

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890,320,344-0	Código: FE-DC-01
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO	Fecha: 01/04/2018
	A DICIEMBRE 31 DE 2017	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

OPERACIÓN			
UTILIDAD NETA		\$	81.583.633
MAS:			
DEPRECIACION		\$	17.282.920
MENOS:			
GANANCIA EN VTA INVERSIONES		\$	-
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		\$	98.866.553
CAPITAL NETO DE TRABAJO		\$	429.882.707
AUMENTO EN PROVEEDORES		\$	-
AUMENTO EN CLIENTES	\$ 37.968.123		
AUMENTO EN INVENTARIOS	\$ -		
DISMINUCION EN ACREEDORES	-\$ 20.768.582	-\$	17.199.541
FLUJO NETO DE OPERACIÓN		\$	511.549.719
INVERSION			
VENTA DE INVERSIONES		\$	52.314.970
COMPRA DE PROPIEDAD	\$ 488.000.000		
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 73.235.206	-\$	561.235.206
FLUJO NETO DE INVERSION		-\$	508.920.236
FINANCIAMIENTO			
VENTA DE ACCIONES		\$	-
PAGO DE DIVIDENDOS		\$	-
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		\$	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO		\$	2.629.483
MÁS:			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$	1.497.283
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	4.126.766


LUZ STELLA VILLA
 Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
 Contador Publico
 TP 6278T