

NOTAS REVELATORIAS CENTRO DE TERAPIAS CERETE SAS  
2024

**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	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
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
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>65.625.050</b>		<b>68.508.657</b>
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		-4.365.600	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOB	-11.882.649	-62.928.762	1.869.788	-48.878.166
		-51.046.113		-50.747.954
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OF</b>		<b>2.696.288</b>		<b>19.630.491</b>
		0		
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS		0		
		0		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
VENTA DE ACCIONES				
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS				
MENOS AUMENTO RESERVA LEGA	0		0	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FI</b>		0		0
<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>2.696.288</b>		<b>19.630.491</b>
Efectivo año anterior		19.772.281		22.468.569
<b>SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE</b>		<b>22.468.569</b>		<b>42.099.060</b>

*Diana V. González Mejía*

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA  
C.C.56082799  
GERENTE

*Olimpia I. García Bettin*

OLIMPIA GARCIA BETTIN  
CONTADOR PUBLICO  
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"