

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO AIDA ASCENCIO S.A.S

NIT 900.384.652 - 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



2016

Flujos de efectivo por actividades de operación

Recaudos recibidos de cliente	4,300,326,271
Pagos a proveedores y acreedores	2,985,124,375
Pagos de beneficios a los empleados	988,143,933
Valor recibido por reintegro de impuestos	0
Impuestos pagados	207,170,196
Anticipos y avances recibidos de clientes	0
Recaudos recibidos de otros deudores	238,700
Intereses cuentas de ahorros	7,865
Otros pagos *	28,365,613
Efectivo neto generado por actividades de operación	91,768,719

Flujos de efectivo por actividades de inversión


Inversiones en instrumentos financieros	0
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	0
Compras de propiedades, planta y equipo	41,601,152
Valor recibido por venta de equipos	0
Compras de intangibles	2,646,997
Préstamos a terceros y empleados	1,000,000
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	300,000
Valor recibido por dividendos	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-44,948,149

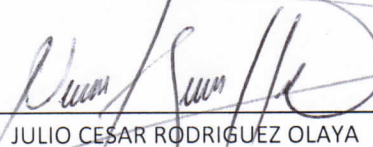
Flujos de efectivo por actividades de financiación:

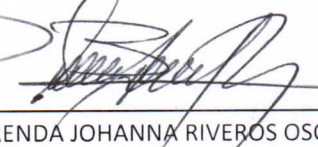
Aportes de los accionistas	0
Dividendos pagados a los accionistas	130,000,000
Préstamos recibidos	0
Pago de préstamos e intereses	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-130,000,000

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	204,764,746
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	121,585,316


 AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ
 GERENTE GENERAL


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


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