

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 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	2023 DICIEMBRE	2022 DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Ejercicio	-439,127.44	-90,332,666
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Disminución Deterioro Créditos de Consumo	4,454,374.00	-806,726
Disminución Deterioro General de Cartera	508,912.00	5,401
Disminución Deterioro Deudores Venta por Bienes y Servicios	0.00	318,536
Aumento deterioro deudores patronales	38,438,316.00	59,340,186
Aumento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	150,000.00	270,000
GENERACION INTERNA DE FONDOS	43,112,474.56	-31,205,268
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Aumento Fondo de Liquidez	-2,472,622.19	-1,100,053
Disminución Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	-3,243,093.75	39,755,103
Aumento Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	-30,169,863.00	-47,813,899
Disminución Intereses Créditos de Consumo	-387,601.00	836,826
Aumento Convenios por Cobrar	-17,478,235.00	7,518,701
Disminución Deudores por Prestación de Servicios	6,265,152.00	2,165,628
Disminución Anticipos	-1,776,004.00	264,487
Aumento Anticipo de Impuestos	1,077,000.00	299,640
Aumento Deudores Patronales y Empresas	0.00	-29,667,746
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-533,145.80	292,432
Aumento Depósitos de Ahorro	-5,419,501.00	-9,211,433
Aumento Depósitos de Ahorro Permanente	7,810,868.38	16,033,861
Disminución Costos y Gastos por Pagar	-3,552,193.00	-951,635
Disminución Gravamen de los Movimientos Financieros	2,589.00	-7,153
Aumento Retención en la Fuente	0.00	-91,273
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	-273,000.00	
Aumento Valores por Reintegrar	1,206,035.30	1,473,506
Aumento Retenciones y Aportes Laborales	282,721.00	-344,648
Disminución Exigibilidades por Servicios de Recaudo	25,257,403.45	-2,674,824
Disminución Remanentes por Pagar	0.00	
Aumento Diversas	0.00	
Aumento fondo de bienestar social	-28,782,595.00	-26,363,945
Aumento Fondo Social para Otros Fines	0.00	0
Aumento Fondo Desarrollo Empresarial Solidario	-1,990,000.00	2,011,176
Disminución Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	-269,833.16	5,778,509
Disminución Ingresos Anticipados - Diferidos	0.00	
Disminución Ingresos Recibidos para Terceros	5,318,081.18	-434,731
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-49,127,836.59	-42,231,471
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Variación de Inversiones Contabilizadas a costo Amortizado	69,126,915.00	-64,220,165
Aumento Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-1,249,395.00	-1,053,476
Aumento Muebles y Equipo de Oficina	-3,430,000.00	-270,000
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64,447,520.00	-65,543,641
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aumento Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	7,256,309.17	15,254,128
Aumento Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	160,000.00	91,474
Aumento Reserva Protección de Aportes otras R	52,380,223.58	4,022,352
Aumento Fondo Especial	-142,712,889.12	1,037,602
Distribución Excedentes año anterior	90,332,665.54	-21,149,364
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7,416,309.17	-743,808
VARIACION DEL DISPONIBLE	65,848,467.14	-139,724,189
Aumento(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes		
Efectivo y Equivalentes al comienzo del año	160,087,099.03	299,811,288
Efectivo y Equivalentes al final del año	225,935,566.17	160,087,099
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,848,467.14	-139,724,189

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