

SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ganancia (pérdida)	379.448.535
Ajustes por gastos de depreciación (+)	53.865.094
Gastos Financieros Intereses	52.582.002
Ajuste de reservas legales 2020	-18.809.637
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	467.085.994
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	
Aumento de cuentas por cobrar	-314.622.934
Aumento de anticipo y avances	-8.518.650
Aumento de anticipo de impuestos	-39.640
Aumento de cuentas por pagar	34.634.941
Aumento de impuestos por pagar	45.442.719
Aumento de beneficios a empleados	5.667.688
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	229.650.117
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	
Compra de propiedad planta y equipo	-24.063.878
Compra de propiedades de inversion	-321.527.300
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-345.591.178
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	
Pagos de préstamos	-165.924.999
Prestamos incurridos	203.744.300
Sobregiro financiero	9.360.477
Pagos de intereses	-52.582.002
Apropiacion de reservas	18.809.637
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	13.407.413
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cam	-102.533.648
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-102.533.648
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	202.878.949
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	100.345.301

Disminución efectivo absoluto	-102.533.648
Disminución efectivo relativo	-51%



Sonia Valencia Melendez
Representante Legal



Rafael Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T