

FONDO DE EMPLEADOS RISARALDENSE AL SERVICIO DE LA SALUD Y ENTIDADES DEL ESTADO -FERSS-  
NIT. 891.412.988-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2020	2019
<b>Efectivo Generado por las Operaciones</b>	<b>-4,850,623</b>	<b>1,719,235</b>
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	1,288,682	3,139,155
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros ac	14,032,940	534,928
mas partidas que no afectan el efectivo: NIIF	0	0
mas partidas que no afectan el efectivo: Reserva proteccion deAcciones	0	2,040,444
<b>Excedentes Netos Del Año</b>	<b>15,321,622</b>	<b>5,714,527</b>
<b>Efectivo Generado en actividades de INVERSION</b>		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	-1,951,083	-229,225
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	-48,665	0
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	-35,284	-799,000
<b>Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION</b>	<b>-2,035,032</b>	<b>-1,028,225</b>
<b>Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION</b>		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	0	-45,183,770
Aumento (Disminución) Excedentes	-30,503,831	-5,701,192
<b>Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION</b>	<b>-30,503,831</b>	<b>-50,884,962</b>
<b>Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN</b>		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	-36,179,361	28,067,293
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	-18,530,014	25,717,734
Aumento (Disminución) Depósitos	15,558,211	-32,420,282
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-2,251,393	-1,704,078
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	1,315,554	1,574,061
Aumento (Disminución) de Impuestos	51,000	0
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	0	23,270,193
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	-1,319,192	3,951,022
(Aumento) Disminución en otros activos	0	0
Aumento (Disminución) otros pasivos	-510,530	499,039
Aumento (Disminución) Patrimonio	54,232,342	299,649
<b>Total Recursos de Financiacion &amp; Operación</b>	<b>12,366,617</b>	<b>49,254,631</b>
<b>Aumento (Disminución) del Disponible</b>	<b>-4,850,624</b>	<b>3,055,971</b>
<b>Saldo al Inicio del Periodo.</b>	<b>43,964,218</b>	<b>40,908,247</b>
<b>Total Saldo en Disponible a Diciembre 31</b>	<b>39,113,594</b>	<b>43,964,218</b>

Liliana Hernandez Mayorga  
Gerente

Yolanda Del Pilar Agudelo Duque  
Contadora  
TP 48906-T

Diana Marcela Arias Londoño  
Revisor Fiscal delegado Serfiscal Ltda.  
T158987-7