

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

NIT: 900195553-2

Dirección Kra: 14 # 12-30 centro edificio Venecia 1° piso

Cereté – Córdoba Teléfono: 7641473

CODIGO DE HABILITACION 231620122401

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AÑO 2016

FECHA PUBLICACIÓN: 30 MARZO 2017

VERSION No: 1

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 3.433.949 -2.396.013

AUMENTO PPE -999.000

DISMINUCION DIFERIDOS -3.851.284

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

-1.416.335

-3.812.348**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES -20.674.513

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 5.143.545

AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS 74.389

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES -475.876

AUMENTO DE OTROS PASIVOS 9.054.630

-6.877.825

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-10.690.173****ACTIVIDADES DE INVERSION**

DISMINUCION DE INVERSIONES

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

MENOS AUMENTO RESERVA LEGAL

1.783.497

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-

DISMINUCION DE EFECTIVO**-8.906.676**

Efectivo a: Diciembre de 2015

15.088.828

EFFECTIVO A Diciembre 2016**6.182.152**

Diana Victoria Gonzalez Mejia
DIANA VICTORIA GONZALEZ MEJIA
C.C. 56,082,799
GERENTE

Olimpia Garcia Bettin
OLIMPIA GARCIA BETTIN
CONTADOR PUBLICO
TP 48798-T

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"