

FONDO DE PROFESIONALES EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE :

	2020	2019
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	12.838.753	32.503.459
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciaciones	3.888.144	5.258.865
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES	16.726.897	37.762.324
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
Disminución (Aumento) Cartera de Creditos	- 551.655.854	49.145.778
Disminución (Aumento) Cuentas por Cobrar	18.760.397	- 15.944.274
(Disminución) Aumento Intereses Ahorro Permanente	356.736	- 5.917.313
(Disminución) Aumento Proveedores	4.525.000	3.900.000
(Disminucion) Aumento Costos y Gastos por Pagar	- 22.557.485	- 13.343.404
(Disminución) Aumento Honorarios	-	-
(Disminución) Aumento Retencion en la Fuente	190.965	- 185.000
(Disminucion) Aumento Retenciones y Aportes De Nomina	221.331	2.429.905
(Disminucion) Aumento Valores Por Reintegrar	8.589.531	- 1.777.332
(Disminucion) Aumento Remanentes por pagar	- 19.792.772	19.721.055
(Disminucion) Aumento Fondos Especiales	- 152.816	5.426.106
(Disminucion) Aumento Ingresos Recibidos para Terceros	- 323.736	- 3.153.824
(Disminucion) Aumento Obligaciones Laborales	1.656.326	44.778
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 543.455.480	78.108.798
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución (Aumento) Propiedad Planta y Equipo.	- 11.043.568	- 5.934.740
Disminución (Aumento) Otros Activos	- 49.687	- 46.874
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 11.093.255	- 5.981.614
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(Disminución) Aumento Patrimonio neto	247.188.786	200.587.196
Aumento (Disminucion) Creditos de Bancos	79.186.520	- 156.240.405
Aumento (Disminucion) Ahorro Permanente	22.605.458	- 3.814.644
Menos Aplicación exedentes a Fondos Sociales	- 16.251.730	- 31.727.541
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	332.729.034	8.804.606
VARIACION DEL EFECTIVO	- 221.819.702	80.931.790
EFFECTIVO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR	367.370.184	286.438.394
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO	145.550.483	367.370.184

Fdo.
MARIA LIGIA RUBIO OLARTE
Representante Legal

Fdo.
SANDRA L. URUEÑA ROJAS
Contador Público
T.P.No.81,291 - T

Fdo.
WENDY SOLANO RADA
Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores
Ver Dictamen Adjunto
T.P.211694-T

