

FONDO DE EMPLEADOS PROING SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos).

	DIC 31/22	DIC 31/21
FLUJO DE EFECTIVO PROVIENDE DE LAS OPERACIONES		
* Resultado del Presente Ejercicio	97,224,528	123,099,299
AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO PROVISTO (USADO) EN LAS OPERACIONES		
* Depreciacion del Periodo	846,928	707,551
Subtotal	98,071,456	123,806,850
Cambio en Activos y Pasivos Operacionales		
* Incremento y/o Disminucion Cartera de Credito Corto Plazo	-66,067,911	-57,404,730
* Incremento y/o Disminucion Cartera de Credito Largo Plazo	-38,875,994	-55,150,308
* Incremento y/o Disminucion Convenios por Cobrar	3,350	47,736
* Incremento y/o Disminucion Intereses Creditos de Consumo	-48,206	-60,910
* Incremento y/o Disminucion Deterioro Intereses de Credito	77,619	34,596
* Incremento y/o Disminucion Deterioro General de Cartera de Credito	500,000	500,000
* Incremento y/o Disminucion Deterioro Individual de Cartera de Credito	1,127,526	-3,669,026
* Incremento y/o Disminucion Deudora Patronal	194,881,133	-256,202,633
* Incremento y/o Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	-2,053,541	139,466
* Incremento y/o Disminucion Diferidos	650,006	1,299,996
* Incremento y/o Disminucion Exigibilidades y Depositos a Largo Plazo	131,382,868	236,733,148
* Incremento y/o Disminucion Honorarios	-55,000	55,000
* Incremento y/o Disminucion Cuentas por Pagar	-29,362,813	28,450,072
* Incremento y/o Disminucion Impuestos, Gravámenes y Tasas	-941,565	394,373
* Incremento y/o Disminucion Aportes y Retenciones de Nomina	100,200	-158,900
* Incremento y/o Disminucion Remanentes por Pagar Exasociados	-8,394,082	1,389,935
* Incremento y/o Disminucion Beneficios a Empleados	1,172,033	-1,548,619
* Incremento y/o Disminucion Fondos Sociales, Mutuales y Otros	64,289,890	36,315,816
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	248,385,513	-68,834,988
* Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-4,364,700	0
* Incremento y/o Disminucion Inv.en Instrumentos de Patrimonio	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,364,700	0
* Incremento y/o Disminucion en Aportes Sociales	58,109,614	98,912,916
* Incremento y/o Disminucion Reservas	24,619,860	17,159,657
* Distribucion de Excedentes años	-123,099,299	-85,798,285
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-40,369,825	30,274,288
* Incremento y/o Disminucion en Efectivo y Equivalentes	301,722,444	85,246,150
* Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo	499,225,836	413,979,686
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO	800,948,280	499,225,836

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


FRANCEDY ESCOBAR CARABALI.
Representante Legal


SANDRA YANETH ORTEGA HURTADO.
Contador
T.P 66.296-T


MARIA JANETH CASTILLO RODAS.
Revisor Fiscal
T.P 64.772-T