

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
NIT. 900.834.726 - 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)
A 31 de Diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS		581.011.534	
Efectivo Recibido de los asociados por actividades de cartera	579.378.869		
Efectivo Recibido cartera de credito y otras actividades	1.632.665		
Efectivos Recibido por Provisiones y Retenciones	-		
SALIDAS		(1.027.156.530)	
Efectivo Entregado a los asociados por actividades de cartera	(1.005.989.729)		
Efectivo Pagado a los Proveedores y gastos	(21.166.801)		
Efectivo Pagado en Gastos Financieros	-		
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			(446.144.996)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ENTRADAS		536.897.788	
Efectivo Recibido otras actividades de inversion	1.956.197		
Intereses generados actividades de inversion	534.941.591		
SALIDAS		(1.106.885.196)	
Recibidos otras actividades de inversion	(636.467.996)		
Efectivo girado en actividades de inversiones	(470.417.200)		
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(569.987.408)
ENTRADAS DEL EFECTIVO			
Compras de Activos Fijos	705.000	469.712.200	
Constitucion de Inversiones	470.417.200		
Pago Otras Actividades de Inversion	-		
SALIDAS ACTIVIDADES DE INVERSION			469.712.200
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		156.095.982	
Recibido otras actividades de financiacion	156.095.982,00		
SALIDAS		(682.388.308)	
Pago otras actividades de Financiacion	(682.388.308)		
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			(526.292.326)
VARIACION DEL EFECTIVO			1.281.170.526
TOTAL FUENTES DEL EFECTIVO		682.388.308	
TOTAL USOS DEL EFECTIVO		598.782.218	
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente		725.641.333	
Saldo Final de Efectivo y Equivalente		126.859.115	126.859.115

WILLINTON ELIECER PINEDA MONTIEL
C.C. 78.750.771 de Montería
GERENTE

LUIS FERNANDO VIDAL PASTRANA
C.C. 78.752.517 de Montería
Contador Público. T.P. 92234-T

HAROLD RAFAEL PACHECO AYAZO
C.C. 10.967.325 de Montería
Revisor Fiscal T.P. 148572-T