

REHABILITAMOS SAS

NIT 890.320.344-0

Cali, Valle del Cauca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2023 vs 2022

CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

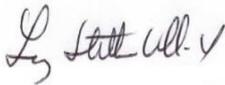
Código: FE-DC-08

Versión: 1

Fecha: 06/03/2024

Página: 1 de 1

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	\$ 40.382.040	\$ 62.273.308
MAS:		
DEPRECIACION	\$ 23.494.490	\$ 23.440.613
MAS AMORTIZACIONES	\$ 4.252.068	\$ -
MENOS:		
GANANCIA EN VTA INVERSIONES	\$ -	\$ -
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	\$ 68.128.598	\$ 85.713.921
AUMENTO EN PROVEEDORES	\$ -	\$ -
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 50.692.914	\$ -23.965.651
AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	-\$ 3.217.496	-\$ 3.551.471
DISMINUCION CARGOS DIFERIDOS	\$ -	-\$ 114.059
DISMINUCION Y/O AUMENTO EN ACREEDORES	-\$ 4.048.876	\$ 8.550.652
FLUJO NETO DE OPERACIÓN	\$ 111.555.140	\$ 66.633.392
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA DE INVERSIONES	-\$ 32.554.763	\$ 34.258.474
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	-\$ 9.539.550	-\$ 20.527.221
FLUJO NETO DE INVERSION	-\$ 42.094.313	\$ 13.731.253
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 95.184.810	-\$ 26.524.993
PAGO DE DIVIDENDOS Y	\$ -	-\$ 15.400.000
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO	-\$ 95.184.810	-\$ 41.924.993
FLUJO NETO DE EFECTIVO	-\$ 25.723.983	\$ 38.439.652
MÁS:		
Flujo		
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 86.192.619	\$ 47.752.967
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 60.468.636	\$ 86.192.619



LUZ STELLA VILLA
Representante Legal



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