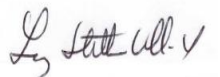


 REHABILITAMOS SAS NIT 890.320.344-0 Cali, Valle del Cauca ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	
	Código: FE-DC-09
	Versión: 1
	Fecha: 05/03/2025
	Página: 1 de 1

	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD NETA	\$ 38.319.372	\$ 40.382.040
MAS:		
DEPRECIACION	\$ 24.133.894	\$ 23.494.490
MAS AMORTIZACIONES	\$ 774.498	\$ 4.252.068
MENOS:		
GANANCIA EN VTA INVERSIONES	\$ -	\$ -
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	\$ 63.227.764	\$ 68.128.598
AUMENTO EN PROVEEDORES	-\$ 1.614.748	\$ -
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	\$ 20.133.100	\$ 50.692.914
AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	-\$ 615.331	-\$ 3.217.496
DISMINUCION CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
DISMINUCION Y/O AUMENTO EN ACREEDORES	-\$ 21.789.268	-\$ 4.048.876
FLUJO NETO DE OPERACIÓN	\$ 59.341.517	\$ 111.555.140
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA DE INVERSIONES	\$ -29.015.461	-\$ 32.554.763
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -2.880.125	-\$ 9.539.550
FLUJO NETO DE INVERSION	-\$ 31.895.586	-\$ 42.094.313
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -4.341.169	-\$ 95.184.810
PAGO DE INTERES DE APALACAMIENTO INTERNO	-\$ 13.011.040	\$ -
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO	-\$ 17.352.209	-\$ 95.184.810
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 10.093.722	-\$ 25.723.983
MÁS:		
Flujo		
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	\$ 60.468.636	\$ 86.192.619
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 70.562.358	\$ 60.468.636



LUZ STELLA VILLA
Representante Legal



Sandra Milena Guzmán
Contador Público
T.P. 166536-T