

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 2,023 VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2021		AÑO 2022	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL PERIODO		75.681.494		47.405.979
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
DEPRECIACION	460.704		-53.565.807	
DISMINUCION DIFERIDOS	0	460.704	0	-53.565.807
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		76.142.198		-6.159.828
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:				
AUMENTO PPE	-13.847.354		0	
AUMENTO DE DEUDORES	-28.677.689		-32.368.342	
DISMINUCION UTILIDADES	-13.496.781		-11.560.129	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-19.794.042			
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-1.453.122		-1.349.967	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBARDAS	-1.732.895	-79.001.883	12.024.981	-33.253.457
		-77.268.988		-45.278.438
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-2.859.685		-39.413.285
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		0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-8.284.310		0
DISMINUCION DE EFECTIVO		-11.143.995		-39.413.285
Efectivo año anterior		70.329.561		59.185.566
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE		59.185.566		19.772.281

Diana V. González Mejía
 DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
 C.C.56082799
 GERENTE

Olímpia I. García Bettin
 OLIMPIA GARCIA BETTIN
 CONTADOR PUBLICO
 TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"