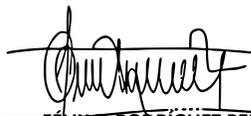


**FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS**  
**NIT: 890.480.381 - 9**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022**

	<b>dic-23</b>		<b>dic-22</b>
<b>METODO INDIRECTO</b>			
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ 57.780.056	\$	191.937.800
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>			
<b>(+) DEPRECIACION</b>	28.622.522		29.100.404
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<u>\$ 86.402.577</u>	<u>\$</u>	<u>221.038.204</u>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
(+) 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
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPERACIÓN</b>	<u>\$ 112.051.233</u>	<u>\$</u>	<u>190.819.218</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
(+) 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
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>\$ -</u>	<u>\$</u>	<u>4.008.770</u>
<b>AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	-25.648.656		26.210.216
<b>EFFECTIVO PERIODO ANTERIOR</b>	39.505.596		13.295.380
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<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