

CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO

Cereté – Córdoba Teléfono: 7692422

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: 15 Marzo 2,024

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2022		AÑO 2023	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		47.405.979		43.692.970
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	-53.565.807		21.932.080	
DISMINUCION DIFERIDOS	0	-53.565.807	0	21.932.080
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		-6.159.828		65.625.050
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	0		-3.859.600	
AUMENTO DE DEUDORES	-32.368.342		-58.468.060	
DISMINUCION UTILIDADES	-11.560.129		6.195.774	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR			0	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES	-1.349.967		5.085.773	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAP	12.024.981	-33.253.457	-11.882.649	-62.928.762
		-45.278.438		-51.046.113
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPE		-39.413.285		2.696.288
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS				
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VENTA DE ACCIONES				
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS				
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL	0		0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FIN		0		0
DISMINUCION DE EFECTIVO		-39.413.285		2.696.288
Efectivo año anterior		59.185.566		19.772.281
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE		19.772.281		22.468.569

Diana J. González Mejía

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
GERENTE

Olímpia I. García Bettin

OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"