

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 2025 Y 2024

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



CONCEPTO	2025 DICIEMBRE	2024 DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Ejercicio	11,731,459	-14,708,888
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variacion Deterioro Créditos de Consumo	4,180,460	-1,775,639
Variacion Deterioro General de Cartera	209,821	419,478
Variacion deterioro deudores patronales	72,666,980	38,438,316
Variacion Deterioro Propiedad, Planta y Equipo		
GENERACION INTERNA DE FONDOS	88,788,720	22,373,267
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Variacion Fondo de Liquidez	6,141,070	-2,744,821
Variacion Créditos de Consumo Otras Garantías con Libranza	-33,900,074	-23,990,447
Variacion Créditos de Consumo Otras Garantías sin Libranza	12,305,918	-6,842,613
Variacion Intereses Créditos de Consumo	-1,184,026	552,085
Variacion Convenios por Cobrar	524,798	-11,484,245
Variacion Deudores por Prestación de Servicios	2,812,270	3,827,527
Variacion Anticipos	0	1,776,004
Variacion Anticipo de Impuestos	0	
Variacion Deudores Patronales y Empresas	0	
Variacion Otras Cuentas por Cobrar	-36,995,898	2,437,175
Variacion Depósitos de Ahorro	12,855,764	3,264,618
Variacion Depósitos de Ahorro Permanente	14,909,215	3,689,306
Variacion Costos y Gastos por Pagar	948,369	16,050
Variacion Gravámen de los Movimientos Financieros		-2,589
Variacion Retención en la Fuente		
Variacion Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	9,414,000	409,000
Variacion Valores por Reintegrar	-4,539,164	4,769,861
Variacion Retenciones y Aportes Laborales	-409,395	812,398
Variacion Exigibilidades por Servicios de Recaudo	40,816,615	-25,121,675
Variacion Remanentes por Pagar		
Variacion Diversas		
Variacion fondo de bienestar social	-10,433,771	-21,680,553
Variacion Fondo Social para Otros Fines	-10,000,000	0
Variacion Fondo Desarrollo Empresarial Solidario		0
Variacion Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados	-2,438,704	4,214,221
Variacion Ingresos Anticipados - Diferidos		
Variacion Ingresos Recibidos para Terceros	837,028	7,864,790
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,664,017	-58,233,908
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Variación de Inversiones Contabilizadas a costo Amortizado	3,593,482	-5,018,483
Variacion Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	-1,565,898	-1,492,107
Variacion Muebles y Equipo de Oficina	-1,427,537	1,093,296
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	600,047	-5,417,294
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Variacion Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	14,239,782	451,434
Variacion Aportes Sociales Mínimos no Reducibles	123,500	140,000
Variacion Reserva Protección de Aportes otras R	-14,708,888	-439,127
Variacion Fondo Especial	0	0
Distribución Excedentes año anterior	14,708,888	439,127
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	14,363,282	591,434

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 2025 Y 2024

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



CONCEPTO	2025 DICIEMBRE	2024 DICIEMBRE
VARIACION DEL DISPONIBLE	105,416,065	-40,686,501
Variacion(Variacion) Neto en el Efectivo y Equivalentes		
Efectivo y Equivalentes al comienzo del año	185,249,065	225,935,566
Efectivo y Equivalentes al final del año	290,665,131	185,249,065
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	105,416,065	-40,686,501

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