

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

	2012	2011
RECURSOS PROVISTOS:		
Utilidad Después de Impuestos	206,104,732.63	214,463,751.38
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	48,907,397.00	38,575,564.00
Disminución Otros Activos	2,393,757.00	0.00
Disminución de las Inversiones	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	257,405,886.63	253,039,315.38
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	0.00	3,883,561.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Pasivos Estimados	0.00	0.00
Reparto de Utilidades Año Anterior	214,463,751.38	181,063,356.02
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)	214,463,751.38	184,946,917.02
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) AL CAPITAL DE TRABAJO	42,942,135.25	68,092,398.36
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibles	80,650,134.40	(21,851,972.14)
Inversiones	114,175,904.85	(3,683,461.50)
Cuentas por Cobrar	(14,873,206.00)	54,385,383.00
Sobrantes de Anticipos y Retenciones	(175,184,000.00)	(4,187,000.00)
Caja Menor	0.00	0.00
Diversos	7,071,599.00	743,067.00
AUMENTO O (DISMINUCION)	11,840,432.25	25,406,016.36
PASIVO CORRIENTE		
Créditos Bancos y Otras Entidades Financieras	2,967,217.00	102,332.00
Cuentas por Pagar	(34,440,800.00)	(45,633,002.00)
Otros Pasivos Obligaciones Laborales Consolidadas	371,880.00	2,844,288.00
AUMENTO O (DISMINUCION)	(31,101,703.00)	(42,686,382.00)
AUMENTO o DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	42,942,135.25	68,092,398.36

(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