

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA  
LICORERA DE CALDAS

NIT: 890802585-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024 INDIVIDUALES  
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

**GENERACION INTERNA DE EFECTIVO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.608.917.793

**MAS O MENOS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

2.443.708

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2.443.708  
DETERIORO -

**GENERACION INTERNA DE EFECTIVO**

1.611.361.501

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

**FUENTES**

**USOS**

Incremento de deudores a corto plazo		142.005.583
Decremento de otros prestamos a corto plazo		1.457
Incremento de deudores a largo plazo		1.633.064.205
Decremento de Beneficio a empleados		1.757.334
Decremento en recursos a favor de terceros		1.870.369
Incremento en impuestos por pagar	309.131	
Incremento en otras cuenta por cobrar		12.462.885

**TOTALES**

309.131

1.791.161.833

**USO OPERACIONAL**

-

1.790.852.702

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**FUENTES**

**USOS**

Incremento en operaciones de crédito

-

**FUENTE DE FINANCIACION**

-

-

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FUENTES**

**USOS**

Incremento en Propiedad Planta y equipo 5.350.000

**USO DE INVERSIÓN**

-

5.350.000

**DISMINUCION DEL EFECTIVO**

-

184.841.200

EFFECTIVO AÑO 2023

2.414.422.517

EFFECTIVO AÑO 2024

2.229.581.316

**DISMINUCION DEL EFECTIVO**

-

184.841.200

MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA  
GERENTE

ALEXANDER DE JESUS AGUIRRE ALZATE  
CONTADOR PUBLICO  
MAT 76418-T  
CC 75.080.637 DE MANIZALES