

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

NIT 816.002.017-4

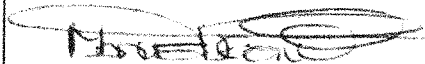


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

A 31 de diciembre de 2018

(Cifras en miles de pesos)



	2018	2017
RECURSOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Recaudos de Cartera	6.125.830	6.992.274
Rendimientos Financieros	43.931	36.916
Otros Ingresos	37.891	140.831
Pago de Proveedores	(3.015.342)	(3.818.842)
Pagos de Seguridad Social	(190.897)	(186.852)
Pagos Beneficios a los Empleados	(2.356.107)	(1.735.299)
Pgos de Impuestos	(892.622)	(1.024.322)
Otros pagos	-	(42.450)
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(247.316)	362.256
RECURSOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos compra de Propiedad Planta y Equipo	(128.013)	(69.423)
Constitución CDT	(745.190)	-
Inversión en Fiducia	(583.177)	-
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1.456.380)	(69.423)
RECURSO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
RECURSOS NETOS GENERADOS	(1.703.696)	292.835
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1.976.792	
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2018	273.096	
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	1.683.959
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$	1.976.792
VARIACION DEL DISPONIBLE	(1.703.696)	292.833
 MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO Representante Legal CC 10.135.670	 ANA MARIA VELASQUEZ CIRO Contador Público CC 42.123.721 TP 105870-T	 GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE Revisor Fiscal CC 10.132.986 TP 85710-T Contadores y Consultores MB Asociados (Ver opinion adjunta)