

ODONTOVITAL S.A.S.

NIT. 802.011.834 - 2


Flujo de Efectivo


Comparativo a Diciembre 31 año 2016 vs 2015

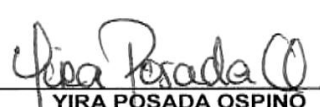
Expresado en Pesos Colombianos

Grupo D2 según circular externa 0018 de 2015

<u>DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujo de efectivo actividades de operación		
Ganancia neta del año	122,048,153	44,603,537
Ajuste para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Utilidad en ajustes prop planta y equipo	22,851,649	-
Depreciación de propiedades	91,682,852	60,918,789
Amortización de intangibles	25,786,129	-
Efectivo generado en operación	262,368,783	105,522,326
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Aumento de deudores	- 144,697,536	- 238,147,869
Aumento de inventarios	- 24,254,944	-
Aumento de inversiones	- 9,376,365	- 193,232
Aumento de gastos diferidos	- 8,227,325	-
Disminución de inventarios	-	4,271,572
Disminución de Proveedores	- 100,319,861	-
Disminución de cuentas por pagar	- 7,683,892	- 11,689,095
Disminución de Impuestos por pagar	-	- 11,957,000
Aumento de Proveedores	-	187,635,156
Aumento de obligaciones laborales	13,188,165	5,346,444
Aumento de otros pasivos	12,036,364	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación (Nota 22)	- 6,966,611	- 40,788,302
Flujo de efectivo actividades de inversión		
Adición de propiedad planta y equipo	1,435,418,725	-
Adición de intangible	-	1,207,804,952
Venta y/o traslado de intangible	- 1,207,804,952	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (Nota 23)	227,613,773	1,207,804,952
Flujo de efectivo actividades de financiación		
Aumento de obligaciones financieras	- 240,506,837	- 1,256,975,919
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (Nota 24)	- 240,506,837	- 1,256,975,919
Disminución neto en el efectivo y equivalente de efectivo	- 19,859,675	- 8,382,665
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	21,307,585	29,690,250
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	1,447,910	21,307,585


BIENVENIDA SALAS CESPEDES
CC 32.754.584
Representante Legal


JOSIMAR ATENCIO BLANCO
CC 1.129.583.054
Revisor Fiscal TP 210.274-T


YIRA POSADA OSPINO
CC 32.892.894
Contador Publico TP 85.129-T

VIGILADO Supersalud 

Cra. 44 N 47 - 54 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Email: gerencia@odontovitalsas.com

