IRIS COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS FLUJO DE EFECTIVO (ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2009	2008
ORIGEN DEL EFECTIVO		
POR OPERACIONES DEL EFECTIVO		
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN DESEMBOLSO DE EFECTIVO)	
INCREMENTO EN EL CAPITAL		0
INCREMENTO EN LAS RESERVAS PATRIMONIALES	11,031	2,850
INCREMENTO EN LA REVALORIZACION PATRIMONIAL	0	0
DISMINUCION EN UTILIDADES		
	11,031	2,850
RECURSOS PROVISTOS		
DISMINUCION DE INVERSIONES	0	0
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	0	27,802
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	0	3,331
INCREMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	495,675	0
INCREMENTO DE OBLIGACIONES LABO.CONSOL.	-247	18,744
INCREMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS	0	24,846
INCREMENTO DE UTILIDADES	37,701	81,590
DISMINUCION PROPIEDADES Y EQUIPO	5,275	23,254
	538,404	179,567
TOTAL ORIGEN DEL EFECTIVO	549,435	182,417
APLICACIÓN DEL EFECTIVO POR OPERACIONES		
DEL PERIODO		
VARIACION UTILIDAD/PERDIDA		0
INCREMENTO DE INVERSIONES	14,909	14,485
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
INCREMENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0	0
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	15,187	0
DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS	38,871	0
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	0	230,146
	68,967	244,631
DISTRIBUCION DE UTILIDADES		
ORIGEN DEL EFECTIVO		
EFECTIVO PROVISTO (APLICADO) POR LAS OPERACIONES	480,468	-62,214
EFECTIVO SEGÚN BALANCE ANTERIOR	998,207	1,060,421
SALDO DEL EFECTIVO A FIN EJERCICIO	1,478,675	998,207

LUIS IGNACIO TRUJILLO E. Representante Legal

NUBIA E. REYES H. Contadora T.P. 34816-T

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