

AMBUPETROL MEDICA SAS AMBUMEDICA SAS

NIT. 900,205,707 - 4

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

CIFRAS EN PESOS

PUBLICACION ABRIL 25 DE 2019

VIGILADO SUPER SALUD

VERSION 6 - ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 22 DE 2019

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 167.062.189 418.666.478

MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación 56.101.263 66.297.829

Amortización de otros activos 0 0

Deterioro de inventarios 0 0

Impuesto diferido 0 0

Recuperación de deterioro de deudores 0 0

Pérdida en venta o retiro de propiedad planta y equipo inventarios y otros activos 0 0

Diferencia en cambio obligaciones financieras 0 0

223.163.452 484.964.307

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

Préstamos y cuentas por cobrar 13.759.537 2.624.181.936

Inventarios 0 0

Otros activos 0 1.000.000.000

Cuentas por pagar 286.668.956 459.457.428

Obligaciones laborales 0 0

Impuestos gravámenes y tasas -88.025.808 2.045.064.289

Provisiones 0 0

Otros pasivos 0 0

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 435.566.137 6.613.667.960

Intereses pagados 50.697.309 50.697.309

Impuesto sobre las ganancias pagados 0 0

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 486.263.446 6.664.365.269

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedad planta y equipos -30.644.143 908.414.351

Aumento de otros activos 0 0

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -30.644.143 908.414.351

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Aumento de operaciones de financiamiento 0 0

Pago de operaciones de financiamiento 0 0

Venta de acciones readquiridas 0 0

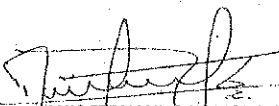
Dividendos en efectivo 0 0


EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0**AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 97.101.996 67.833.864****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 67.833.864 0****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 164.935.860 67.833.864**

El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden:

Efectivo 164.935.860 67.833.864

Inversiones temporales

164.935.860 67.833.864

 LUIS FERNANDO ZAMORANO
 Representante Legal


 EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR
 Revisor Fiscal
 T.P. 43347-T


 MARCELA CRISTINA CASTRO ROJAS
 Contadora Pública
 T.P. 156744-T