

**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 2025 INDIVIDUALES
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS**

GENERACION INTERNA DE EFECTIVO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.770.438.473
MAS O MENOS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.157.044	3.157.044
DETERIORO	-	

GENERACION INTERNA DE EFECTIVO		1.773.595.517
---------------------------------------	--	----------------------

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	FUENTES	USOS
Incremento de deudores a corto plazo		208.555.801
Decremento de otros prestamos a corto plazo		
Incremento de deudores a largo plazo		2.398.391.696
Incremento de Beneficio a empleados	668.568	
Incremento en recursos a favor de terceros	134.618	
Incremento en impuestos por pagar	903.342	
Decremento en otras cuenta por cobrar	6.325.229	
Incremento en otras cuentas por pagar	872.000	

TOTALES	8.903.757	2.606.947.497
----------------	------------------	----------------------

USO OPERACIONAL	-2.598.043.740	
------------------------	-----------------------	--

ACTIVIDADES DE FINANCIACION	FUENTES	USOS
Incremento en operaciones de crédito	0	0
FUENTE DE FINANCIACION	0	0

ACTIVIDADES DE INVERSION	FUENTES	USOS
Incremento en Propiedad Planta y equipo	0	0
USO DE INVERSIÓN	0	0

DISMINUCION DEL EFECTIVO		-824.448.223
---------------------------------	--	---------------------

EFFECTIVO AÑO 2024		2.229.581.316
--------------------	--	---------------

EFFECTIVO AÑO 2025		1.405.133.093
--------------------	--	---------------

DISMINUCION DEL EFECTIVO		-824.448.223
---------------------------------	--	---------------------

		0
--	--	---

MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA GERENTE	ALEXANDER DE JESUS AGUIRRE ALZATE CONTADOR PUBLICO MAT 76418-T CC 75.080.637 DE MANIZALES
--	--

