

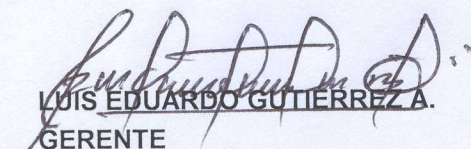
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A E.S.P"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2011



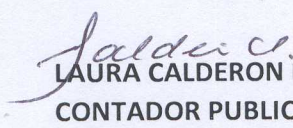
CONCEPTO	
(A) SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	39,671,647,000
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
VENTA DE SERVICIOS	25,141,996,000
RECAUDOS POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	750,456,000
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
(1) EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,892,452,000
APLICACIÓN	
PAGOS DE ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,619,779,000
PAGOS DE RETENCIONES E IMPUESTOS	1,993,512,000
AVANCES ANTICIPOS Y DEPOSITOS ENTREGADOS	20,782,949,000
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	14,136,836,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	112,079,000
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,642,147,000
(2) EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,287,302,000
(3)=(1-2)TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-18,394,850,000
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	0
(4) EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
APLICACIÓN	
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES	5,700,000
ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	2,905,173,000
(5)EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2,910,873,000
(6) = (4-5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2,910,873,000

-18

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN	
PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SISTEMA FINANCIERO	0
OTROS INGRESOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
(7) EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
APLICACIÓN	
SERVICIO DE LA DEUDA	367,516,000
INTERESES Y COMISIONES POR PRESTAMOS	88,993,000
(8) EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	456,509,000
(9) = (7-8) TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	456,509,000
(B) VARIACION DEL EFFECTIVO	-21,770,091,000
SALDO FINAL DE EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	17,901,556,000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
CAJA	200,000
BANCOS	17,901,356,000
TOTAL DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,901,556,000


 LUIS EDUARDO GUTIERREZ A.
 GERENTE
 C.C. 5.088.225


 SANDRA MONTERO MORON
 REVISORA FISCAL
 T.P. 54290 -T


 LAURA CALDERON MENDOZA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 60696 - T