

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: 31 DE MARZO DEL 2,022

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2020		AÑO 2021	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		18.565.861		75.681.494
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	4.779.425		460.704	
DISMINUCION DIFERIDOS	727.867	5.507.292	0	460.704
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		24.073.153		76.142.198
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	0		-13.847.354	
AUMENTO DE DEUDORES	42.954.078		-28.677.689	
	-			
DISMINUCION UTILIDADES	29.900.833		-13.496.781	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	19.794.042		-19.794.042	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-2.879.580		-1.453.122	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	3.236.563	33.204.270	-1.732.895	-79.001.883
		29.967.707		-77.268.988
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		57.277.423		-2.859.685
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			-8.284.310	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION				-8.284.310
DISMINUCION DE EFECTIVO		57.277.423		-11.143.995
Efectivo año anterior		13.052.138		70.329.561
EFFECTIVO AÑO ACTUAL		70.329.561		59.185.566

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C.56082799
GERENTE

Olimpia I Garcia Bettin
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: 31 DE MARZO DEL
2,022

EXPRESADO EN PESOS
VERSION No: 1 COLOMBIANOS

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

CONCEPTO	diciembre-20	Aumento	Disminución	diciembre-21
Capital Social	20.000.000	0	0	20.000.000
Reservas	8.284.310	0	8.284.310	0
Resultados del Ejercicio	18.565.861	75.681.494	18.565.861	75.681.494
Resultados de Ejercicio Anteriores	145.365.286	5.069.080	0	150.434.366
	192.215.457			246.115.860

DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.56082799


OLIMPIA GARCIA BETTIN

CONTADORA TP 48798 -T
CC 50955159

" VIGILADO POR LA SUPERSALUD "