
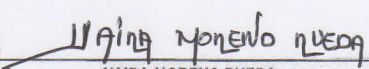
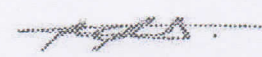


AMBULANCIA RESCATE 467 SAS
 NIT. 900.179.673-2
 ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017	2016	VARIACION
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedente del Ejercicio	99.601.129,00	728.111.213,00	-628.510.084
EFECTIVO OPERACIONAL	99.601.129,00	728.111.213,00	-628.510.084
FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONES DE INVERSION			
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	0	0
FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONES DE INVERSION	0,00	0	0
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
CUENTAS POR COBRAR	-467.648.353,00	-170.731.928,00	-296.916.425
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	27.465.689,00	0,00	27.465.689
PROMESAS DE COMPRA VENTA	-1.256.338.975,00	1.256.338.975,00	-2.512.677.950
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-23.877.769,00	105.388.323,00	-129.266.092
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.025.000.000,00	0,00	1.025.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	-113.802.744,00	0,00	-113.802.744
EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	4.615.649,00	-4.615.649
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.832.315,00	291.444.086,00	128.388.229
SOFTWARE CONTABLE	0,00	2.138.955,00	-2.138.955
ÓBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	199.607.881,00	41.629.156,00	157.978.525
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-116.552.907,00	62.500.343,00	-179.053.250
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-25.301.833,00	23.019.000,00	-48.320.833
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-7.038.007,00	-7.479.261,00	441.274
ACREEDORES VARIOS	29.705.632,00	-9.254.609,00	38.960.241
BENEFICIOS A EMPLEADOS	-175.889.807,00	158.118.995,00	-334.008.802
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	495.715.982,00	448.974.986,00	46.740.996
GANANCIAS ACUMULADAS	-385.199.226,00	488.326.907,00	-873.526.133
GANANCIA DEL EJERCICIO	-628.510.084,00	169.321.177,00	-797.831.261
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1.002.832.406,00	2.864.350.734,00	-3.867.183.140
AUMENTO DISMINUCION EFECTIVO DEL PERIODO	11.661.961,00	40.315.534,00	11.661.961
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	40.315.534,00	0,00	40.315.534
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	51.977.495,00	40.315.534,00	61.977.495
  			
MIGUEL NAZARIO RINCON IGLESIAS Representante Legal	YAIRA MORENO RUEDA Contadora TP. 88828-T	FERNANDO CHACON NAVARRO Revisor Fiscal T.P. 139249-T	
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD			