



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 31 2.018	DICIEMBRE 31 2017	Δ2018-2017	Δ %
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9.500.494	13.854.310	(4.353.816)	-31,43%
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	127.659.373	114.320.894	13.338.479	11,67%
Recaudos Netos a Favor de Terceros	4.476	27.788	(23.312)	-83,89%
Otros ingresos generados en actividades de operación	-	-	-	
Depósitos Netos Recibidos de Terceros	23.362.083	20.794.898	2.567.185	12,35%
Adquisición de Inventarios (Proveedores)	(40.578.377)	(35.972.329)	(4.606.048)	12,80%
Pago Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	(90.988.355)	(61.053.931)	(29.934.424)	49,03%
Pago de Impuestos	(3.945.163)	(8.220.620)	4.275.457	-52,01%
Pago de Salarios, Prestaciones y Seguridad Social	(14.623.468)	(40.890.849)	26.267.381	-64,24%
Otros Egresos Generados en Actividades de la Operación		(211.732)	211.732	-100,00%
TOTAL, EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	890.568	(11.205.882)	12.096.450	-107,95%
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Aportes por subvenciones de gobierno	-	19.401.972	(19.401.972)	-100,00%
TOTAL, EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION				
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Obligaciones financieras recibidas	3.000.000	6.200.000	(3.200.000)	-51,61%
Recaudo rendimientos financieros	198.832	655.663	(456.831)	
Pago de obligaciones financieras	(7.149.455)		(7.149.455)	
Pago de Intereses, Comisiones por Obligaciones Financieras	(605.741)	(3.598)	(602.143)	16735,50%
Pago otros gastos financieros	(1.605)		(1.605)	
Ajuste al peso	2		2	
TOTAL, EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION	(4.557.967)	6.852.065	(11.410.032)	-166,52%
VARIACION EFECTIVO	(3.667.398)	15.048.156	(18.715.554)	-124,37%
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.833.095	28.902.466	(23.069.371)	-79,82%
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE DE EFECTIVO				
Caja	3.897	7.481	(3.585)	-47,91%
Bancos y Corporaciones	5.829.198	9.493.013	(3.663.815)	-38,59%
Total, del Balance	5.833.095	9.500.494	(3.667.399)	-38,60%
TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.833.095	9.500.494	(3.667.399)	-38,60%

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación

MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera

MARTA OFELIA REINA B
Revisora Fiscal
T.P. 15742-T
Ver dictamen

BLANCA M ALBARRACIN V
Profesional Universitario Contadora
T.P. 41104-T
Ver certificación