

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)

	2025	2024
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias del periodo	359,485,440	386,353,867
Ajustes por:		
Depreciación	29,217,184	33,744,725
Deterioro de cartera de credito	29,217,184	296,044,532
	58,434,368	329,789,257
Cambios en deudores Asociados y otras cuentas por cobrar	861,970,704	-1,842,781,015
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	76,983,194	-152,063,916
	938,953,898	-1,994,844,931
Efectivo generado en actividades de operación	1,356,873,706	-1,278,701,808
Intereses pagados	0	0
Flujos netos procedentes de actividades de operación	1,356,873,706	-1,278,701,808
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	0	600,000,000
Adquisición de propiedad planta y equipo	-6,848,890	-16,212,602
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	-6,848,890	583,787,398
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Incremento - disminución de depositos de asociados	1,907,048,211	2,960,392,426
Incremento - disminución de obligaciones financieras	0	-464,193,657
Incremento - disminución de fondos sociales	56,971,017	86,398,297
Incremento - disminución de Aportes sociales	508,158,362	597,276,426
Incremento - disminución de Reservas	77,270,773	25,667,990
Incremento - disminución de fondos de destinación específica	193,176,913	57,752,957
Excedente ejercicio anterior	-386,353,867	-128,339,949
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	2,403,271,410	3,137,954,490
Disminución neta de efectivo y demás equivalentes del efectivo	3,753,296,226	2,443,040,080
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo	4,026,339,378	1,583,299,297
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio del efectivo mantenido		
Efectivo y equivalente del efectivo en 31 de diciembre	7,779,635,603	4,026,339,378

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)