THB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS
FLUJO DE EFECTIVO
(ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS)
31/12/2015 Y 31/12/2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2015	2014
ORIGEN DEL EFECTIVO		
POR OPERACIONES DEL EFECTIVO		
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSO DE EFECTIVO	0	0
INCREMENTO EN EL CAPITAL	0	0
INCREMENTO EN LAS RESERVAS PATRIMONIALES	18.637	17.170
INCREMENTO EN LA REVALORIZACION PATRIMONIAL	0	0
DISMINUCION EN UTILIDADES	-	-
	18.637	**17.170**
RECURSOS PROVISTOS		
DISMINUCION DE INVERSIONES	5.878	0
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	20.913	0
DISMINUCION EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.082	11.759
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	0	0
INCREMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	0	1.092.258
INCREMENTO DE OBLIGACIONES LABO.CONSOL.	9.201	6.264
INCREMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS	10.595	52.757
INCREMENTO DE UTILIDADES	32.190	14.676
INCREMENTO DE UTILIDADES RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	15.569	154.531
	98.428	**1.332.245**
TOTAL ORIGEN DEL EFECTIVO	**117.065**	**1.349.415**
APLICACIÓN DEL EFECTIVO POR OPERACIONES DEL PERIODO		
VARIACION UTILIDAD/PERDIDA	0	0
INCREMENTO DE INVERSIONES	0	6.313
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	0	16.856
INCREMENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0	0
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	7.281	72.262
DISMINUCION DE INVERSIONES		
DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	0
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1.408.627	0
	1.415.908	**95.431**
DISTRIBUCION DE UTILIDADES		
ORIGEN DEL EFECTIVO		
EFECTIVO PROVISTO (APLICADO) POR LAS OPERACIONES	-1.298.843	2.063.984
EFECTIVO SEGÚN BALANCE ANTERIOR	3.671.845	1.607.861
SALDO DEL EFECTIVO A FIN EJERCICIO	**2.373.002**	**3.671.845**

LUIS IGNACIO TRUJILLO E.
Representante Legal

Alexandra Mayorga H.
ALEXANDRA MAYORGA H.
Contadora
T.P. 131626-T

CARLOS B. TINJACA RUIZ
Revisor Fiscal Principal
T.P. 8493-T
MIEMBRO DE CONTROL R&G AUDITORES