



Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Año 2018	Año 2017
Ganancia o pérdida del periodo	1.507.087	988.555
Ajuste para conciliar la Ganancia		
Ajuste por gastos por impuesto a la ganancia no monetario	-	276.337
Ajuste por impuestos a las ganancias	-	1.521.569
Ajuste por costos financieros	-	44.814
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-	412.728
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-	1.108.456
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar derivadas de la actividad de operación.	-	942.591
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-	24.901
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) en otras cuentas por pagar derivadas de la actividad de operación.	-	147.976
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	1.884.349	2.111.839
Ajuste por deterioro de valor (reversiones de perdidas de deterioro de valor) reconocidas en el resultado	5.694	66.770
Ajuste por provisiones	-	240.355
Ajuste por perdidas (ganancias) del valor razonable	-	1.430
Otros ajustes para conciliar las ganancias	-	39.309
Total ajustes para conciliar la Ganancia (perdida/utilidad)	- 2.730.993	- 779.874
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operación:		
Dividendos pagados	444.850	101.751
Dividendos recibidos	6.348	5.494
Intereses pagados	527.397	569.122
Intereses recibidos	46.755	38.507
Otras entradas (salidas) de efectivo	1.684.024	(1.567.949)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de operación:	(459.026)	(1.986.140)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	-
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	2.060.185	3.257.158
Compras de activos intangibles	356.197	1.529
Anticipos de efectivo y préstamos de efectivo	-	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros.	-	-
(+) Otras entradas o salidas de efectivo	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1.703.988)	(3.258.687)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:		
Importes procedentes de la emisión de acciones	3.240	-
Importes procedentes por préstamos	2.710.468	4.529.300
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	37.100	5.218
Otras entradas (salidas) de efectivo	637.751	421.714
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de financiación:	2.038.857	4.945.796
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de la dif en caml	(124.157)	(299.031)
Efecto de la variación de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	(13.845)	21.719
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(138.002)	(277.312)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	1.506.698	1.784.010
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.368.696	1.506.698

KELLY OSMAN PRADO HERRERA
Gerente General

HADA MIRLEY ESTUPIÑAN ORTIZ
Contador
T.P. No. 110124-T

EDUARDO ROLLAND SALAS ANGEL
T.P. No. 14184-T
(Ver opinión adjunta)

