

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
METODO INDIRECTO
(Cifras expresadas en miles de pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 29,373,951

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 41,346,938 41,346,938

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

70,720,889

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en cuentas por cobrar 83,302,465

Aumento en cuentas por pagar -68,043,709

Aumento en beneficios a empleados 6,869,731

Aumento en impuestos por pagar 7,006,600

29,135,087

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

99,855,976

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra en propiedad planta y equipo 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Nuevas obligaciones a largo plazo -10,704,000

Pago obligaciones bancarias -125,668,247

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-136,372,247

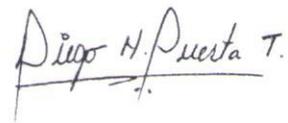
Aumento efectivo -36,516,271

Efectivo 31-12-2015 115,580,000

EFFECTIVO 31-12-2016

79,063,729


CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51,807,681



DIEGO PUERTA TRIANA
CONTADOR
T.P. 25610-T

VIGILADO
Supersalud 