

**CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S**

NIT: 900195553-2

Dirección: CL 13 B 15 08 BRR CENTRO

Cereté – Córdoba Teléfono: 7692422

CENTRO DE TERAPIAS CERÉTÉ S.A.S

Trabajo Dedicación & Amor por la rehabilitación

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: 10 ABRIL 2026

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2024		AÑO 2025	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		59,271,956		40,947,251
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	9,236,701		14,190,392	
DISMINUCION DIFERIDOS	0	9,236,701	0	14,190,392
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		68,508,657		55,137,643
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	-3,771,721		-3,894,550	
AUMENTO DE DEUDORES	99,154,145		-16,341,578	
DISMINUCION UTILIDADES	-143,549,778		0	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,785,000		-1,785,000	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES	-4,366,013		-3,217,000	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBA	1,869,788	-48,878,579	4,097,927	-21,140,201
		-50,748,367		-25,238,128
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OP		19,630,078		33,997,442
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS		0		5,745,365
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VENTA DE ACCIONES				
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS	413			
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL				
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FIN		413		0
DISMINUCION DE EFECTIVO		19,630,491		39,742,807
Efectivo año anterior		22,468,569		42,099,060
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE		42,099,060		81,841,867

0

0

*Diana J. González Mejía*DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
GERENTE*Olímpia García Bettin*OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"