

**FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL TELEVISION  
"FODEMCA"**

**NIT: 800.118.883 - 7**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Con cifras comparativas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

|                                                   | <b>dic-24</b>                 | <b>dic-23</b>                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                   |                               |                               |
| Efectivo entregado cartera de asociados           | (2.490.927.234)               | (4.279.773.561)               |
| Disminución cuentas por cobrar                    | (37.592.863)                  | (94.505.503)                  |
| Aumento Depreciacion Acumulada                    | 9.274.010                     | 9.427.203                     |
| Aumento de Cuentas por pagar                      | 390.521.849                   | 239.005.010                   |
| Disminución de los Cargos Diferidos               | (390.461)                     | 1.761.096                     |
| Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas              | 2.986.276                     | 3.608.573                     |
| Disminución Fondos Sociales                       | 22.204.196                    | 0                             |
| Aumento provision de cartera                      | 65.365.167                    | 96.218.588                    |
| Disminución Obligaciones Laborales                | 5.190.956                     | 5.418.233                     |
| Excedente del Ejercicio                           | 873.909.030                   | 430.041.963                   |
| <b>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b><u>(1.159.459.075)</u></b> | <b><u>(3.588.798.397)</u></b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   |                               |                               |
| Efectivo recibido en Inversiones                  | (199.360.209)                 | 1.632.892.232                 |
| Aumento propiedades planta y equipo               | (1.674.100)                   | (6.488.181)                   |
| Disminución otros Activos                         | 2.553.000                     | (1.262.900)                   |
| <b>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    | <b><u>(198.481.309)</u></b>   | <b><u>1.625.141.151</u></b>   |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                |                               |                               |
| Efectivo recibido Ahorros Contractuales           | 1.401.489.785                 | 597.908.140                   |
| Efectivo recibido Ahorros permanentes             | 1.367.029.627                 | 1.443.408.296                 |
| Efectivo recibido Aportes Sociales                | 148.468.378                   | 335.896.326                   |
| Aumento Fondos de Destinación Específica          | 129.012.589                   | 14.700.858                    |
| Distribucion de excedentes ejercicio anterior     | (172.016.785)                 | (58.803.431)                  |
| <b>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | <b><u>2.873.983.594</u></b>   | <b><u>2.333.110.189</u></b>   |
| <b>INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>               | <b><u>1.516.043.210</u></b>   | <b><u>369.452.944</u></b>     |
| <b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>       | <b>1.488.053.446</b>          | <b>1.118.600.504</b>          |
| <b>EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>      | <b><u>3.004.096.656</u></b>   | <b><u>1.488.053.446</u></b>   |

**JAIRO ALEXANDER VELA RUDA**  
Gerente General  
(Ver Certificación Adjunta)

**ANA JOHANA NEIRA**  
Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda.  
T.P. 254040 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)

**CARLOS ALBERTO GONZALEZ LOSADA**  
Contador Público T.P. 109898 - T  
(Ver Certificación Adjunta)