



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 2020 - 2019

	2.020	2.019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	75.516.069	82.289.079
Disminución Deterioro Créditos de Consumo	718.028	-7.715.866
Disminución Deterioro General de Cartera	-3.988.322	554.613
Disminución Deterioro Deudores Venta por Bienes y Servicios	-985.166	-501.169
Aumento deterioro deudores patronales	14.318.071	0
Aumento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	-20.436.525	2.491.944
<b>TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS</b>	<b>65.142.155</b>	<b>77.118.601</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Aumento Fondo de Liquidez	-1.120.604	-1.057.859
Disminución Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	-2.046.040	54.732.606
Aumento Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	764.540	9.812.539
Disminución Intereses Créditos de Consumo	462.344	-2.957.084
Disminución Créditos a Empleados	4.327.838	-4.593.405
Aumento Convenios por Cobrar	1.801.314	12.058.840
Disminución Deudores por Prestación de Servicios	-17.452.801	-4.671.171
Disminución Anticipos	-4.960.043	-916.017
Aumento Anticipo de Impuestos	-527.713	20.807
Aumento Deudores Patronales y Empresas	-111.535.256	-16.153.461
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-1.986.687	1.599.001
Aumento Depósitos de Ahorro	13.713.159	1.874.477
Aumento Depósitos de Ahorro Permanente	21.762.338	21.259.606
Disminución Costos y Gastos por Pagar	-1.414.236	5.616.720
Disminución Gravamen de los Movimientos Financieros	-55.803	63.318
Aumento Retención en la Fuente	541.896	-410.875
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	226.233	42.782
Aumento Valores por Reintegrar	-960.445	374.126
Aumento Retenciones y Aportes Laborales	-47.698	-117.900
Disminución Exigibilidades por Servicios de Recaudo	4.134.635	-4.237.253
Disminución Remanentes por Pagar	3.777.416	287.126
Aumento fondo de bienestar social	19.422.257	7.724.573
Aumento Fondo Social para Otros Fines	33.507	1.086.808
Aumento Fondo Desarrollo Empresarial Solidario	4.031.275	2.046.721
Disminución Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	-1.945.237	-4.969.826
Disminución Ingresos Anticipados - Diferidos	6.234	-3.577.152
Disminución Ingresos Recibidos para Terceros	14.147.612	9.877.541
Aumento Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	21.257.462	25.877.660
Aumento Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	49.687	46.874
Aumento Reserva Protección de Aportes	8.062.550	4.093.441
Aumento Fondo Especial	41.976.330	29.998.915
Distribución Excedentes año anterior	-82.289.079	-50.466.122
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-65.843.017</b>	<b>94.366.356</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Aumento Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-136.241.652	-4.414.946
Aumento Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-103.142	-252.915
Disminución Equipo Médico Científico	0	0
Aumento Equipo de Cómputo y Comunicación	0	0
Aumento Muebles y Equipo de Oficina	22.031.852	-1.057.751
Disminución Gastos Anticipados	0	0
Disminución Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	0	0
Disminución Bienes de Arte y Cultura	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-114.312.942</b>	<b>-5.725.612</b>
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERÍODO</b>	<b>-115.013.803</b>	<b>165.759.345</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>564.386.609</b>	<b>398.627.264</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>449.372.806</b>	<b>564.386.609</b>

ANA CLEMENCIA VIVAS CUESTA

ANA CLEMENCIA VIVAS CUESTA  
Gerente

ANA MARÍA LOAIZA VARGAS

ANA MARÍA LOAIZA VARGAS  
Revisor Fiscal  
T.P. 125943-T  
Ver Dictamen Adjunto

LAURA MARÍA ARANGO ISAZA  
Contadora  
T.P. 196024-T