
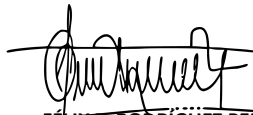



FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS
NIT: 890.480.381 - 9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022

	dic-23		dic-22
METODO INDIRECTO			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 57.780.056	\$	191.937.800
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
(+) DEPRECIACION	28.622.522		29.100.404
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>\$ 86.402.577</u>	<u>\$</u>	<u>221.038.204</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
(+) Aumento de CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 292.240.228	\$	356.140.067
(-) Disminución de ANTICIPOS Y AVANCES	-12.937.306		-27.776.765
(+) Aumento de PERDIDA POR DETERIORO	0		0
(+) Aumento de PROVEEDORES	-35.133.714		-35.193.524
(+) Aumento de COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-84.129.065		-75.151.759
(+) Aumento de OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		0
(+) Aumento de RETENCIONES POR PAGAR	-1.594.498		-2.151.943
(+) Aumento de RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	-9.365.100		-11.876.500
(+) Aumento de OBLIGACIONES LABORALES	-37.029.312		-13.170.358
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPERACIÓN	<u>\$ 112.051.233</u>	<u>\$</u>	<u>190.819.218</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
(+) Aumento de CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0		0
(+) Aumento de MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0		0
(+) Aumento de EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0		4.008.770
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ -</u>	<u>\$</u>	<u>4.008.770</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	-25.648.656		26.210.216
EFFECTIVO PERIODO ANTERIOR	39.505.596		13.295.380
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 13.856.940</u>	<u>\$</u>	<u>39.505.596</u>


PATRICIA E. GALINDO SALOM
 Representante Legal


FELIX E. RODRÍGUEZ PENA
 Revisor Fiscal
 T.P. 63532-T


DAVID G. WARD DE LA CRUZ
 Contador
 T.P. 48900-T