	CATME S.A.S NIT 800.094.439-4 BUCARAMANGA, SANTANDER	Código: F-138-3
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00

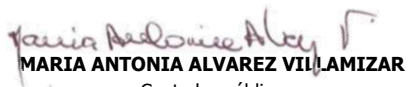
Fecha última actualización: 27 de Marzo de 2017

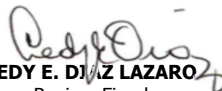
Fecha de publicación: 18 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud 

		Cifras en pesos (\$COP)
ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD NETA 2016		350,068,760
+ Depreciaciones	266,830,981	266,830,981
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION		616,899,741
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento en Instrumentos Financieros- Inversiones	(2,748,784,430)	
+ Disminución en Cuentas por Cobrar	1,928,588,095	
- Aumento de Inventarios	(25,430,400)	
+ Disminución activos Intangibles	2,027,778	
+ Disminución en Impuesto Diferido	7,820,464	
- Disminución de Obligaciones Financieras	(541,500)	
+ Aumento de Proveedores	27,431,431	
+ Aumento de Cuentas por Pagar	22,678,583	
- Disminución en Impuestos por Pagar	(72,201,434)	
+ Aumento en Beneficios a empleados	20,536,357	
- Disminución en pasivos diferidos	(37,363,898)	
+ Aumento Anticipos de Cliente	52,555,596	
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(822,683,357)
- ACTIVIDADES DE INVERSION		
- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS		
- Compra Muebles y Enseres	4,501,090	
- Compra Equipo de Oficina	13,644,680	(18,145,770)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Cancelación de Dividendos	(200,000,000)	
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		(200,000,000)
AUMENTO DE EFECTIVO		(423,929,386)
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2015		895,892,497
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		471,963,111


CRISTIAN MORA CHAVEZ
Gerente


MARIA ANTONIA ALVAREZ VILLAMIZAR
Contador público
TP 7074-T


LEDY E. DIAZ LAZARO
Revisor Fiscal
T.P 8843-T