

**KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CIFRAS EN PESOS \$

ACTIVIDADES DE OPERACION				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				<b>56.527.962,87</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	56.527.962,87			
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>				<b>11.617.507,15</b>
DEPRECIACIONES	6.712.440,00			
AMORTIZACIONES	5.222.416,00			
DETERIORO DE CARTERA	-127.300,12			
IMPUESTOS DIFERIDOS	-186.229,73			
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>				<b>68.145.470,02</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>				
<b>MENOS INCREMENTO DE DEUDORES</b>				<b>-94.106.496,76</b>
DEUDORES DEL SISTEMA	27.364.103,00			
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.254.000,00			
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	65.488.393,76			
<b>MAS DISMINUCION DE DEUDORES</b>				<b>6.817.398,00</b>
EMPLEADOS	442.000,00			
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	6.375.398,00			
<b>MAS INCREMENTO EN PROVEEDORES</b>				<b>240.863,00</b>
NACIONALES	240.863,00			
<b>MAS INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>15.556.645,00</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15.531.950,00			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	24.535,00			
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	160,00			
<b>MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>-4.501.692,00</b>
RETENCION EN LA FUENTE	3.603.952,00			
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	829.752,00			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	67.988,00			
<b>MAS INCREMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES</b>				<b>19.330.962,67</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	19.330.962,67			
<b>MAS INCREMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				<b>7.291.138,00</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.473.357,00			
INTERESES SOBRE LA CESANTIA	744.400,00			
PRIMA DE SERVICIOS	73.400,00			
VACACIONES CONSOLIDADAS	999.981,00			
<b>MENOS DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				<b>-29.220,00</b>
SALARIOS POR PAGAR	29.220,00			
<b>TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>				<b>-49.400.402,09</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				<b>18.745.067,93</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>MENOS INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>-9.872.809,00</b>
EQUIPO DE OFICINA	1.137.059,00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	8.160.599,00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	575.151,00			
<b>MAS DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS</b>				<b>-650.000,00</b>
INTANGIBLES	650.000,00			
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-10.522.809,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
<b>MENOS DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				<b>-15.000.004,00</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.000.004,00			
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				<b>-15.000.004,00</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO</b>				<b>-6.777.745,07</b>
<b>MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>				<b>8.611.215,32</b>
<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>				<b>1.833.470,25</b>



GERENTE  
DORIS GRACIELA ROMO ROMERO



CONTADORA  
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA  
M.P. 11632-T