

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS****NIT 899.999.050-8****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****A 31 DE MARZO DE 2018****2018****Utilidad neta del trimestre****3.156.726.309****Mas(menos): cargos (créditos)
que no efectan el Capital de trabajo**

Amortización de Intangibles	43.811.928
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	132.718.736
	3.333.256.973

Disminución(Aumento) Cuentas Por Cobrar	-6.789.624
Disminución(Aumento) Intangibles	-6.000.000
Disminución(Aumento) Inventarios	6.477.270
Aumento (Disminucion) Cuentas por Pagar	-3.451.776.838
Disminucion (Aumento) Bienes y Servicio Pagados por Anticipado	-16.291.000
Aumento (Disminucion) Beneficios a Empleados a Corto Plazo	159.123.219

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación**-3.315.256.973**

Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:	
Disminución(Aumento) Bienes de uso público en servicio	0
Disminución(Aumento) Propiedad y Equipo	0

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión**0**

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:	
Aumento (Disminucion) de capital Fiscal	0

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de financiación**0**

Aumento neto en efectivo y equivalente en efectivo	18.000.000
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del trimestre	0
Efectivo y equivalente de efectivo al final del trimestre	<u>18.000.000</u>

(ORIGINAL FIRMADO)**RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO****REPRESENTANTE LEGAL****C.C. 79414633****(ORIGINAL FIRMADO)****FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ****COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA****TP. 182638-T**