




CEHANI ESE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| | | |
|--|------------|--------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ | 2,465,136,650 |
| MAS | | |
| Capital Fiscal | \$ | 12,769,953,803 |
| Efectos de transición al nuevo marco normativo | -\$ | 12,774,250,303 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Disminución en cuentas por cobrar | -\$ | 5,141,670,409 |
| Disminución en inventarios | \$ | 445,577,705 |
| Aumento en otros activos | \$ | 17,501,552 |
| Aumento de cuentas por pagar | \$ | 2,936,980,275 |
| Disminución a beneficio a empleados | \$ | 147,730,746 |
| Disminución de otros pasivos | -\$ | 19,567,990 |
| TOTAL PREVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ | 847,392,030 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Disminución prop. Planta y equipo | -\$ | 1,250,210,792 |
| EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES | -\$ | 402,818,762 |
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | \$ | 451,976,526 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ | 49,157,764 |


RIGOBERTO MELO ZÁMBRANO
GERENTE CEHANI ESE


RICARDO IBAN NARVAEZ MELO
REVISOR FISCAL


LENIN DARIÓ TOBIÁS RECALDE
CONTADOR PÚBLICO
TP: 198000T