

REHABILITAMOS SAS
NIT 890,320,344-0
Cali, Valle del Cauca
FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

Código: FE-DC-03

Versión: 1

Fecha: 01/04/2020

Página: 1 de 1

OPERACIÓN			
UTILIDAD NETA		\$	56.540.855
MAS:			
DEPRECIACION		\$	28.193.965
MENOS:			
GANANCIA EN VTA INVERSIONES		\$	-
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		\$	84.734.820
CAPITAL NETO DE TRABAJO		\$	3.911.059
AUMENTO EN PROVEEDORES		\$	-
AUMENTO EN CLIENTES	\$ 44.220.522		
AUMENTO EN INVENTARIOS	\$ -		
DISMINUCION EN ACREEDORES	-\$ 11.584.308	-\$	32.636.214
FLUJO NETO DE OPERACIÓN		\$	56.009.665
INVERSION			
VENTA DE INVERSIONES		\$	-
COMPRA DE PROPIEDAD	\$ -		
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 54.472.544	-\$	54.472.544
FLUJO NETO DE INVERSION		-\$	54.472.544
FINANCIAMIENTO			
VENTA DE ACCIONES		\$	-
PAGO DE DIVIDENDOS		\$	-
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		\$	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO		\$	1.537.121
MÁS:			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$	2.086.414
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	3.623.535


LUZ STELLA VILLA
 Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
 Contador Publico
 TP 6278T