

# 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>
<b>Flujo de efectivo actividades de operación</b>		
<b>Ganancia neta del año</b>	<b>122,048,153</b>	<b>44,603,537</b>
<b>Ajuste para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación:</b>		
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	-
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>262,368,783</b>	<b>105,522,326</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
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	-
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación (Nota 22)</b>	<b>- 6,966,611</b>	<b>- 40,788,302</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>		
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	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (Nota 23)</b>	<b>227,613,773</b>	<b>1,207,804,952</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de financiación</b>		
Aumento de obligaciones financieras	- 240,506,837	- 1,256,975,919
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (Nota 24)</b>	<b>- 240,506,837</b>	<b>- 1,256,975,919</b>
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
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al final del año</b>	<b>1,447,910</b>	<b>21,307,585</b>

  
**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



