



METRO CALI S.A.

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



Ce

ACTIVIDADES	2013	2012
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	(507,868)	2,150,085
Mas Movimientos de Partidas que no Involucran Efectivo		
Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo	202,697	97,967
Provisión para protección de Inversiones	3,063	8,990
Ajuste en Depreciación	0	0
Amortizacion diferidos	1,087,668	117,036
Amortizacion de Intangibles	164	137
Retiro de Amortizacion	0	0
Provision para impuesto de renta	0	0
Utilidad acumulada entre julio y diciembre de 2012	2,453,915	0
Retiro de activos por ajuste	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	3,239,639	2,374,215
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Disminucion (Aumento) - Deudores	(19,646,369)	26,586,373
Disminucion (Aumento) - Otros Activos	(630,078)	(4,017)
Aumento (Disminucion) - Cuentas por Pagar	(8,212,134)	(1,953,099)
Aumento (Disminucion) - Obligaciones Laborales	76,663	(236,844)
Aumento (Disminucion) - Pasivos Estimados y Provisiones	(4,050,671)	(655,206)
Aumento (Disminucion) - Otros Pasivos	309,629	(1,856,294)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(32,152,960)	21,880,913
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra - Inversiones	0	0
(Compras) Venta - Retiro - Propiedad, Planta y Equipo	(241,245)	0
Retiro - Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Disminución Otros activos	0	(71,827)
Compra - Otros Activos	(309,917)	0
Aumento - Pasivos	30,519,668	0
Patrimonio - Bienes incorporados	0	0
Disminución - Deudores Largo Plazo	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	29,968,506	(71,827)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Operación de Crédito público	0	1
Disminucion (Aumento) - Deudores	(2,485,747)	0
Disminucion de Cuentas por Pagar	0	(21,424,094)
(Aumento) Otros Pasivos	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(2,485,747)	(21,424,093)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	(1,430,562)	2,759,208
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,607,978	848,770
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,177,416	3,607,978

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.


MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO
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 Internacional S.A.