

NOVA VITAL SAS
 NIT: 900208057-9
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CIFRAS \$ COLOMBIANO, REDONDEO 2 DECIMALES,
 FECHA DE CIERRE DICIEMBRE 2016, PUBLICADO ABRIL 30 DE 2017
 BARRANQUILLA, ATLANTICO

Actividades de operación

a) Ingresos		1,073,325,104.00
Ingresos del ejercicio	1,116,907,519.00	
Menos: aumento de cuentas por cobrar	-43,582,415.00	

b) Egresos		1,065,540,284.00
Gastos del ejercicio	1,086,657,781.00	
Mas: Disminución de proveedores	8,087,721.00	
Menos: Aumento de cuentas por pagar	-10,873,485.00	
Menos: Aumento de impuestos por pagar	-92,000.00	
Menos: Aumento de obligaciones laborales	-530,381.00	
Menos: Disminucion de cargos diferidos	-5,635,537.00	
Menos: Aumento Depreciación Acumulada	-12,073,815.00	

Efectivo generado en actividades de operación		7,784,820.00
------------------------------------------------------	--	---------------------

Actividades de Inversión

a) Ingresos		500,000.00
Por: Disminucion de Inversiones temporales	500,000.00	

b) Egresos		2,190,766.00
Por Aumento de inversiones permanentes	409,166.00	
Por aumento de Propiedades, planta y equipos	1,781,600.00	

Efectivo utilizado en actividades de inversión		-1,690,766.00
-------------------------------------------------------	--	----------------------

Actividades de Financiación

a) Ingresos		24,061,016.00
Ingresos no operacionales	13,397,585.00	
Por Aumento de obligaciones financieras	10,663,431.00	

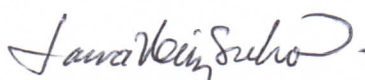
b) Egresos		21,020,285.00
Por Disminución de Obligaciones Financieras	-	
Por aumento de gastos financieros	21,020,285.00	

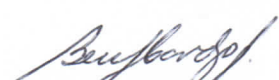
Efectivo utilizado en actividades de Financiación		3,040,731.00
----------------------------------------------------------	--	---------------------

Aumento (disminucion) del disponible en 2016		9,134,785.00
----------------------------------------------	--	--------------

Más: Valor del disponible en enero 1° de 2016		11,479,734.00
-----------------------------------------------	--	---------------

Valor del disponible en efectivo y bancos al 31-12-2016		20,614,519.00
----------------------------------------------------------------	--	----------------------


LAURA VICTORIA DIAZ SOLANO
 Representante Legal


BENJAMIN CARDOZO J.
 Contador P. T.P. 24983-T