



Agencia de Aduanas - Imex S.A. - Nivel 1

Estado de Flujo de Efectivo

Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2009 & 2008

(Expresado en pesos Colombianos)

	2009	2008
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	26.947.937,31	10.262.078,99
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	147.235.311,34	(17.474.822,00)
Efectivo generado en operación :	174.183.248,65	-7.212.743,01
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar	245.883.759,46	46.327.556,07
(Aumento) Disminución en :		
Proveedores	-	
Cuentas por pagar	50.986.485,00	58.766.894,40
Participaciones por pagar	-	
Impuestos por pagar	(2.516.489,63)	(59.508.282,13)
Obligaciones laborales	(4.505.561,00)	(17.759.159,00)
Pasivos estimados y provisiones	-	
Diferidos	-	
Oligaciones Financieras	(166.666.665,79)	(166.666.666,68)
Anticipos de Clientes	204.201.474,00	(649.986.825,00)
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	501.566.250,69	-796.039.225,35
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	(264.484.237,00)	(656.854.298,00)
Compra de Inversión	(170.843.110,40)	
Activos Diferidos	74.588.803,00	2.201.714,00
Reserva Legal	1.026.207,90	1.357.922,95
Utilidades de ejercicios anteriores	9.235.871,09	12.220.634,91
Capitalización	-	30.000.000,00
Superavit de Valorización	-	615.000.000,00
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	(350.476.465,41)	3.925.973,86
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Capitalización de utilidades	(10.262.078,99)	(13.578.557,86)
Distribución de utilidades		-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	(10.262.078,99)	(13.578.557,86)
Aumento neto de efectivo	140.827.706,29	-805.691.809,35
Efectivo al inicio del periodo	272.020.456,24	1.077.712.265,99
Efectivo al final del periodo	412.848.162,53	272.020.456,24

Ignacio Benedetti Franco
Representante Legal

Cristian Serna Chaverra
Contador Público
Tarjeta Profesional 101475 -T

Walter de J. Figueroa Ballestas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 90960-T