



METRO CALI S.A.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012
Cifras expresadas en miles de pesos
Metodo Indirecto

Certif

ACTIVIDADES	2013	2012
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	(2,179,874)	7,011,922
Mas Movimientos de Partidas que no Involucran Efectivo		
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	210,695	48,874
Provisión para protección de Inversiones	3,974	0
Ajuste en Depreciación	22,827	0
Amortización diferidos	1,067,316	0
Amortización de Intangibles	164	0
Provisión de pasivos	0	(4,753,528)
Provisión para impuesto de renta	0	0
Utilidad acumulada entre julio y diciembre de 2012	(2,043,756)	0
Retiro de activos por ajuste	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(2,918,654)	2,307,268
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Disminución (Aumento) - Deudores	(32,396,530)	38,874,450
Disminución (Aumento) - Otros Activos	(63,195)	0
Aumento (Disminución) - Cuentas por Pagar	(7,098,969)	(2,252,145)
Aumento (Disminución) - Obligaciones Laborales	(3,800)	(240,950)
Aumento (Disminución) - Pasivos Estimados y Provisiones	931,998	0
Aumento (Disminución) - Otros Pasivos	1,339,066	(2,312,335)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(37,291,430)	34,069,020
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra - Inversiones	0	0
(Compras) Venta - Retiro - Propiedad, Planta y Equipo	(189,235)	0
Retiro - Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Bienes incorporados	0	(12,919)
Compra - Otros Activos	(1,219,159)	674,214
Aumento - Pasivos	29,822,361	0
Patrimonio - Bienes incorporados	0	0
Disminución - Deudores Largo Plazo	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	28,413,967	661,295
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Operación de Crédito público	0	1
Disminución (Aumento) - Deudores	9,824,196	5,562
Disminución de Cuentas por Pagar	0	(33,768,886)
(Aumento) Otros Pasivos	0	5,156
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9,824,196	(33,758,167)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	(1,971,921)	3,279,416
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,128,185	848,770
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,156,264	4,128,186

Las Notas 1 a 31 son parte integrante de los estados financieros.

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta
MARTHA CECILIA PIRABAN
Contador Público
No. 27102 - T
Ver Certificación Adjunta
SOLANYE CORTES CASTAÑO
Revisor Fiscal
TP.42490- T
Miembro de BKF International S.A.