

FONDO DE EMPLEADOS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

NIT. 860.520.747 - 4

Nota 14. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 y 2024

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



2025

2024

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

A.	Actividades de Operación	750	1,217
	Resultado del Ejercicio	750	1,217
B.	Partidas que No Afectan Efectivo	-2,852	6,687
	Amortizaciones	0	0
	Depreciaciones	0	0
	Provisión General de Cartera	-2,852	6,687
C.	Efectivo Generado en Actividades de Operación (Neto)	-149,822	-212,242
	Aumento en Cartera de Crédito Asociados	-149,002	-237,262
	Aumento / Disminución en Otros Activos	-820	25,020

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-151,924****-204,338**

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

A.	Actividades de Financiación (Neto)	-9,472	292,055
	Aumento de Depósitos de Asociados	7,421	280,923
	Aportes Sociales	-5,046	-453
	Resultado ejercicio anterior	-1,217	-590
	Cuentas por Pagar	-10,995	14,167
	Reserva Leal	244	118
	Superavit	0	0
	Fondos Sociales	121	-2,110

TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**-9,472****292,055**

VARIACIÓN EN EL EFECTIVO

-161,396

87,717

MÁS DISPONIBLE INICIAL

259,998

172,281

DISPONIBLE AL FINAL DEL PERÍODO**98,602****259,998**

OSCAR CORREA CORREA
Representante Legal

ANGIE DANIELA CABRERA B.
Contador Público
T.P. 325206- T

CARLOS EDUARDO VERA OLAVE
Revisor Fiscal delegado
Revisar Auditores Ltda.
T.P. 240458 - T
Ver Opinión Adjunta

* Las revelaciones son parte integral de los Estados Financieros.