

## AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA

NIT. 900,205,707 - 4

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

CIFRAS EN PESOS

PUBLICACION ABRIL 20 DE 2018

VIGILADO SUPER SALUD

VERSION 5 - ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 19 DE 2018

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)


	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:</b>		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	418.666.478	210.187.041
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Depreciación	66.297.829	61.197.996
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
	<b>484.964.307</b>	<b>271.385.037</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
Préstamos y cuentas por cobrar	753.424.733	756.662.767
Inventarios	0	0
Otros activos	1.000.000.000	0
Cuentas por pagar	-483.165.063	-469.802.048
Obligaciones laborales	0	0
Impuestos gravámenes y tasas	1.198.262.153	112.011.364
Provisiones	0	0
Otros pasivos	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.953.486.130</b>	<b>670.257.120</b>
Intereses pagados	50.697.309	21.390.754
Impuesto sobre las ganancias pagados	0	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3.004.183.439</b>	<b>508.525</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de propiedad planta y equipos	-321.317.996	432.467.300
Aumento de otros activos	0	0
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-321.317.996</b>	<b>432.467.300</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
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
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-241.636.042</b>	<b>-237.464.630</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>309.469.906</b>	<b>292.383.520</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>67.833.864</b>	<b>54.918.890</b>
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden:		
Efectivo	67.833.864	309.469.906
Inversiones temporales		
	67.833.864	309.469.906



CÉSAR LOPEZ BENAVIDES  
Representante Legal



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



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