

La Nacion, S.A y Subsidiarias  
 Trimestre Octubre- Diciembre  
 Periodo 2013-2014

FLUJO DE CAJA EMISORES

Nombre del Catálogo	Código de Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo
FLUJO DE CAJA EMISORES	650000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL P	10,298,182.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	651000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO	8,999,564.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	652000000000	EFFECTOS DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS DE CAMBIO	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653000000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALEN	1,298,618.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010000000	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPER	877,202.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010010000	VENTAS DE CONTADO	3,194,660.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010020000	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	11,976,048.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010030000	REEMBOLSO DE ANTICIPOS REALIZADOS A CLIENTE	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010040000	INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010050000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	377,356.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010060000	PAGOS A PROVEEDORES	-4,746,101.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010070000	PAGOS DE IMPUESTOS	-571,048.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010080000	GASTOS DE OPERACIÓN	-9,236,064.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010090000	ADELANTOS A CLIENTES	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010100000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-117,649.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010110000	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010120000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010130000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010140000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010150000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653010160000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020000000	FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSI	-1,605,914.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020010000	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES A PLAZO	143,203.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020020000	INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES	70,680.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020030000	DIVIDENDOS COBRADOS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020040000	VENTA DE SUBSIDIARIA	2,372,319.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020050000	COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020060000	OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSI	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020070000	ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	-3,568,173.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020080000	ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-623,943.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020090000	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020100000	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSI	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020110000	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020120000	ADQUISICION DE PROPIEADAES DE INVERSION	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020130000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020140000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020150000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653020160000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030000000	FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCI	2,027,330.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030010000	CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA	10,012,153.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030020000	RENOVACIONES DE VALORES DE DEUDA	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030030000	CRÉDITOS RECIBIDOS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030040000	APORTES DE CAPITAL SOCIAL	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030050000	APORTES ADICIONALES DE CAPITAL	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030060000	OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCI	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030070000	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-7,300,649.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030080000	PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-253,523.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030090000	REDENCIÓN DE VALORES DE DEUDA	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030100000	PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA	-106,472.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030110000	IMPUESTOS RENTA SOBRE VALORES DE DEUDA	-13,759.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030120000	COMISIONES DE BOLSA	-40,000.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030130000	PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS	-270,420.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030140000	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCI	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030150000	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030160000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030170000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030180000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030190000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00
FLUJO DE CAJA EMISORES	653030200000	CÓDIGO SIN UTILIZAR	.00