



SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A.
NIT. No. 814.006.616-7
FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE
En miles de pesos Col (\$)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		NOTA	
RESULTADO DEL EJERCICIO			611.695
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
(+) DEPRECIACIÓN	8	1.094.442	
(+) AMORTIZACIÓN - PROVISIONES		825.286	
(-) AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.673	
(-) RECUPERACIONES Y REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES	-	21.232	<u>1.895.822</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN			2.507.518
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES			
(+) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	5	467.504	
(+) DISMINUCIÓN EN DEUDORES CORTO PLAZO	10	992.171	
(+) DISMINUCIÓN EN DEUDORES LARGO PLAZO	12	98.260	
(-) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR	-	524.362	
(+) INCREMENTO EN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,7	2.982	
(+) INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.283	
(+) INCREMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	11	8.534	<u>1.052.372</u>
TOTAL EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			3.559.890
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	2.889.560	
OTROS ACTIVOS	-	107.271	<u>- 2.996.831</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
RESERVAS	15	65.776	
READQUISICIÓN DE ACCIONES	15,2	- 1.400	
AUMENTO DE CAPITAL	-	790	
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	-	604.118	
PRÉSTAMO BANCA DE FOMENTOS	12	- 1.250.000	<u>- 1.790.532</u>
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN			- 1.227.473
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015			1.446.167
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016			218.694


 MARITZA ROSERO NARVÁEZ
 GERENTE
 VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA


 GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
 T.P. 37621-T
 AUDITORES & ASESORES S.A.S.
 R.P. 1441
 REVISOR FISCAL
 VER OPINIÓN ADJUNTA


 MARITZA ELENA OVIEDO ROMO
 CONTADOR
 T.P. 109824-T
 VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA