

CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

DIRECCION: CALLE 13A 15 - 40 CENTRO

Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

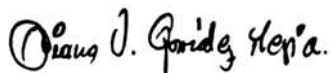
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO

FECHA PUBLICACIÓN: DEL 2,021

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS
COLOMBIANOS

	AÑO 2019		AÑO 2020	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		65.390.473		18.565.861
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	39.917.788		4.779.425	
DISMINUCION DIFERIDOS	0	39.917.788	727.867	5.507.292
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		105.308.261		24.073.153
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	-4.097.000		0	
AUMENTO DE DEUDORES	-96.876.047		42.954.078	
DISMINUCION UTILIDADES	-5.050.000		-29.900.833	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	9.273.738		19.794.042	
AUMENTO DE IMPOTOS GRAVAMENES Y TASAS	-1.753.207		-2.879.580	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-3.598.585	-102.101.101	3.236.563	33.204.270
		-98.502.516		29.967.707
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3.207.160		57.277.423
AUMENTO DE IMPOTOS GRAVAMENES Y TASAS				
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VENTA DE ACCIONES				
CAPITALIZACION DE DIVIDENDOS				
MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL				
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
DISMINUCION DE EFECTIVO		3.207.160		57.277.423
Efectivo año anterior		9.844.978		13.052.138
EFFECTIVO AÑO ACTUAL		13.052.138		70.329.561



DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
REPRESENTANTE LEGAL



OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

CENTRO DE TERAPIAS CERETE S.A.S

NIT: 900195553-2

Dirección: Calle 13a 15 40 Centro

Cereté - Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

FECHA PUBLICACIÓN: _____ DEL 2,021 VERSION No: 1 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

CONCEPTO	diciembre- 19 Aumento	Disminución	diciembre-20
Capital Social	20.000.000	-	20.000.000
Reservas	8.284.310	-	8.284.310
Resultados del Ejercicio	65.390.473	46.824.612	18.565.861
Resultados de Ejercicio Anteriores	109.875.646	35.489.640	145.365.286
	203.550.429		192.215.457

Diana V. Gonzalez M.

DIANA V. GONZALEZ M.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.56082799

Olímpia I. García Bettin

OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADORA TP48798-T
C.C.50955159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "