

FONDO DE EMPLEADOS DE CLARO - FONCLARO CORPORATIVO

Nit.: 830.105.648 - 5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO QUE TERMINA EN

En diciembre 31 de 2023 y 2022

(Valores expresado en pesos colombianos)

	2023	2022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias del periodo	128,339,949	103,243,947
Ajustes por:		
Depreciación	30,910,824	29,516,667
Deterioro de cartera de credito	296,044,532	66,167,511
	326,955,356	95,684,178
Cambios en deudores Asociados y otras cuentas por cobrar	-4,425,715,039	-6,502,094,297
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	121,823,636	198,175,709
	-4,303,891,402	-6,303,918,588
Efectivo generado en actividades de operación	-3,848,596,098	-6,104,990,463
Intereses pagados	0	0
Flujos netos procedentes de actividades de operación	-3,848,596,098	-6,104,990,463
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-40,000,000	-561,000,000
Adquisición de propiedad planta y equipo	-12,388,390	-1,440,922
Adquisición de propiedades de inversión	0	0
Adquisición de activos intangibles	0	0
Adquisición de inventarios	0	0
Flujos netos usados en las actividades de inversión	-52,388,390	-562,440,922
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Incremento - disminución de depósitos de asociados	1,292,101,596	2,436,703,513
Incremento - disminución de obligaciones financieras	464,193,657	0
Incremento - disminución de fondos sociales	74,570,014	-16,645,726
Incremento - disminución de Aportes sociales	265,709,768	402,041,266
Incremento - disminución de Reservas	20,648,789	30,340,723
Incremento - disminución de fondos de destinación específica	46,459,776	68,266,648
Excedente ejercicio anterior	-103,243,947	-151,703,617
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	2,060,439,653	2,769,002,807
Disminución neta de efectivo y demás equivalentes del efectivo	-1,840,544,834	-3,898,428,579
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo	3,423,844,132	7,322,272,710
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio del efectivo mantenido		
Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2023	1,583,299,297	
Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2022		3,423,844,132

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)