

**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**

(Valores expresado en pesos colombianos)

	2024	2023
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Ganancias del periodo	<b>386.353.867</b>	<b>128.339.949</b>
Ajustes por:		
Depreciación	33.744.725	30.910.824
Deterioro de cartera de credito	296.044.532	296.044.532
	<b>329.789.257</b>	<b>326.955.356</b>
Cambios en deudores Asociados y otras cuentas por cobrar	-1.842.781.015	-4.425.715.039
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-152.063.916	121.823.636
	<b>-1.994.844.931</b>	<b>-4.303.891.402</b>
<b>Efectivo generado en actividades de operación</b>	<b>-1.278.701.808</b>	<b>-3.848.596.098</b>
Intereses pagados	0	0
<b>Flujos netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>-1.278.701.808</b>	<b>-3.848.596.098</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de inversiones	600.000.000	-40.000.000
Adquisición de propiedad planta y equipo	-16.212.602	-12.388.390
Adquisición de propiedades de inversión	0	0
Adquisición de activos intangibles	0	0
Adquisición de inventarios	0	0
<b>Flujos netos usados en las actividades de inversión</b>	<b>583.787.398</b>	<b>-52.388.390</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		
Incremento - disminución de depósitos de asociados	2.960.392.426	1.292.101.596
Incremento - disminución de obligaciones financieras	-464.193.657	464.193.657
Incremento - disminución de fondos sociales	86.398.297	74.570.014
Incremento - disminución de Aportes sociales	597.276.426	265.709.768
Incremento - disminución de Reservas	25.667.990	20.648.789
Incremento - disminución de fondos de destinación específica	57.752.957	46.459.776
Excedente ejercicio anterior	-128.339.949	-103.243.947
	<b>3.137.954.490</b>	<b>2.060.439.653</b>
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>3.137.954.490</b>	<b>2.060.439.653</b>
Disminución neta de efectivo y demás equivalentes del efectivo	<b>2.443.040.080</b>	<b>-1.840.544.834</b>
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo	<b>1.583.299.297</b>	<b>3.423.844.132</b>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio del efectivo mantenido		
<b>Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2024</b>	<b>4.026.339.378</b>	1.583.299.297
<b>Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre de 2023</b>		<b>1.583.299.297</b>

Firmado en original  
**Andrea Pacheco Alfonso**  
Representante Legal

Firmado en original  
**Celeste Escobar Velandia**  
Contador  
T.P. 67296 - T

Firmado en original  
**MYRIAM ESPINOSA BELTRAN**  
Revisor Fiscal  
T.P. 64867 - T  
(Ver Informe adjunto)