



AIDALAB S.A.S
NIT 900.384.652 - 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	2017	2016
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Recaudos recibidos de cliente	4.515.599.622	4.300.326.271
Pagos a proveedores y acreedores	2.974.278.488	2.985.124.375
Pagos de beneficios a los empleados	967.416.606	988.143.933
Valor cheques girados no cobrados	2.638.755	0
Impuestos pagados	90.551.241	207.170.196
Anticipos y avances recibidos de clientes	3.926.174	0
Recaudos recibidos de otros deudores	0	238.700
Intereses cuentas de ahorros	356.581	7.865
Otros pagos	28.730.630	28.365.613
Efectivo neto generado por actividades de operación	461.544.167	91.768.719
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Inversiones en instrumentos financieros	0	0
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	0	0
Compras de propiedades, planta y equipo	0	41.601.152
Valor recibido por venta de equipos	0	0
Compras de intangibles	0	2.646.997
Préstamos a terceros y empleados	1.000.000	1.000.000
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	0	300.000
Valor recibido por dividendos	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-1.000.000	-44.948.149
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	0	0
Dividendos pagados a los accionistas	404.146.570	130.000.000
Préstamos recibidos	184.000.000	0
Pago de préstamos e intereses	194.759.285	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-414.905.855	-130.000.000
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	45.638.312	-83.179.430
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	121.585.316	204.764.746
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	167.223.628	121.585.316

AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL

JULIO CESAR RODRIGUEZ OLAYA
CONTADOR
T.P. 73437-T

BRENDA JOHANNA RIVEROS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 95880-T