

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAICEDONIA
NIT 891,901,497-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2016
Presentado en pesos Colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD DEL PERIODO	49.440.832
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	17.340.731
SUBTOTAL	66.781.563
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	66.781.563
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	-5.037.832
(+) AUMENTO DE PROVEEDORES	13.164.549
(+) AUMENTO IMPUESTO POR PAGAR	-32.000
(+) AUMENTO BENEFICIOS EMPLEADOS	1.151.706
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.246.423
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-16.933.006
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-16.933.006
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	59.094.980
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	38.807.913
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	97.902.893

NOTA

6,4

BERTHA ELENA RODRIGUEZ NIETO
Representante legal
C.C. 29.328.208

ANA CECILIA FERNANDEZ RUIZ
Contador
C.C. 30,326,489
T.P.69795-T

MARIA YOLANDA GOMEZ
Revisor Fiscal
C.C. 66.888.358
T.P.69385-T

ORIGINAL FIRMA

