

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	2025	2024
1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del Ejercicio	\$ 633.523.278	\$ 584.406.675
Partidas que no afectan el efectivo	\$ 1.057.352.803	\$ 1.144.546.484
Depreciación y amortización	35.992.317	30.194.907
Provisiones laborales	36.669.007	38.037.955
Costo intereses fondo PAS	-	-
Costo intereses fondo Seguro de vida	47.705.038	38.802.285
Costo intereses sobre ahorro permanente	868.332.854	849.999.649
Otras Provisiones	68.653.587	187.511.688
Efectivo generado en la operación	\$ 1.690.876.081	\$ 1.728.953.159
Cambios en partidas de operación	317.982.009	(516.874.907)
Cartera de Asociados	(643.715.678)	(873.045.224)
Inventarios	(205.700)	-
Cuentas por cobrar	42.961.632	(46.180.898)
Depósitos de Asociados	546.462.773	148.296.777
Cuentas por pagar	(134.836.451)	(8.881.886)
Fondos sociales	125.863.090	38.930.580
Obligaciones laborales	(38.037.955)	(30.991.062)
Abonos Diferidos	8.483.598	4.280.058
Otros pasivos	176.952.291	(33.759.849)
Reservas	116.881.335	93.386.698
Fondos de destinacion especifica	117.173.074	191.089.899
Variación del patrimonio por Revaluacion de Propiedad Planta y E	-	-
Variación del Patrimonio por adopción por Primera vez NIIF	-	-
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.008.858.090	\$ 1.212.078.252
2 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Fondo de liquidez	(69.409.251)	(85.708.646)
Inversiones en Instrumentos del Patrimonio	-	-
Inversiones Contab a Costo Amortizado	(54.287.410)	(608.406.000)
Activos fijos depreciaciones y amortizaciones	(8.817.567)	(27.352.204)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (132.514.228)	\$ (721.466.850)
3 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aportes sociales	356.605.553	280.685.828
Creditos Bancarios y Otras Obligaciones	-	-
Excedentes aplicados año anterior	(584.406.675)	(466.933.489)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (227.801.122)	\$ (186.247.661)
AUMENTO NETO EN EFECTIVO (1+2+3)	\$ 1.648.542.740	\$ 304.363.742
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 3.545.555.468	\$ 3.241.191.727
Caja, Bancos e Inversiones	3.545.555.468	3.241.191.727
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 6.076.278.159	\$ 4.358.326.167
Caja y Bancos e Inversiones	5.194.098.209	3.545.555.468
Inversión fondo de liquidez	882.179.950	812.770.699

Las notas hacen parte integrante de los Estados Financieros.

(ORIGINAL FIRMADO)
GIOVANY GÓMEZ HERRERA
Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)
MARTHA VIVIANA MONTAÑEZ G.
Contador Público
T.P. 126983 - T

(ORIGINAL FIRMADO)
WILLIAM RICARDO MORENO Z.
Revisor Fiscal
T. P. 177,960-T
Delegado de Serfiscal Ltda.
Ver Dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS FONDEXXOM

 PBX: 601-9142119  E-mail: fondexxom@fondexxom.com
 Celular: 311 2789379  www.fondexxom.com
NIT. 860.007.345 - 8  Carrera 18 No. 93 - 25 Oficina 401, Bogotá - Colombia