

FONDO DE EMPLEADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2016	2015
Resultado del Ejercicio	84.770.559	73.538.719
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Recuperación de deterioro	-30.591.478	-5.544.409
Depreciaciones	289.620	1.419.706
Gastos por deterioro	78.121.523	97.779.410
Provisión por obligaciones legales	0	150.000.000
	132.590.224	317.193.426
ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO PARTIDAS DE OPERACIÓN		
Inversiones	0	1.224.740.570
Depósitos de ahorro Contractual	1.791.859.259	1.211.223.215
Aportes sociales	513.556.800	390.581.446
Depósitos de ahorro Permanente	1.807.275.788	1.078.989.088
Otros pasivos	8.073.053	0
Provisión por obligaciones legales	58.468.333	58.197.790
ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.179.233.233	3.963.732.109
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO PARTIDAS DE OPERACIÓN		
Inversiones	2.784.142.876	0
Cartera de créditos	959.629.357	4.011.275.223
Cuentas por cobrar	1.071.925	31.056.064
Cuentas por pagar	1.486.293	7.693.328
Fondos sociales y Mutuales	15.065.044	22.239.852
Otros pasivos	0	8.156
SALIDAS NETAS DE EFECTIVO PARTIDAS DE OPERACIÓN	3.761.395.495	4.072.272.623
EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	550.427.962	208.652.912
Bancos y otras entidades	225.026.910	112.720.670
Fondos fiduciarios a la vista	1.322.654.136	1.226.307.464
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.547.681.046	1.339.028.134
Bancos y otras entidades	166.042.555	225.026.910
Fondos fiduciarios a la vista	1.932.066.453	1.322.654.136
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.098.109.008	1.547.681.046

Las notas adjuntas hacen parte integral de estos estados financieros

Firmados en original

FLAVIO HERNÁNDO JÁCOME LIÉVANO
Presidente

ROSA EDITH BERNAL POVEDA
Gerente

MARÍA NOSSA SALAMANCA
Contadora
Tarjeta Profesional 32521-T

CARLOS ALFONSO FORERO RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 23053-T
(Ver mi dictamen de fecha 10 de Marzo de 2017)