

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. - GRUPO ODINSA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (INDIVIDUAL) - METODO DIRECTO
(Expresado en miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	26.173.521.505
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	1.788.375.506
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(9.686.070.055)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(3.125.067.593)
Otros pagos por actividades de operación	(49.622.384.028)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	<u>(34.471.624.665)</u>

Intereses pagados	(7.113.713.320)
Intereses recibidos	198.639.940
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	(1.238.853.000)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>(42.625.551.045)</u>

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	(6.300.000.000)
Compras de propiedades, planta y equipo	(23.297.133)
Dividendos recibidos	13.671.533.872
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	<u>7.348.236.739</u>

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos	35.497.505.215
Intereses pagados	(2.452.298.500)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	<u>33.045.206.715</u>

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio **(2.232.107.591)**

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo **(2.232.107.591)**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo **7.575.071.195**

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **4.946.111.765**