



A TODA HORA S.A
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012
(Expresados en miles de pesos)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Flujo de Efectivo por actividades de operación:		
Utilidad del ejercicio	\$ 17,361	342,704
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones	48,209	50,514
Amortizaciones	77,201	112,884
Impuesto al patrimonio	(90,138)	(90,138)
Ajuste contable Propiedad Planta y Equipo y/o Bajas	0	654
Provisión cuentas por cobrar - (Neto)	(827)	2,007
Provisión Impuesto de Renta	72,806	83,760
	<u>107,251</u>	<u>159,681</u>
Total ajustes	<u>124,612</u>	<u>502,385</u>
Cambios en Activos y Pasivos		
Disminución (Aumento) Cuentas por Cobrar	8,451	(154,375)
Disminución (Aumento) Otros Activos	(22,335,987)	(16,978,570)
Aumento (Disminución) de Impuestos a las Ventas	(15,337)	(58,941)
Aumento (Disminución) de Otros Impuestos	(91,312)	(87,731)
Aumento (Disminución) de Retenciones y Aportes	8,388	7,420
Aumento (Disminución) de Otras cuentas por pagar	(510,223)	657,203
Aumento (Disminución) de Obligaciones laborales	(21,104)	11,561
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Diversos	22,144,840	16,506,795
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones	(228,314)	(362,196)
	<u>(1,040,598)</u>	<u>(458,834)</u>
Efectivo neto provisto en actividades de operación	<u>(915,986)</u>	<u>43,551</u>
Flujo de efectivo por las actividad de inversión:		
Compra de Activos Fijos	(329)	(69,523)
Compras de licencias de software	(94,980)	(175,823)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(95,309)</u>	<u>(245,346)</u>
(Disminución) aumento neto de efectivo	(1,011,295)	(201,795)
Efectivo al comienzo del año	7,094,446	7,296,241
Efectivo al final del año	\$ <u>6,083,151</u>	<u>7,094,446</u>


Orlando Díaz Cruz
Representante Legal


John Alex Londoño Rodríguez
Contador
T.P. 52176-T


Cristóbal Uribe Castellanos
Revisor Fiscal
T.P 7968-T
Miembro de Amézquita & Cia S.A.
(Ver Dictámen Adjunto)