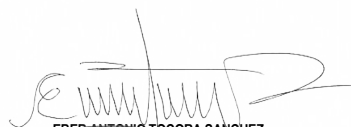


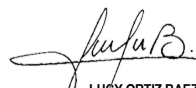


FONDO DE EMPLEADOS DE LA POLICIA NACIONAL "FONDEPONAL"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025-2024  
NIT 900.341.922-3  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES</b>		
<b>Excedente (pérdida) neta del ejercicio</b>	<b>\$ 195.533.794</b>	<b>\$ 103.693.357</b>
<b>Ajuste para conciliar el excedente (pérdida)neto y el efectivo provisto por las operaciones</b>		
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 73.435.266	\$ 64.603.161
Deterioro de Cartera que no afecta el flujo de Caja	\$ 495.814.825	\$ 686.455.733
Activos Dados de baja	-\$ 92.317.792	\$ 6.092.364
Remanentes por paga	-\$ 120.527.702	\$ 318.004.765
Reintegro provisiones	-\$ 225.312.383	\$ 14.523.012
Equivalente al Efectivo que no afecta el flujo de caja	\$ -	-\$ 1.284.808.858
Revalorizacion Aportes	\$ 5.392.055	\$ -
Ajuste por Traslado y Retiro de Activos	-\$ 7.978.008	\$ -
Amortizaciones Activos Intangibles	\$ 25.660.047	\$ 27.506.195
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES QUE NO AFECTAN EL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 349.700.103</b>	<b>-\$ 63.930.272</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:</b>	<b>\$ 782.581.389</b>	<b>\$ 1.452.454.109</b>
Inversiones	-\$ 61.486	\$ 1.284.808.858
Inventarios	-\$ 3.286.500	-\$ 18.550.000
Cartera de Credito Asociados	-\$ 3.521.970.561	-\$ 3.848.890.515
Cuentas por Cobrar	\$ 209.980.893	\$ 839.747.497
Activos Intangibles	-\$ 42.683.108	\$ 6.657.365
Obligaciones Financieras y Otros Pasivos Financieros	-\$ 1.712.608	-\$ 5.968.799
Depositos	\$ 3.917.750.733	\$ 2.727.507.761
Cuentas por pagar	-\$ 145.591.169	-\$ 24.838.347
Fondos Sociales	-\$ 66.338.073	\$ 19.045.948
Ingresos Recibidos para Terceros	\$ 434.415.718	\$ 449.812.926
Abonos por Aplicar	\$ -	-\$ 1.144.633
Beneficios para Empleados	\$ 18.226.958	\$ 8.116.640
Provisiones y Estimaciones	-\$ 16.149.408	\$ 16.149.407
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1.132.281.492</b>	<b>\$ 1.388.523.835</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo	-\$ 132.770.090	-\$ 124.356.182
Excedente del Ejercicio	-\$ 195.533.794	-\$ 103.693.357
<b>EFFECTIVO USADO EN (PROVISTO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$ 328.303.884</b>	<b>-\$ 228.049.539</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento de Capital Social	\$ 1.300.459.308	\$ 894.924.036
Aumento d Reservas	\$ 20.738.671	\$ 35.236.552
Revaluacion de Propiedad y Equipo	\$ -	\$ 202.544.906
Disminucion del Excedente del Ejercicio	\$ 91.840.437	-\$ 72.489.406
<b>EFFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ 1.413.038.416</b>	<b>\$ 1.060.216.089</b>
Aumento (Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2.217.016.025	\$ 2.220.690.385
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$ 3.082.660.792	\$ 861.970.407
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>\$ 5.299.676.817</b>	<b>\$ 3.082.660.792</b>

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

  
EBER ANTONIO TOCORA SANCHEZ  
Representante Legal

  
LUCY ORTIZ BAEZ  
Revisor Fiscal Delegado de MARLOB  
T.P. No. 63.350-T

  
GLORIA DEL PILAR SANCHEZ HERNANDEZ  
Contador Publico  
T.P No. 52.715-T