

FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NIT 830.121.369 - 2

(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022)

(Expresados en pesos COP)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Inversiones	- 290.476.880	-6.531.213
Inventarios	0	0
Cobros procedentes Cuentas por cobrar Corto P	761.381.469	- 911.853.021
Cobros procedentes Cuentas por cobrar Largo P	235.452.668	-1.055.085.536
Otros cobros por actividades de operación	- 1.001.894.847	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 270.373.390	274.066.528
Pagos a y por cuenta de los empleados	2.880.288	- 4.172.855
Otros pagos por actividades de operación	18.231.829	- 40.209.352
Otros pasivos no financieros	-	-
Intereses pagados	0	0
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 544.798.863	- 1.743.785.449
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Importes procedentes de la propiedades, planta y equipo	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Otros pasivos financieros	978.276.218	1.154.391.950
Aportes sociales	580.728.210	622.522.866
Reserva Legal	38.504.016	31.961.342
Importes procedentes de préstamos	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	156.035.437	16.356.686
TOTAL DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.753.543.881	1.825.232.844
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	0	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.208.745.018	81.447.395
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.477.876.120	1.396.428.725
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2.686.621.138	1.477.876.120

MARIA EUGENIA VILLEGAS PEÑA
Gerente

CLAUDIA JANETH SANCHEZ URREA
Contador Público T.P. 145.747-T
Ver Certificación adjunta

WILLIAM RICARDO MORENO ZULUAGA
Revisor Fiscal TP 177960-T
Delegado Serfiscal
(Ver Opinión adjunta)