

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP**

NIT 816.002.017-4


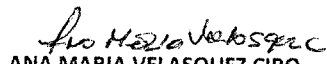

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

A 31 de diciembre de 2017

(Cifras en miles de pesos)



| | 2017 | 2016 |
|---|--|---|
| RECURSOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| Recaudos de Cartera | 6.992.274 | 5.462.500 |
| Rendimientos Financieros | 36.916 | 47.582 |
| Otros Ingresos | 140.831 | 113.965 |
| Pagos Costos y Gastos por Pagar | (3.733.600) | (2.906.839) |
| Pago de Proveedores | (85.242) | (199.653) |
| Pagos de Seguridad Social | (186.852) | (123.956) |
| Pagos de Personal de Nomina | (1.735.299) | (1.556.154) |
| Pagos de Impuestos | (1.024.322) | (306.297) |
| Otros pagos | (42.450) | (17.064) |
| RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 362.255 | 514.084 |
| RECURSOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Pagos compra de Propiedad Planta y Equipo | -69.423 | -25.855 |
| RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -69.423 | -25.855 |
| RECURSO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| LUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| RECURSOS NETOS GENERADOS | 292.833 | 488.231 |
| SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.683.959 | |
| SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1.976.792 | |
| SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | \$ 1.195.727 |
| SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | \$ 1.683.958 |
| VARIACION DEL DISPONIBLE | 292.833 | 488.231 |
|  MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO Representante Legal |  ANA MARIA VELASQUEZ CIRO Contador Público TP 105870-T |  GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE Revisor Fiscal TP 85710-T Contadores y Consultores MB Asociados SAS (Ver opinion adjunta) |