

FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER COLOMBIANA "FONDEPRINTER"
N.I.T. 860.531.641-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31 DICIEMBRE DE 2025 - 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE 31 2025	DICIEMBRE 31 2024
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Excedente neto del ejercicio	95.925.157	28.891.382
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Cartera de créditos	150.337.696	(33.960.941)
Cuentas por cobrar	(42.677.866)	(1.133.781)
Inventarios	95.600	106.950
Otros activos	-	(279.157)
Obligaciones bancarias	-	-
Cuentas por pagar y otras	1.121.003	2.058.098
Fondos sociales	-	-
Otros pasivos	(11.361.504)	(128.050.104)
Efectivo provisto (usado) en las operaciones	193.440.086	(132.367.553)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Aumento (disminución) de propiedades planta y equipo	(4.917.173)	(5.421.712)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	(4.917.173)	(5.421.712)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (disminución) Inversiones	189.313.918	61.987.575
Aumento (disminución) de depositos	(56.373.743)	(140.134.690)
Aumento (disminución) Aportes sociales	164.321.992	14.998.594
Aumento (disminución) Reservas Obligatorias	5.778.276	10.999.690
Aumento (disminución) Fondos de destinación especifica	2.889.138	5.499.834
Aumento (disminución) Excedentes	67.033.775	(20.828.018)
Efectivo provisto (usado) en las actividades de financiación	372.963.355	(67.477.015)
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	88.616.227	(1.376.072)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	147.134.392	148.510.465
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	235.750.620	147.134.393

Original firmados
DEICY TOLEDO MENDEZ
Gerente

Original firmados
EDUIN H. PRIETO BELTRAN
Contador
T.P. 150187 - T

Original firmados
GERARDO NAUSAN OCHOA
Revisor Delegado "FUNSERVICIOOP"
T.P. 165054 - T
(VER DICTAMEN ADJUNTO)