

AMBUPETROL MEDICA LIMITADA - AMBUMEDICA LTDA
NIT. 900.205.707-4
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ
FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN PESOS
PUBLICACION 18 DE ABRIL DE 2017
VIGILADO SUPERSALUD
VERSION 4 - ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECAUDO CLIENTES	6.144.259.601
GASTOS LABORALES	909.097.649
PAGO A PROVEEDORES	(62.588.207)
PAGO GASTOS	912.628.132
PAGO COSTOS	4.488.555.246
PAGO GASTOS FINANCIEROS	95.025.371

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (198.458.590)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTA DE INVERSIONES	-
VENTA DE VEHICULOS USADOS	-
COMPRA DE MAQUINARIA	512.454.405
COMPRA DE MUEBLES	-

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 512.454.405

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO CAPITAL	-
PAGO IMPUESTOS	(8.704.761)
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	(334.909.368)
PAGO DEUDAS CON SOCIOS	339.088.220
RESERVA LEGAL	-
PAGO DE PARTICIPACIONES	-

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (4.525.909)


EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (198.458.590)


EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 512.454.405

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (4.525.909)

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA **309.469.906**


CESAR LOPEZ
 Representante Legal


EDUARDO MARTINEZ A.
 Revisor Fiscal
 T.P. 43347-T


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