
 <p style="text-align: center;">REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0 Cali, Valle del Cauca</p> <p style="text-align: center;">FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2021 vs 2022 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</p>	Código: FE-DC-06
	Versión: 1
	Fecha: 28/03/2023
	Página: 1 de 1

	2021	2022
OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	\$ 73.228.724	\$ 62.273.308
MAS:		
DEPRECIACION	\$ 19.319.106	\$ 23.440.613
MENOS:		
GANANCIA EN VTA INVERSIONES	\$ -	\$ -
GENERACION BRUTA DE RECURSOS	\$ 92.547.830	\$ 85.713.921
CAPITAL NETO DE TRABAJO	\$ 2.793.378	\$ -
AUMENTO EN PROVEEDORES	\$ -	\$ -
AUMENTO EN CLIENTES	-\$ 37.294.153	\$ -23.965.651
AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	-\$ 3.551.471
DISMINUCION CARGOS DIFERIDOS	\$ -	-\$ 114.059
DISMINUCION EN ACREEDORES	\$ 6.036.811	\$ 8.550.652
FLUJO NETO DE OPERACIÓN	\$ 64.083.866	\$ 66.633.392
INVERSION		
COMPRA DE INVERSIONES	\$ -	\$ 34.258.474
COMPRA DE PROPIEDAD	\$ -	\$ -
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	-\$ 35.451.593	-\$ 20.527.221
FLUJO NETO DE INVERSION	-\$ 35.451.593	\$ 13.731.253
FINANCIAMIENTO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	-\$ 26.524.993
PAGO DE DIVIDENDOS Y	-\$ 26.258.461	-\$ 15.400.000
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO	-\$ 26.258.461	-\$ 41.924.993
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 2.373.812	\$ 38.439.652
MÁS:		
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 3.781.660	\$ 47.752.967
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 6.155.472	\$ 86.192.619



LUZ STELLA VILLA
Representante Legal



Sandra Milena Guzmán
Contador Público
T.P. 166536-T