

FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL - FAGAS
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Expresado en pesos colombianos

Año terminado el 31 de diciembre

2023

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Resultados del ejercicio		(15.804.488)
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Cambios en activos y pasivos:		
Cartera de crédito asociados		(1.147.861.908)
Deudores patronales y cuentas por cobrar		2.111.304
Inventarios		(5.203.800)
Gastos pagados por anticipado		145.743
Cargos Diferidos		(20.696.500)
Depósito de asociados		911.900.212
Cuentas por pagar		(286.929.883)
Beneficios a empleados		16.688.139
Pasivos nos financieros		25.969.507
Fondo mutual		55.367.248
Efectivo neto provisto (usado en) por las actividades de operación		(464.314.427)

Efectivo provisto por las actividades de inversión - Inversiones sector solidario	(56.216.422)
---	--------------

Efectivo provisto por las actividades de inversión - Inversiones	(109.879.115)
--	---------------

Neto actividades de inversión	(166.095.537)
--------------------------------------	----------------------

Efectivo provisto por las actividades de financiación

Obligaciones financieras	473.255.410
Incremento en aportes sociales	305.166.677
Reservas, fondos patrimoniales y otros	8.633.309
Aplicación de Excedentes	(17.650.591)

Neto actividades de financiación	769.404.805
---	--------------------

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	138.994.841
---	-------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	331.506.040
---	-------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	470.500.881
---	--------------------

Las notas explicativas son un estado financiero



Iván Darío Duque Escobar
Representante Legal



Luz Adriana Badillo Sánchez
Contador
T.P. 106,672-T
Delegada de SIE SAS



Jose David Rodriguez Rivera
Revisor Fiscal
T.P. 204.301-T
Delegado de Serfiscal