

RECREATIVOS C & M LTDA
NIT 830,130,638 - 7
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	AÑO 2,015	AÑO 2,014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Período	96.423.500	74.694.170
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO		
+ Depreciación	0	0
+Provision impto de renta y complementarios	0	0
+ Otras provisiones	0	0
+ Amortizaciones	0	0
- Pago de dividendos	0	0
+Perdida en venta o retiro de bienes	0	0
+ Reserva legal	10.714.000	8.299.000
SUBTOTAL	107.137.500	74.694.170
-Recuperaciones	0	0
+/- Diferencia en cambio neta	0	0
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	107.137.500	74.694.170
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ Disminución Deudores	0	0
-Aumento de Deudores	10.635.981	437.229.869
+ Disminución inventarios	0	0
- Aumento de inventarios	0	242.113.629
+ Aumento de proveedores	0	381.022.036
-Disminucion de proveedores	0	0
+ Aumento de cuentas por pagar	0	321.244.325
- Disminucion de cuentas por pagar	20.944.917	0
+ Aumento de impuestos gravámenes y tasas	8.048.110	4.646.000
- Disminución impuestos gravámenes y tasas	0	0
+ Aumento en obligaciones laborales	0	9.895.286
- Disminución en obligaciones laborales	4.865.030	0
+ Disminucion de patrimonio	1.219.000	0
- Disminucion de obligaciones a largo plazo	430.382.256	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-350.423.574	112.158.319
ACTIVIDADES DE INVERSION		
-Compra de inversiones temporales	0	0
-Compra de propiedad planta y equipo	0	35.049.941
+ Compra de propiedad planta y equipo	314.716.866	0
+Disminución de otros activos	0	0
+Venta de inversiones temporales	0	0
-Aumento de otros activos	0	11.423.957
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	314.716.866	-46.473.898
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+Nuevas obligaciones financieras	20.593.055	5.484.945
- Pago de obligaciones financieras	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	20.593.055	5.484.945
TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-15.113.653	71.169.366
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	146.574.525	20.000.000
EFECTIVO PRESENTE AÑO	131.460.872	146.574.525

JUAN P. CASTAÑEDA
JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
C.C. No. 80,020,889 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL

ELIAS ROJAS SANMIGUEL
C.C. No. 456,441 DE VIOTA
TA PROFESIONAL 18805 - T