



SERVICIUDAD ESP
NIT No. 816.001.609-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados en Diciembre 31-2017 y 31-12-2016
(Cifras expresadas en pesos de colombianos)
METODO DIRECTO

	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Prestación de Servicios AAA	31,035,572,870.00	25,877,999,082.00
Recibido por Rendimientos Recursos Propios	75,993,242.00	17,874,183.64
Recibidos por otros Ingresos	81,816,934.00	159,257,390.00
Ingresos recibidos para terceros-Estampillas	777,653,062.00	384,906,497.00
Pagado por comisiones recaudo	-344,503,008.00	-241,778,717.00
Pagado por Gastos Bancarios y Gravamen movim financieros	-143,477,375.00	-133,353,098.00
Pagado a proveedores Suministros y Servicios	-7,817,881,460.00	-8,040,168,121.64
Pagado por seguros	-274,178,851.00	-361,776,722.00
Pagados por beneficios a los empleados	-6,986,394,919.00	-5,882,199,695.00
Pagado por aportes parafiscales y Seguridad Social	-905,942,348.00	-776,384,734.00
Pagado por servicios públicos	-236,471,874.00	-204,045,850.00
Pagado por honorarios y prestacion de servicios	-2,093,711,267.00	-2,019,047,903.00
Pagado en litigios y demandas civiles	-91,178,720.00	-442,248,551.00
Pagado por impuestos contribuciones y tasas	-2,801,289,396.00	-2,964,835,651.00
Pagado por ingresos recibidos para terceros-estampillas	-801,407,206.00	-464,162,714.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	9,474,599,684.00	4,910,035,396.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibidos por Convenios Interadministrativos SGP	1,551,571,111.00	2,117,428,413.00
Recibidos por Convenios Interadministrativos distintos SGP	1,653,100,401.00	210,617,976.00
Recibidos por Rendimientos de Convenios Interad	6,547,460.00	12,246,360.00
Pagado por Obras-Inversion RP	-6,137,318,491.00	-2,524,955,415.00
Pagado por compra de Activos Fijos	-199,062,996.00	-63,060,616.00
Pagado por Obras-Inversion R CAR Y OTROS	-1,643,573,982.00	0.00
Pagado por Obras-Inversion R SGP	-1,996,384,327.00	-2,300,496,687.00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-6,765,120,824.00	-2,548,219,969.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	-1,386,108,632.00	-1,692,107,402.00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-1,386,108,632.00	-1,692,107,402.00
Flujo de efectivo del periodo	1,323,370,228.00	669,708,025.00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	3,216,692,486.00	2,546,984,461.00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	4,540,062,714.00	3,216,692,486.00

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Representante Legal

DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA
 Subgerente Administrativa y Financiera

IRMA LOPEZ HENAO
 Contadora
 T.P. 78766-T