

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. - GRUPO ODINSA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - Método Indirecto -
POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014
(En miles de pesos)

| | <u>A la Fecha de Corte de</u> | <u>#</u> |
|---|-------------------------------|----------|
| | <u>dic-14</u> | |
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | | |
| Utilidad neta del ejercicio | 102.200.030 | |
| Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las actividades de operación: | | |
| Depreciación | 2.401.313 | |
| Amortizaciones | | |
| Diferidos | 3.314.496 | |
| Intangibles | 4.191.478 | |
| Provisión para protección de: | | |
| Inversiones | 193.912 | |
| Deudores | 0 | |
| Propiedades y equipo | 0 | |
| Dividendos recibidos de compañías con método de participación | 47.656.949 | |
| Impuesto de renta diferido | (2.196.379) | |
| Utilidad en método de participación | <u>(94.479.881)</u> | |
| | 63.281.918 | |
| Cambios en los activos y pasivos operacionales: (usaron) efectivo: | | |
| Deudores | (51.083.066) | |
| Inventarios | 453.294 | |
| Activos diferidos | (8.662.463) | |
| Proveedores | 213.942 | |
| Cuentas por pagar | (11.578.506) | |
| Impuestos por pagar | (25.729.535) | |
| Obligaciones laborales | 686.546 | |
| Pasivos estimados y provisiones | 5.723.320 | |
| Pasivos diferidos | 5.645.916 | |
| Otros Pasivos | 4.267.265 | |
| Pago Impuesto al Patrimonio | <u>(2.703.926)</u> | |
| Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación | (19.485.295) | |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | | |
| Adquisición de propiedades y equipo | 9.910.734 | |
| Disminución (aumento) de inversiones | 11.642.729 | |
| Aumento de intangibles | <u>(19.919.123)</u> | |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | <u>1.634.340</u> | |

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:

| | |
|---|---------------------|
| Obligaciones financieras recibidas | 54.572.764 |
| Pago de dividendos | <u>(39.169.384)</u> |
| Efectivo neto provisto por (Utilizado en) actividades de financiamien | <u>15.403.380</u> |
| Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo | (2.447.575) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | <u>11.839.120</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | <u>9.391.545</u> |

Ernesto Carrasco Morales
Representante Legal (S)

Guillermo Tut
Contad
T.P. No. 208;

S.A.

A la Fecha de Corte de
dic-13

83.041.821

1.708.950

1.019.779

1.337.262

(673.387)

332.407

69.196

76.618.467

1.116.141

(68.967.151)

95.603.485

(1.811.301)

2.525.906

(4.921.770)

(368.184)

7.914.932

27.047.262

1.286.502

6.496.174

(2.842.394)

(7.834.157)

(2.703.927)

120.392.528

(24.244.812)

(22.874.595)

(50.690.514)

(97.809.921)

21.596.416
(37.202.777)
(15.606.361)

6.976.246
4.862.874
11.839.120

a Aponte

or

26 -T