

BICKENBACH + VIEITES S.A. CORREDORES DE SEGUROS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
RECURSOS PROVISTOS:		
Utilidad Después de Impuestos	187,853,740.21	231,204,016.99
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Incremento en la Revalorización del Patrimonio	0.00	0.00
Incremento en el Capital	0.00	0.00
Incremento en Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Incremento de Pasivos Estimados	0.00	0.00
Disminución en las Propiedades y Equipo	28,845,914.00	66,258,062.00
Disminución Otros Activos	0.00	0.00
Disminución de las Inversiones	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	<u>216,699,654.21</u>	<u>297,462,078.99</u>
USOS AL CAPITAL DE TRABAJO		
Incremento en las Inversiones	0.00	0.00
Incremento de Propiedades y Equipo	0.00	0.00
Incremento de Otros Activos	4,235,781.00	11,505,205.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Pasivos Estimados	0.00	0.00
Reparto de Utilidades Año Anterior	231,204,016.99	206,104,732.63
Disminución en la Revalorización del Patrimonio	0.00	0.00
Disminución en Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE USOS (APLICACIONES)	<u>235,439,797.99</u>	<u>217,609,937.63</u>
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) AL CAPITAL DE TRABAJO	<u>(18,740,143.78)</u>	<u>79,852,141.36</u>
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	(64,516,003.63)	(7,967,312.84)
Inversiones	10,757,122.90	(116,624,942.80)
Cuentas por Cobrar	27,666,646.00	44,709,279.00
Sobrantes de Anticipos y Retenciones	208,172,000.00	151,422,000.00
Caja Menor	0.00	0.00
Diversos	(10,100,758.00)	3,200,959.00
AUMENTO O (DISMINUCION)	<u>171,979,007.27</u>	<u>74,739,982.36</u>
PASIVO CORRIENTE		
Créditos Bancos y Otras Entidades Financieras	140,723,458.05	(2,642,746.00)
Cuentas por Pagar	48,514,981.00	(6,928,310.00)
Otros Pasivos Obligaciones Laborales Consolidadas	1,480,712.00	4,458,897.00
AUMENTO O (DISMINUCION)	<u>190,719,151.05</u>	<u>(5,112,159.00)</u>
AUMENTO o DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>(18,740,143.78)</u>	<u>79,852,141.36</u>

(Firmado)

PAUL BICKENBACH PLATA

Representante Legal

(Firmado)

ANA CONSUELO VARGAS M.

Contador Público

Matrícula No. 47842-T

(Firmado)

MIGUEL ARIAS SANABRIA

Revisor Fiscal

Matrícula No.12610-T

(Ver opinión adjunta)

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, estos Estados Financieros no requieren autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia