


FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia	\$ 922.870	\$ 3.193.892
Ajustes para conciliar la ganancia		
Gastos de depreciación y amortización	3.729.046	3.785.958
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro del valor) reconocidas en el resultado	(50.416)	(42.649)
Provisiones	126	28.462
Subtotal	<u>4.601.626</u>	<u>6.965.663</u>
Variación en cuentas de operaciones:		
Cuentas por cobrar de origen comercial	594.104	(859.338)
Otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(817.980)	7.036.715
Cuentas por pagar de origen comercial	(139.929)	(442.564)
Otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	(715.295)	609.532
Impuesto diferido	52.026	(8.413)
Operaciones conjuntas	(11.678)	(2.368)
Total ajustes	<u>(1.038.752)</u>	<u>6.333.564</u>
Flujos de efectivo netos provistos por las actividades de operación	<u>3.562.874</u>	<u>13.299.227</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumento de deuda de otras entidades	(255.653)	(4.378.157)
Reconocimiento bienes en uso	(260.900)	(3.150.722)
Compras de propiedades y equipo	(129.206)	(273.890)
Retiros de propiedades y equipo	-	455
Compra de activos intangibles	(1.215.096)	(1.805.440)
Flujos de efectivo netos utilizados en las actividades de inversión	<u>(1.860.855)</u>	<u>(9.607.754)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(2.874.502)	(2.394.093)
Pagos por arrendamientos financieros	(43.059)	(90.291)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	<u>(2.917.561)</u>	<u>(2.484.384)</u>
(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1.215.542)	1.207.089
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL COMIENZO DEL PERIODO	<u>6.413.831</u>	<u>5.206.742</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 5.198.289</u>	<u>\$ 6.413.831</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


 RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVI
 Representante Legal


 SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ
 Contador
 T.P. No. 180495 - T


 JUAN CARLOS SÁNCHEZ NIÑO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 142082-T
 (Ver mi informe adjunto)
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.

