

SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
900.161.856-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CARTAGENA - BOLIVAR
VIGILADO SUPER SALUD
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de Publicación: 28/4/2023 Versión: 01 Fecha de Actualización: 28/4/2023

Ganancia (pérdida)	\$529.840.582
Ajustes por gastos de depreciación (+)	\$77.322.286
Gastos Financieros Intereses	\$27.014.991
Otros Ajustes por reconocimientos de deterioro Fiscal	\$0
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	\$634.177.859
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	
Aumento de cuentas por cobrar	-\$620.948.917
Disminución de anticipo y avances	\$1.326.000
Disminución de anticipo de impuestos	\$75.147.837
Aumento de cuentas por pagar	\$25.162.273
Aumento de impuestos por pagar	\$132.360.647
Aumento de beneficios a empleados	\$6.042.031
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	\$253.267.730
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	
Compra de propiedad planta y equipo	-\$915.560.879
Compra de propiedades de inversión	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-\$915.560.879
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	
Pagos de préstamos	-\$177.562.679
Prestamos incurridos	\$396.349.064
Pagos de intereses	-\$27.014.991
Apropiación de reservas	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	\$191.771.394
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-\$470.521.755
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	-\$470.521.755
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$483.990.956
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$13.469.201

Disminucion efectivo absoluto	-470.521.755
Disminucion efectivo relativo	-97%

 SONIA VALENCIA MELENDEZ Representante Legal C.C. No. 52.523.409	 Rafael Salcedo Jimenez Contador Público TP 129.725-T	 JOSE RAMOS GOMEZ Revisor Fiscal TP No 255821-T
---	--	--