

	REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0 Cali, Valle del Cauca FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DICIEMBRE 31 DE 2018 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	
		Código: FE-DC-02
		Versión: 1
		Fecha: 01/04/2019
		Página: 1 de 1

OPERACIÓN			
UTILIDAD NETA		\$	95.278.133
MAS:			
DEPRECIACION		\$	24.195.297
MENOS:			
GANANCIA EN VTA INVERSIONES		\$ -	
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		\$	119.473.430
CAPITAL NETO DE TRABAJO		\$	14.268.924
AUMENTO EN PROVEEDORES		\$ -	
AUMENTO EN CLIENTES	\$	16.087.556	
AUMENTO EN INVENTARIOS	\$ -		
DISMINUCION EN ACREEDORES	\$	65.342.584	-\$ 81.430.140
FLUJO NETO DE OPERACIÓN		\$	52.312.214
INVERSION			
VENTA DE INVERSIONES		\$ -	
COMPRA DE PROPIEDAD	\$ -		
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$	54.352.566	-\$ 54.352.566
FLUJO NETO DE INVERSION		-\$	54.352.566
FINANCIAMIENTO			
VENTA DE ACCIONES		\$ -	
PAGO DE DIVIDENDOS		\$ -	
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		\$ -	
FLUJO NETO DE EFECTIVO		-\$	2.040.352
MÁS:			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$	4.126.766
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	2.086.414


LUZ STELLA VILLA
 Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
 Contador Publico
 TP 6278T

