

FONDO DE EMPLEADOS DE CLARO - FONCLARO CORPORATIVO

Nit.: 860.504.338 - 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO QUE TERMINA EN

En diciembre 31 de 2022 y 2021

(Valores expresado en pesos colombianos)

	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias del periodo	<u>103,243,947</u>	<u>151,703,617</u>
Ajustes por:		
Depreciación	29,516,667	26,423,376
Deterioro de cartera de credito	66,167,511	30,275,868
Amortización y agotamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>95,684,178</u>	<u>56,699,244</u>
Cambios en deudores Asociados y otras cuentas por cobrar	-6,502,094,297	-1,524,427,406
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	<u>198,175,709</u>	<u>-82,984,757</u>
	<u>-6,303,918,588</u>	<u>-1,607,412,163</u>
Efectivo generado en actividades de operación	<u>-6,104,990,463</u>	<u>-1,399,009,301</u>
Intereses pagados	0	0
Impuestos pagados	0	0
Flujos netos procedentes de actividades de operación	<u>-6,104,990,463</u>	<u>-1,399,009,301</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-561,000,000	0
Adquisición de propiedad planta y equipo	-1,440,922	-21,596,753
Adquisición de propiedades de inversión	0	0
Adquisición de activos intangibles	0	0
Adquisición de inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujos netos usados en las actividades de inversión	<u>-562,440,922</u>	<u>-21,596,753</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Incremento - disminución de depósitos de asociados	2,436,703,513	2,411,362,895
Incremento - disminución de obligaciones financieras	0	0
Incremento - disminución de otras provisiones	0	0
Incremento - disminución de fondos sociales	-16,645,726	-26,196,152
Incremento - disminución de Aportes sociales	402,041,266	504,417,591
Incremento - disminución de Reservas	30,340,723	57,761,943
Incremento - disminución de fondos de destinación específica	68,266,648	77,015,834
Incremento - disminución de pérdidas acumuladas	0	0
Excedente ejercicio anterior	<u>-151,703,617</u>	<u>-192,539,811</u>
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	<u>2,769,002,807</u>	<u>2,831,822,300</u>
Disminución neta de efectivo y demás equivalentes del efectivo	<u>-3,898,428,579</u>	<u>1,411,216,245</u>
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo	<u>7,322,272,710</u>	<u>5,911,056,465</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio del efectivo mantenido		
Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2022	<u>3,423,844,132</u>	
Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2021		<u>7,322,272,710</u>

Firmado en original
Andrea Pacheco Alfonso
Representante Legal

Firmado en original
Martha Cecilia González López
Contador
T.P. 77212 - T

Firmado en original
Myriam Espinosa Beltran
Revisor Fiscal
T.P. 64867 - T
(Ver Informe adjunto)