



**ODONTOMEDICOS GRIJALBA SAS**  
**900.686.723-5**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD DEL PERIODO			22.889.265,95
<b>Partidas que no afectan el Efectivo</b>		-	90,00
DEPRECIACIONES			5.476.000,00
PROVIS IMPUESTO DE RENTA			11.373.000,00
AMORTIZACIONES			
PROVISIONES		-	28.214.000,00
<b>EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN</b>			<b>11.524.175,95</b>

**Cambios en Partidas Operacionales**

DISMINUCION INVERSIONES		-	
AUMENTO DEUDORES	-	116.049.154,00	
AUMENTO DIFERIDOS			
DISMINUCION PROVEEDORES	-	5.520.405,00	
DISMIN CUENTAS POR PAGAR		23.490.489,00	
AUMENTO IMPUESTOS		3.192.461,00	
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	-	2.670.096,00	
DISMINUCION OTROS PASIVOS	-	5.934.568,00	
<b>FLUJO EFECTIVO NETO ACTIV.OPERACIÓN</b>		-	<b>103.491.273,00</b>

**Actividades de Inversión**

Adquisición de Activos fijos	-	2.929.000,00	-	2.929.000,00
------------------------------	---	--------------	---	--------------

**Actividades de Financiación**

DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS		-		-
--------------------------------------	--	---	--	---

**DISMINUCION DEL EFECTIVO**

**- 94.896.097,05**

EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2017

**123.642.770,13**

**TOTAL EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**28.746.673,08**

**GRIJALBA LANDINEZ MARIA DEL CARMEN**  
**Representante Legal**

**RUBERS MORALES GARCIA**  
**CONTADOR - MAT.94478-T**