

REHABILITAMOS SAS
NIT 890,320,344-0
Cali, Valle del Cauca
FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS

Código: FE-DC-04

Versión: 1

Fecha: 01/04/2021

Página: 1 de 1

OPERACIÓN			
UTILIDAD NETA		\$	44.381.671
MAS:			
DEPRECIACION		\$	20.100.336
MENOS:			
GANANCIA EN VTA INVERSIONES		\$	-
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		\$	64.482.007
CAPITAL NETO DE TRABAJO		\$	3.826.804
AUMENTO EN PROVEEDORES		\$	-
AUMENTO EN CLIENTES	\$	36.580.927	
AUMENTO EN INVENTARIOS	\$	-	
DISMINUCION EN ACREEDORES	-\$	1.528.576	-\$ 35.052.351
FLUJO NETO DE OPERACIÓN		\$	33.256.460
INVERSION			
VENTA DE INVERSIONES		\$	-
COMPRA DE PROPIEDAD	\$	-	
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$	17.498.335	-\$ 17.498.335
FLUJO NETO DE INVERSION		-\$	17.498.335
FINANCIAMIENTO			
VENTA DE ACCIONES		\$	-
PAGO DE DIVIDENDOS	\$	15.600.000	\$ 15.600.000
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		\$	15.600.000
FLUJO NETO DE EFECTIVO		\$	158.125
MÁS:			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO		\$	3.623.535
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	3.781.660


LUZ STELLA VILLA
Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
Contador Publico
TP 6278T