



NEUROIMAGENES S.A.

SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NIT. 801.000.060-8

NEUROIMAGENES S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el año terminado a Diciembre 31 de 2.016

000005

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		234,426,885
(+)	Resultado del ejercicio	<u>234,426,885</u>
(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		207,109,091
	Provision Cartera	4,795,778
	Provisión Impuesto de Renta	158,045,411
	Depreciacion	<u>44,267,902</u>
EFFECTIVO DISPONIBLE EN LAS OPERACIONES		441,535,976
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES		-502,366,399
(-)	Aumento Deudores	-382,914,915
(-)	Aumento Anticipo a Impuestos	-2,576,089
(+)	Disminución Deudores varios	553,300
(+)	Disminución Cuentas por cobrar empleados	235,690
(+)	Aumento Cuentas por Pagar	28,094,069
(+)	Aumento Retencion en la Fuente	7,964,198
(+)	Aumento Obligaciones laborales	9,310,320
(-)	Disminución Ingresos recibidos por anticipado	-4,754,609
(-)	Disminución Impuesto de Renta	-159,122,459
(+)	Aumento Retenciones y Aportes de nomina	<u>844,096</u>
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-60,830,423
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		4,893,087
(-)	Aumento Inversiones	-264,392
(-)	Aumento Equipo de Computación	-10,340,272
(-)	Aumento Medico Cientifico	-1,565,096
(-)	Aumento Equipo de Oficina	-7,579,098
(+)	Disminución Diferidos	<u>24,641,946</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-10,634,372
(+)	Aumento Obligaciones Financieras	<u>-8,219,228</u>
EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2015		88,421,296
EFFECTIVO CONSUMIDO EN LA OPERACIÓN		-66,571,708
EFFECTIVO DISPONIBLE A DIC. 31 DE 2.016		<u>21,849,588</u>


LILIANA HERRÁN ARIAS
Representante Legal


MARIO IVAN MEJIA ARIAS
Revisor Fiscal
T.P. 43929-T


JACKELINE ZULETA HENAO
Contadora Publica
T.P. 123517-T