

ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. - GRUPO ODINSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(En Miles de Pesos)

	30-sep-15
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	+ 19.952.064
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	+ 20.461.747
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	- 36.109.017
Pagos a y por cuenta de los empleados	- 11.954.215
Otros pagos por actividades de operación	- 14.724.451
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones	- 22.373.872
Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación	+ 93.021.506
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación	- 19.370.996
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación	+ 395.203
Impuestos a la ganancias reembolsados (pagados)	- 3.574.156
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	48.097.685
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, clasificados como actividades de inversión	- 63.052.548
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, clasificados como actividades de inversión	+ 9.755.141
Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión	- 23.047
Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión	- 4.296.116
Recursos por venta de otros activos a largo plazo	+ 79.800.000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	22.183.430
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación	- 55.593.050
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como actividades de financiación	- 870.221
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación	- 7.495.889
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	- 63.959.160
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	+ 6.321.955
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo	+ 6.321.955
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	+ 7.547.971
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	13.869.926