

**FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLOAMERICANO**  
**"FONDECAA"**  
**Nit. 800-019-565-5**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO -METODO DIRECTO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023**  
*(valores expresados en pesos colombianos)*

	<u>Diciembre 31 de 2024 IFRS</u>	<u>Diciembre 31 de 2023 IFRS</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTE NETO DEL PERIODO</b>		
Colocación de Cartera	499.067.345	478.518.983
Cuentas por Cobrar	-1.255.735.426	-1.673.342.606
Reconocimiento de Inventarios para la venta de los asociados	-21.375.385	69.817.716
Inversiones	60.016.286	75.278.389
Depositos de Ahorro	0	2.079.006.109
Obligaciones financieras	186.677.580	-601.224.512
Cuentas Por Pagar	0	0
Reclasificación de Impuestos, Gravámenes y Tasas a Cuentas por Pagar	37.147.886	-118.883.489
Otros pasivos financieros	9.271.609	-4.655.644
Utilización de Fondos Sociales	12.278.581	-5.721.615
	<u>64.510.805</u>	<u>84.596.323</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-408.140.719</b>	<b>383.389.653</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Depreciación de Activos Fijos	<u>4.206.204</u>	<u>-3.451.171</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-403.934.515</b>	<b>389.055.857</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Recursos Obtenidos por aportes de los asociados	681.175.384	596.684.768
Importe de Reservas por distribución de excedentes	88.686.105	65.839.420
Importe de Fondos de Destinacion Especifica Por Distribucion de Excedentes	35.088.458	45.998.553
Aplicación de Excedentes de Ejercicios Anteriores	-478.518.983	- 375.195.654
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (utilizados en) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>326.430.964</b>	<b>333.327.088</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-77.503.551</b>	<b>722.382.945</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>843.849.201</u>	<u>121.466.256</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>766.345.650</u></b>	<b><u>843.849.201</u></b>

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los

**DIANA PATRICIA MEDINA ROJAS**  
Gerente

Original firmado

**WILSON HERNÁN ARIAS**  
Contador Público  
T.P. 99039-T

Original firmado

**NUBIA LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal T.P. 39770-T  
Delegado Revisar Auditores Ltda  
(Ver Dictamen Adjunto)  
Original firmado