

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		IDESAN	
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019		NIT. 890205565-1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			58.659.950.741,19
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA			677.886.055,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	677.886.055,00		
<b>UTILIDAD AJUSTADA (FLUJO DE CAJA BRUTO)</b>			<b>59.337.836.796,19</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ENTRADAS</b>			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.685.405.603,25	
PROVISIONES	76.206.898,00		
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00		
CUENTAS POR PAGAR	1.013.648.000,13		
OTROS PASIVOS	72.832.275,26		
	3.522.718.429,86		
<b>SALIDAS</b>			
CUENTAS POR COBRAR		-22.653.817.603,76	
PRÉSTAMOS POR COBRAR	128.462,00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.649.254.244,76		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.434.897,00		
	11.574.017.263,90		
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>-17.968.412.000,51</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ENTRADAS</b>			
OTROS ACTIVOS		5.842.710,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00		
	5.842.710,00		
<b>SALIDAS</b>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>5.842.710,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ENTRADAS</b>			
RESERVAS		217.655.341.709,07	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103.511.468,00		
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	162.125.831.991,72		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-113.704.731,08		
	55.539.702.980,43		
<b>SALIDAS</b>			
CAPITAL FISCAL		-207.414.910.659,30	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	198.069.172.034,83		
	9.345.738.624,47		
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>10.240.431.049,77</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>-18.618.269.449,64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>			<b>37.315.298.712,87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>18.697.029.263,23</b>

  
**GILBERTO MENDOZA ARDILA**  
Gerente

  
**PEDRO LUIS SANABRIA MANTILLA**  
Contador Público Contratista Apoyo TP.160162-T

  
**ANDRES SOLANO AGUILAR**  
Financiero Y Administrativo

  
**MARIO SAAVEDRA MEJIA**  
Revisor Fiscal