

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOAÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Expresados en USDólares)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva facultativa</u>	<u>Ajustes NIIF primera vez</u>	<u>Resultados acumulados</u>
Saldo al 1 de enero de 2015	1.725.440	258.910	958.854	(38.937)	676.419
Reclasificación de reserva facultativa			(958.854)		958.854
Otros resultados integrales		50.106			(50.106)
Utilidad del ejercicio					501.064
Saldo al 1 de enero de 2016	1.725.440	309.016		(38.937)	2.086.231
Pago de dividendos					(198.426)
Otros resultados integrales		21.900			21.488
Utilidad del ejercicio					218.995
Saldo al 31 de diciembre de 2016	<u>1.725.440</u>	<u>330.916</u>		<u>(38.937)</u>	<u>2.128.288</u>

  
 Juan Camilo Ortega Mesa  
 Representante Legal

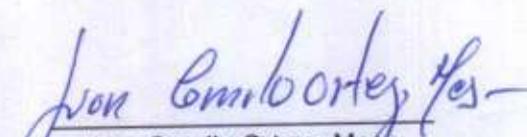
  
 Diana Moran  
 Contadora General

Vea notas a los estados financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en USDólares)

	Años terminados al	
	31 de diciembre de	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
<b>UTILIDAD NETA</b>	218.995	501.064
Depreciaciones de propiedad y equipo	73.134	83.287
Provisión para cuentas incobrables	66.510	114.111
Baja de propiedad y equipo	1.404	
Provisión por jubilación patronal	63.311	64.554
Provisión por desahucio	30.242	63.170
Reverso de provisión por jubilación patronal	(84.635)	
	<u>368.961</u>	<u>826.186</u>
<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
Cuentas y documentos por cobrar	(667.979)	(959.775)
Inventario	2.332.043	(1.175.141)
Otros activos		9.668
Cuentas y documentos por pagar	(2.772.449)	1.986.074
Otros pasivos	(24.956)	(59.197)
<b>EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>(764.380)</u>	<u>627.815</u>

  
Juan Camilo Ortega Mesa  
Representante Legal

  
Diana Moran  
Contadora General