

# BOGOTA LASER

OCULAR SURGERY CENTER

VIGILADO SUPERSALUD

## BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE S.A.

Nit: 830.081.128 - 1

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Fecha de corte: Diciembre 31 de 2016                      |             | PRESENTE<br>EJERCICIO |
|---|-------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           |             |                       |
| Utilidad del Periodo                                      |             | 582,468,737           |
| <b>Partidas que no afectan el efectivo</b>                |             |                       |
| Depreciaciones  | 327,470,082 |                       |
| Amortizaciones  | 6,409,536   |                       |
| Utilidad en Venta propiedades y Equipos u Otros Bienes    |             | 654,341,071           |
| Provisión Impuesto de Renta y Complementarios             |             | 131,527,000           |
| <b>SUBTOTAL</b>   |             | <b>393,534,284</b>    |
| Diferencia en cambio (+ O -)                              |             |                       |
| Errores de ejercicios anteriores (+ O -)                  |             | 133,720,458           |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>                 |             | <b>527,254,742</b>    |
| <b>Cambios en activos y Pasivos Operacionales</b>         |             |                       |
| Disminución Inventario                                    |             | 18,466,825            |
| Aumento de Impuestos Gravámenes y Tasas                   |             | 10,252,001            |
| Aumento de Obligaciones Laborales                         |             | 14,058,095            |
| Aumento Pasivos Diferidos                                 |             | 146,104,352           |
| Aumento deudores  |             | 155,154,541           |
| aumento activos diferidos                                 |             | 7,949,484             |
| Disminución Proveedores                                   |             | 40,510,632            |
| Disminución cuentas por pagar                             |             | 35,970,406            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |             | <b>476,550,952</b>    |
| <b>Actividades de Inversión</b>                           |             |                       |
| Compra de propiedad planta y equipo                       |             | 1,114,987,282         |
| Venta propiedades planta y equipo                         |             | 1,029,416,030         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b> |             | <b>-85,571,252</b>    |
| <b>Actividades de Financiación</b>                        |             |                       |
| Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo             |             | 825,577,035           |
| Pago de Obligaciones Financieras                          |             | 1,249,101,651         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIWADES FINANCIERAS</b>    |             | <b>-423,524,616</b>   |
| <b>TOTAL AUMENTO (+) DISMINUCION (-) DEL EFECTIVO</b>     |             | <b>-32,544,916</b>    |
| Efectivo del Año anterior                                 |             | 227,216,274           |
| Efectivo Presente Año                                     |             | 194,671,358           |

  
GUSTAVO TAMAYO FERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANGEL E. MARTINEZ C  
CONTADOR T.P.9732 T

  
NESTOR PUJO MURILLO  
REVISOR FISCAL T.P.1533 T  
(Ver opinión adjunta)