

SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ganancia (pérdida)	\$192.847.404
Ajustes por gastos de depreciación (+)	\$57.110.887
Gastos Financieros Intereses	\$36.674.011
Otros Ajustes por reconocimientos de deterioro Fiscal	-\$32.594.771
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	\$254.037.532
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	
Disminución de cuentas por cobrar	\$353.468.924
Disminución de anticipo y avances	\$7.192.650
Aumento de anticipo de impuestos	-\$9.107.548
Disminución de cuentas por pagar	-\$17.796.969
Disminución de impuestos por pagar	-\$30.672.401
Aumento de beneficios a empleados	\$468.077
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	\$557.590.265
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	
Compra de propiedad planta y equipo	-\$47.725.191
Compra de propiedades de inversión	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-\$47.725.191
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	
Pagos de préstamos	-\$89.545.408
Prestamos incurridos	\$0
Otros cambios patrimoniales	\$0
Pagos de intereses	-\$36.674.011
Apropiación de reservas	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	-\$126.219.419
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los c:	\$383.645.655
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	\$383.645.655
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$100.345.301
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$483.990.956

Aumento efectivo absoluto
Aumento efectivo relativo

383.645.655
382%



Sonia Valencia Melendez
Representante Legal



Rafael Salcedo Jimenez
Contador Público

TP 129.725-T