

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
 Nit. 890.503.614-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MILES DE PESOS

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	804,117	307,903
MAS (MENOS) OPERACIONES QUE NO CAUSAN ENTRADA (SALIDA) DE EFECTIVO		
Disminución propiedad planta y equipo	197,745	202,546
Otros pagos originados en actividades de operación (Depreciación, provisión fisc	-55,477	-457,884
Otros gastos (Extraordinarios)	0	-309,979
TOTAL OPERACIONES QUE NO CAUSAN ENTRADA (SALIDA) DE EFECTIVO	142,268	-565,317
1.- EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN		
ORIGEN		
Venta de Bienes	985,760	3,023,808
Venta de Servicios	1,050	709,737
Otros ingresos generados en la Actividad de Operación	624,577	512,354
Ingresos Financieros	321,762	0
Dismunición de Inventarios	0	1,113,427
Disminución en gastos pagados por anticipado	0	2,375
Disminución de Deudores	1,228,321	967,556
Aumento en recaudo a favor de terceros	0	161,764
Aumento en Créditos diferidos por ventas a plazos	0	199,741
Disminución Cargos diferidos	291,890	188,193
Aumento capital suscrito y pagado (venta 5 acciones)	0	50
Disminución en Rentas por Cobrar	913	0
Disminución Obras y Mejoras en propiedad ajena	207,796	0
Aumento en Cuentas por Pagar	218,081	0
Aumento en Obligaciones laborales	12,638	0
Aumento en Provisiones Fiscales	0	334,710
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN	3,892,788	7,213,715
APLICACIÓN		
Aumento en gastos pagados por anticipado	1,846	0
Costos de Ventas	343,181	1,054,491
Aumento Mejoras en propiedad ajena	0	315,709
Disminución Cuentas por pagar	0	3,013,622
Pagos originados en actividades de operación	1,157,857	1,761,261
Disminución Obligaciones laborales	0	5,463
Disminución en Provisiones Obligaciones Fiscales	378,877	0
Otros gastos	22,710	0
Aumento rentas por cobrar	0	1,638
Aumento en Inventarios	1,365,496	0

Disminución en Recaudos a Favor de Terceros	8,556	0
Disminución en Créditos diferidos por ventas a plazos	693,326	
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,971,849	6,152,184
	PERIODO	PERIODO
	ACTUAL	ACTUAL
EFFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	63,207	496,214
2.- EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Baja de activos fijos	0	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
3.- EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN		
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
APLICACIÓN		
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO EN ENTIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACION NETA DE EFFECTIVO	63,207	496,214
SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	867,324	804,117
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	5,854	6,429
Bancos y Corporaciones	861,470	797,688
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	867,324	804,117

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Contador
MAT.55710-T

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ A.
Revisor Fiscal
MAT.16270-T

