

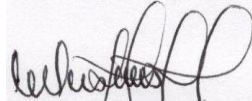
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CENTRO OFTALMOLOGICO EBENEZER S.A.S.
NIT 900.042.824-7
Con corte al 31 de Diciembre de 2017
Cifras en Pesos Colombianos

	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedente del Periodo	\$ 273,222,619
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO	
(+) Depreciación	540,156,676
(-) Activo por Impuesto diferido	-11,257,311
(+) Pasivo por Impuesto diferido	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	802,121,984
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(-) Aumento (+) Disminución Deudores	441,683,141
(-) Aumento (+) Disminución Inventarios	22,678,383
(+) Aumento (-) Disminución Proveedores	6,279,601
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar	74,784,124
(+) Aumento (-) Disminución en Impuestos	-9,321,588
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales	-6,571,094
(+) Aumento (-) Disminución Activo no financiero	2,655,575
(+) Aumento (-) Disminución Pasivo no financiero	-5,621,893
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPER.	526,566,249
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) Compra (+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	-33,051,001
(-) Aumento (+) Disminución de Intangibles	10,836,329
(-) Aumento (+) Disminución de Inversiones	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,214,672
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+) Disminución (-) Aumento Cuentas por Cobrar	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales LP	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Financieras	-524,030,168
(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos	0
(+) Aumento (-) Disminución Capital Social	0
(+) Aumento (-) Disminución Reservas	10,477,324
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-513,552,844
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	792,920,716
EFFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR	221,447,376
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 1,014,368,092
DIFERENCIA ENTRE UTILIDADES ACUMULADAS	10,477,324
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO	221,447,376

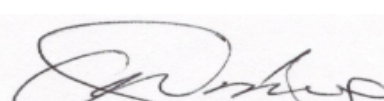
Nota: véanse las notas que acompañan estos Estados Financieros



JAVIER VASQUEZ RAMIREZ
Representante Legal



ONELL RAMIREZ VIANCHA
Contador
TP 136919-T



DANIEL CHACON SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP-91203-T

Fecha de Publicación: 25 de Abril de 2018