



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION	A DICIEMBRE DE 2016	A DICIEMBRE DE 2017
1105	CAJA	1.103.576,00	885.300,00
1110	BANCOS	840.447.363,00	639.212.014,00
1207	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288.568,00	288.568,00
<b>TOTALES</b>		<b>841.839.507,00</b>	<b>640.385.882,00</b>
<b>DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO</b>			<b>(201.453.625,00)</b>
<b>Por las Operaciones</b>		<b>359.627.064,00</b>	
1685	Depreciación	73.752.904,00	
	Variación neta en Cuentas de Patrimonio	285.874.160,00	
<b>Por variación en activos corrientes</b>		<b>(38.412.293,00)</b>	
1207	Inversiones	0,00	
1409	Deudores clientes	(148.628.860,00)	
1424	Recursos entregado en administracion	98.695.496,00	
1470	Otros deudores	(6.938.503,00)	
1480	Provisión cuentas incobrables	1.990.621,00	
1518	Inventarios	(7.949.745,00)	
1905	Gastos pagados por anticipado	26.014.571,00	
1910	Cargos diferidos	(1.595.873,00)	
<b>Variación Pasivo</b>		<b>(501.637.998,00)</b>	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	141.880.798,00	
2425	ACREEDORES	(43.994.502,00)	
2436	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.014.639,00	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	217.369,00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>59.986.660</b>	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
<b>PASIVOS ESTIMADOS (Provision)</b>			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(465.657.232,00)	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(96.468.484,00)	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>(101.617.246,00)</b>	
<b>Variación Propiedad planta y equipo (Aumento)</b>		<b>(21.030.398,00)</b>	
1605	TERRENOS	0,00	
16	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	
1640	EDIFICACIONES	0,00	
1645	PLANTAS Y DUCTOS	0,00	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	0,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(4.771.900,00)	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(1.472.200,00)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.120.000,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	0,00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	0,00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>(15.906.298,00)</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>(201.453.625,00)</b>	<b>(201.453.625,00)</b>

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA  
GERENTE

Redondeo mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

MONICA SULAY LONDONO PINO  
PU CONTADORA

Fecha de cierre : Diciembre 31 de 2017

Fecha de publicacion: 25 de Abril de 2018

Ultima fecha de actualizacion : Diciembre 31 de 2017

Version: 1