

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: 21 Marzo 2025

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2023		AÑO 2024	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		43.692.970		59.271.956
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	21.932.080		9.236.701	
DISMINUCION DIFERIDOS	0	21.932.080	0	9.236.701
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		65.625.050		68.508.657
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	-3.859.600		-3.771.721	
AUMENTO DE DEUDORES	-58.468.060		99.154.145	
DISMINUCION UTILIDADES	6.195.774		-143.549.778	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	0		1.785.000	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES	5.085.773		-4.366.013	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAP	-11.882.649	-62.928.762	1.869.788	-48.878.579
		-51.046.113		-50.748.367
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPE		2.696.288		19.630.078
		0		
		0		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VENTA DE ACCIONES				
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS			413	
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL	0			
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FIN/		0		413
DISMINUCION DE EFECTIVO		2.696.288		19.630.491
Efectivo año anterior		19.772.281		22.468.569
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE		22.468.569		42.099.060

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
GERENTEOLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"