



## FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

### FONCEP

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

#### Flujo de efectivo de las actividades de operación

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>676,975,991</b>
Más:		
Pérdida por deterioro de activos fijos	1,033,894,576	
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	2,506,251	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 4,251,185	
Deterioro de préstamos por cobrar	- 50,355,723	
Incremento en provisiones	60,797	<b>981,854,717</b>
Menos:		
Incremento en valor de inversiones	- 61,785	<b>61,785</b>
<b>Generación bruta de recursos</b>		<b>1,658,892,493</b>
Capital de trabajo		
Más:		
Aumento en cuentas por pagar	- 2,147,915,765	
Disminución en otros activos	- 392,400,474	
Disminución en préstamos concedidos	41,406,329	
Disminución en cuentas por cobrar	- 16,078,412	
Disminución en otras cuentas por cobrar	- 8,794,773	<b>2,523,783,095</b>
Menos:		
Disminución en beneficios a empleados	- 383,991,378	
Disminución en otros pasivos	- 37,797	<b>384,029,175</b>
<b>Efectivo generado por las actividades de operación</b>		<b>2,139,753,921</b>

#### Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Más:		
Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-	
Variación en PPYE	- 805,605,773	<b>805,605,773</b>
Menos		
Variación en capital fiscal	- 730,094,811	
Resultados de ejercicios anteriores	6,815,667	<b>723,279,144</b>
<b>Efectivo generado por las actividades de financiación</b>		<b>82,326,629</b>
<b>Flujo neto de efectivo</b>		<b>563,188,057</b>
Más		
<b>SALDO INICIAL EFECTIVO</b>		<b>1,420,781,475</b>
<b>SALDO FINAL EFECTIVO</b>		<b>857,593,418</b>

  
MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Directora General

  
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa



IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P. No. 98748-T