

**REHABILITAMOS SAS**

**NIT 890,320,344-0**

**Cali, Valle del Cauca**

**FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2020 vs 2021  
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS**


Código: FE-DC-05

Versión: 1

Fecha: 01/04/2022

Página: 1 de 1

	2020	2021
OPERACIÓN		
5601 UTILIDAD NETA	\$ 44.381.671	\$ 73.228.724
MAS:		
5118 DEPRECIACION	\$ 20.100.336	\$ 19.319.106
MENOS:		
GANANCIA EN VTA INVERSIONES		\$ -
GENERACION BRUTA DE RECURSOS	\$ 64.482.007	\$ 92.547.830
CAPITAL NETO DE TRABAJO	\$ 3.826.804	\$ 2.793.378
AUMENTO EN PROVEEDORES		\$ -
1301 AUMENTO EN CLIENTES	-\$ 36.580.947	-\$ 37.294.153
AUMENTO EN INVENTARIOS		
2120 DISMINUCION EN ACREEDORES	\$ 1.528.596	\$ 6.036.811
FLUJO NETO DE OPERACIÓN	\$ 33.256.460	\$ 64.083.866
INVERSION		
VENTA DE INVERSIONES		\$ -
COMPRA DE PROPIEDAD		
1501 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 17.498.335	-\$ 35.451.593
FLUJO NETO DE INVERSION	-\$ 17.498.335	-\$ 35.451.593
FINANCIAMIENTO		
VENTA DE ACCIONES		\$ -
PAGO DE DIVIDENDOS	-\$ 15.600.000	-\$ 26.258.461
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO	-\$ 15.600.000	-\$ 26.258.461
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 158.125	\$ 2.373.812
MÁS:		
1101 SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 3.623.535	\$ 3.781.660
1101 SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 3.781.660	\$ 6.155.472



**LUZ STELLA VILLA**  
Representante Legal



**GLORIA HORMIGA DE GARCÉS**  
Contador Publico  
TP 6278T