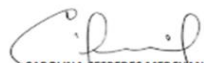


FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EAN "FEEAN"  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 Al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre de 2020  
 Método Directo

Valores expresados en Pesos Colombianos

CONCEPTO	A 31 DE DICIEMBRE DE	
	2021	2020
<b>1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.687.669,45	1.756.128,66
EFFECTIVO ENTREGADO INVENTARIOS		
EFFECTIVO ENTREGADO DE CARTERA	152.783.863,00	105.637.189,00
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR COBRAR	(2.288.825,39)	(621.108,61)
EFFECTIVO RECIBIDO DE OTROS ACTIVOS	353.036,00	(357.990,00)
EFFECTIVO RECIBIDO POR DEPÓSITOS ASOCIADOS	(73.754.664,00)	(466.094.525,00)
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR PAGAR	35.761.430,67	(154.507.984,40)
EFFECTIVO RECIBIDO POR FONDOS SOCIALES	(14.477.294,34)	2.881.522,47
EFFECTO ENTREGADO POR OTROS PASIVOS	1.172.373,00	392.015,00
EFFECTO RECIBIDO POR PASIVOS ESTIMADOS		
EFFECTO RECIBIDO DE RESERVAS	351.226,00	9.932.915,00
<b>EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>103.588.814,39</b>	<b>(478.253.837,88)</b>
<b>2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.178.888,00	(1.240.757,00)
INVERSIONES	(68.203.019,07)	(26.159.566,36)
<b>EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(66.024.131,07)</b>	<b>(27.400.323,36)</b>
<b>3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
EFFECTO RECIBIDO DE APORTES SOCIALES	(16.987.718,00)	(66.353.570,00)
APLICACIÓN DE EXCEDENTES	(1.756.128,66)	(49.664.577,47)
<b>EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(18.743.846,66)</b>	<b>(116.018.147,47)</b>
<b>DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO</b>	<b>18.820.836,66</b>	<b>(621.672.308,71)</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>377.029.074,60</b>	<b>998.701.383,31</b>
<b>EFFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>395.849.911,26</b>	<b>377.029.074,60</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

  
 CAROLINA CÉSPEDES MERCHAN  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

  
 KATHERLY YISSETH CASTRO OSORIO  
 Contador Público T.P. 228435-T  
 (Ver certificación adjunta)

  
 ALVARO BURGOS GAYÓN  
 Revisor Fiscal - T.P No 62796 - T  
 Delegado Asesores y Auditores R&B Ltda.  
 (Ver informe y dictamen adjunto)