

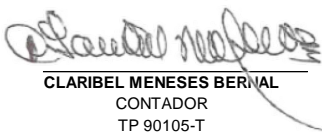


FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
NIT 860.007.647-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DICIEMBRE 31 DE 2020</u>	<u>DICIEMBRE 31 DE 2019</u>	<u>NOTA</u>
Excedente	3.076.907	4.010.102	
Ajustes para conciliar el excedente (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:			
(+) Depreciaciones y amortizaciones	79.332	198.796	
(+) Recuperaciones de provisiones	2.298.488	125.090	
Total ajustes para conciliar el excedente (pérdida)	5.454.727	4.333.988	
Cambios en activos y pasivos operativos neto de adquisiciones:			
(+/-) Cartera	(8.842.430)	(2.404.160)	
(+/-) Cuentas por cobrar neto	(72.843)	(21.167)	
(+/-) Activo por impuestos corrientes	2.779	(6.034)	
(+/-) Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar	(60.309)	969.632	
(+/-) Provisiones por Beneficios a Empleados	(209.151)	136.496	
(+/-) Aumento o disminución de Fondos Sociales	92.084	225.289	
(+/-) Impuestos	(1.246)	1.169	
(+) Aumento o disminución capitalización de aportes	1.992.826	2.146.701	
(+) Aumento o disminución de reservas	2.018.640	942.577	
(+) Revalorización y amortización de aportes	(5.174)	3.776	
(+) Ajuste por convergencia		(83.821)	
(+) Por revaluación de propiedad planta y equipo		1.438.774	
El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas	(5.084.825)	3.349.231	
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
(+) Propiedades planta y equipo	(82.651)	(1.774.558)	
(+) Otros Activos no financieros		37.020	
(-) Otros Activos Financieros	4.726.858	2.089.126	
(+) Otras entradas (salidas) de efectivo (Distribución de excedentes a 2018)	(4.010.102)	(4.712.884)	
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión	634.104	(4.361.296)	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
(+) Otros Pasivos Financieros	14.479.414	15.070.617	
(+) Préstamo	(98.155)	(13.880.601)	
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación	14.381.258	1.190.017	
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo			
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	15.385.264	4.511.939	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	6.427.851	1.915.911	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	21.813.115	6.427.851	5

Seccion 7


JUAN PABLO VÉLEZ GÓEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
 CONTADOR
 TP 90105-T


CONSTANZA RUTH RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL SUPLENTE
 DELEGADA POR FUNSERVICOOP
 TP 39193-T
 (Ver Dictamen Adjunto).

(LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
 (ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD)



VIGILADO
Supersolidaria
 Superintendencia de la Economía Solidaria



Calle 42 No. 8A – 80 Piso 2 PBX: 558160
 Línea Nacional Gratuita: 0180001240550
www.febor.coop
 Bogotá, D.C.