



THB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REASEGUROS
FLUJO DE EFECTIVO
(ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS)
31/12/11 Y 31/12/12
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011
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	9.277	30.432
INCREMENTO EN LA REVALORIZACION PATRIMONIAL	0	0
DISMINUCION EN UTILIDADES	-	-11.557
	<u>9.277</u>	<u>18.875</u>
RECURSOS PROVISTOS		
DISMINUCION DE INVERSIONES	0	46.740
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	0	54.141
INCREMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	0	511.781
INCREMENTO DE OBLIGACIONES LABO. CONSOL.	0	0
INCREMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS	0	10.484
INCREMENTO DE UTILIDADES	21.666	0
DISMINUCION PROPIEDADES Y EQUIPO	0	9.966
	<u>21.666</u>	<u>633.112</u>
TOTAL ORIGEN DEL EFECTIVO	<u>30.943</u>	<u>651.987</u>
APLICACIÓN DEL EFECTIVO POR OPERACIONES DEL PERIODO		
VARIACION UTILIDAD/PERDIDA	0	0
INCREMENTO DE INVERSIONES	509	0
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	2.557	0
INCREMENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	3.599	0
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	394	0
DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES	4.129	0
DISMINUCION DE PASIVOS ESTIMADOS	18.977	0
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	742.778	0
	<u>772.943</u>	<u>0</u>
DISTRIBUCION DE UTILIDADES		
ORIGEN DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO PROVISTO (APLICADO) POR LAS OPERACIONES	-742.000	651.987
EFFECTIVO SEGÚN BALANCE ANTERIOR	2.761.767	2.109.780
SALDO DEL EFECTIVO A FIN EJERCICIO	<u>2.019.767</u>	<u>2.761.767</u>


LUIS IGNACIO TRUJILLO E.
 Representante Legal

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


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