FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXO SPRING SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
(En miles de pesos colombianos)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	\$ 10.555.045	4.259.011
Depreciación	9.345.312	9.345.312
Recuperación Deterioro general de cartera	(2.878.658)	(8.187.332)
Deterioro Individual de cartera	3.426.667	2.279.157
	20.448.366	7.696.148
Efectivo Generado en la Operación	-	-
AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES		
Inversiones	(770.470.937)	(4.113.786)
Cartera de créditos	(295.757.369)	(222.571.648)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	16.329.127	13.098.251
Depósitos	580.307.171	245.519.783
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	69.831.735	44.603.160
Fondos sociales y mutuales	(8.967.001)	3.552.253
Otros pasivos	(946.697)	2.386.551
Impuestos, gravámenes y tasas	660.588	502.961
	(409.013.383)	82.977.525
FLUJO NETO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(388.565.017)	90.673.673
	(707.039.043)	
AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades, planta y equipos	2.941.109	-
FLUJO NETO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.941.109	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capital social	67.849.915	48.350.503
Reservas	9.855.012	480.795
Resultado Ejercicios Anteriores	(10.555.045)	(4.259.011)
FLUJO NETO DEL EFECTIVO EN LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	67.149.882	44.572.287
SUMA DE ACTIVIDADES	-318.474.026	135.245.960
MAS DISPONIBLE AÑO ANTERIOR	716.312.858	581.066.899
DISPONIBLE DEL AÑO ACTUAL	397.838.832	716.312.858

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

JOSE PEÑA RODRIGUEZ
Representante Legal

ROSA ELVIA ROBAYO LOPEEZ
Contador Público
T.P. No. 121883-T

CONSTANZA RUTH RODRIGUEZ LARROTA
Revisor Fiscal delegado Funservicoop
T.P. No.39193-T