

## ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO

NIT 800,219,699-1

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en Pesos Colombianos)

Método indirecto

	Años terminados a 31 de Diciembre de:	
	2017	2016
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES:</b>		
Excedente (pérdida) neta del ejercicio	<u>33.736.834</u>	<u>- 6.159.406</u>
Depreciación y amortizaciones	40.533.283	44.801.601
Deterioro de cartera y CDA	<u>83.214.422</u>	<u>0</u>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>157.484.539</b>	<b>38.642.195</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>	<b>- 127.194.111</b>	<b>- 23.460.684</b>
Cuenta por cobrar asociados	(701.731)	5.141.459
Cuenta por cobrar temporales	(41.564.672)	(31.796.000)
Anticipos y avances	(11.608.350)	(8.863.073)
Cuenta por cobrar fondo rotatorio	(83.000.000)	(9.398.251)
Deudores Varios	(133.610)	(711.200)
Otros	(542.700)	(7.990)
Proveedores	-	(781.125)
Costos y gastos por pagar	8.457.462	(2.340.919)
Otros pasivos por impuestos -retención fuente	(183.617)	(170.948)
Beneficios a empleados	2.506.755	1.694.233
Ingresos recibidos por anticipado	-	696.340
Ingresos recibidos por anticipado	<u>-423.648</u>	<u>23.076.790</u>
<b>Efectivo (usado en) provisto por las operaciones</b>	<b>30.290.428</b>	<b>15.181.511</b>
<b>Flujo de efectivo de la actividades de inversión:</b>		
Adquisición Bodega	-	-
Adquisición equipo de computo y otros	(6.740.228)	59.105.212
Adquisición Software -Intangible	(560.000)	-
Aumento inversiones	83.000.000	22.000.000
Intereses por cobrar	<u>-20.628.135</u>	<u>59.818.674</u>
<b>Efectivo usado en (provisto) en actividades de inversión</b>	<b>55.071.637</b>	<b>22.713.462</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Obligaciones Financieras- crédito hipotecario	(31.166.694)	33.999.960
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiac</b>	<b>(31.166.694)</b>	<b>(33.999.960)</b>
<b>Aumento (Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efecti</b>	<b>54.195.371</b>	<b>3.895.013</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año</b>	<b>27.515.639</b>	<b>23.620.626</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>81.711.010</b>	<b>27.515.639</b>

GERMAN RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
certificación adjunta

SANDRA MILENA ACEVEDO L.  
CONTADOR PUBLICO

PABLO EMILIO GARCIA  
Revisor Fiscal  
58828-T