

ANA CLEMENCIA VIVAS CUESTA  
Representante Legal  
C.C. 30.395.301

ANA MARIA LOAIZA VARGAS  
Revisor Fiscal - Delegada Serfiscal  
C.C. 25.181.584 T- P 125943 -T

CLAUDIA LORENA GOMEZ  
Contadora  
C.C. 42.014.177 T-P 77172-T