

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Estado de Flujos de Efectivo
por el periodo terminado a 30 de septiembre de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Estado de flujos de efectivo, método directo	2015
Estado de flujos de efectivo	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
Clases de cobros por actividades de operación	
Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	-
Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades	-
Cobros procedentes de cuentas por cobrar la actividad aseguradora	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	40.460.619,00
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	7.556.596,00
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	-
Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta	-
Otros cobros por actividades de operación	5.611.777,00
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación [resumen]	-
Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	-
Pagos procedentes de depósitos y exigibilidades	-
Pagos procedentes de cuentas por pagar la actividad aseguradora	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	7.185.857,00
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	4.024.079,00
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-
Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta	-
Otros pagos por actividades de operación	25.858.842,00
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	16.560.214,00
Dividendos pagados	320,00
Dividendos recibidos	13.380,00
Intereses pagados	-
Intereses recibidos	143.287,00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	16.716.560,00
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	-
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	-
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-
Compras de propiedades, planta y equipo	2.582.954,00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-
Compras de activos intangibles	-
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo	-
Compras de otros activos a largo plazo	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-
Dividendos recibidos	-
Intereses pagados	-
Intereses recibidos	-
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(2.582.954,00)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	-
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	-
Importes procedentes de la emisión de acciones	-
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-

Importes procedentes de préstamos	-
Reembolsos de préstamos	2.400.000,00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-
Dividendos pagados	-
Intereses pagados	-
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(2.400.000,00)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	11.733.606,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	193.182,00
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	11.926.788,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	8.611.799,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20.538.587,00