




VIGILADO Supersalud

PROMEDAN SA
NIT. 900.038.926-4
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
(Expresado en miles de pesos)
PUBLICADOS EL 20 DE ABRIL DE 2018
PRIMERA VERSIÓN

CUENTA	FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016	Varlacion	%
3605	Utilidad neta	\$ 1,758,195	\$ 1,503,447	254,748	16.94%
	Mas ajuste a los resultados que no requieren la utilizacion de efectivo				
	Depreciaciones	\$ 2,279,225	\$ 1,054,493	1,224,732	116.14%
	Amortizaciones	\$ 1,553,849	\$ 2,014,017	- 460,168	-22.85%
	Provisiones	\$ -	\$ 1,679,902	- 1,679,902	-100.00%
	Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo	\$ 5,591,269	\$ 6,251,859	- 660,590	-10.57%
	(Aumento) disminución de Otros Pasivos	\$ 1,491,232	\$ 2,082	1,489,150	71524.98%
	(Aumento) disminución de deudores comerciales	\$ (14,589,016)	\$ (8,976,358)	- 5,612,658	62.53%
	(Aumento) disminución de inventarios	\$ (2,551,399)	\$ (12,393)	- 2,539,006	20487.42%
	Otro resultado integral por revaluacion	\$ (1,363,347)		- 1,363,347	0.00%
	Aumento (disminución) de proveedores	\$ 9,415,113	\$ 1,184,095	8,231,018	695.13%
	Aumento (disminución) de cuentas por pagar	\$ 5,762,774	\$ 1,354,587	4,408,187	325.43%
	Aumento (disminución) de impuestos	\$ 11,826	\$ (1,637,739)	1,649,565	-100.72%
	Aumento (disminución) de obligaciones laborales	\$ (454,600)	\$ 2,164,726	- 2,619,326	-121.00%
	Aumento (disminución) de diferidos	\$ (497,524)	\$ (2,327,521)	1,829,997	-78.62%
	EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2,816,330	\$ (1,996,662)	4,812,992	-241.05%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
	(Aumento) disminución de propiedad, planta y equipo	\$ (19,990,235)	\$ (2,664,231)	- 17,326,004	650.32%
	Nuevos prestamos	\$ 19,326,771	\$ 1,223,435	18,103,336	1479.71%
	Inversiones	\$ (2,011,059)	\$ (1,200,672)	- 810,387	67.49%
	Capitalizacion de socios	\$ -	\$ 4,000,000	- 4,000,000	-100.00%
	Capitalizacion de utilidades	\$ -	\$ (750,000)	750,000	-100.00%
	EFECTIVO DEMANDADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (2,674,523)	\$ 608,532	- 3,283,055	-539.50%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
	Aumento (disminución) de obligaciones financieras corto plazo	\$ (723,792)	\$ 1,191,153	- 1,914,945	-160.76%
	Pago de dividendos	\$ 560,843	\$ -	560,843	0.00%
	EFECTIVO DEMANDADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (162,949)	\$ 1,191,153	- 1,354,102	-113.68%
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	\$ (21,142)	\$ (196,977)	175,835	-89.27%
	SALDO DE EFECTIVO AL INICIO	\$ 46,071	\$ 243,048	- 196,977	-81.04%
1105	Caja	\$ 365	\$ -	365	0.00%
1110	Bancos	\$ 39,818	\$ 239,864	- 200,046	-83.40%
1120	Cuentas de Ahorro y Vivienda	\$ 5,888	\$ 3,184	2,704	84.92%
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017		\$ 24,929	\$ 46,071	- 21,142	-45.89%


 Wilfer Santiago Giraldo Giraldo
 Representante legal
 CC 71.331.959


 Adalén Arenas Vergara
 Contadora
 Tp 166582-T


 Gloria Elena Isaza Ospina
 Revisora Fiscal delegada
 Proyeccion legal S.A.S
 TP 67372-T