

FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS

NIT: 890.480.381 - 9

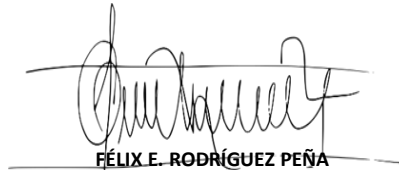
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020


METODO INDIRECTO		2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 67.046.756	-\$ 204.220.970
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
(+) DEPRECIACION		17.113.851	41.204.281
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		<u>\$ 84.160.607</u>	<u>-\$ 163.016.689</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
(+) Aumento de	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 195.988.211	-\$ 82.777.165
(-) Disminución de	ANTICIPOS Y AVANCES	-9.927.925	-12.621.716
(+) Aumento de	PERDIDA POR DETERIORO	-23.047.159	-83.750.166
(-) Disminución de	PROVEEDORES	25.824.188	14.323.439
(-) Disminución de	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	33.026.492	-53.069.990
(+) Aumento de	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-55.202.656	-39.851.440
(-) Disminución de	RETENCIONES POR PAGAR	59.643	391.777
(-) Disminución de	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR	1.171.300	-3.927.200
(+) Aumento de	OBLIGACIONES LABORALES	26.964.842	1.169.225
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPERACIÓN		<u>\$ 194.856.936</u>	<u>-\$ 260.113.236</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
(+) Aumento de	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0
(-) Disminución de	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-12.368.153	0
(-) Disminución de	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	-8.700.000	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-\$ 21.068.153</u>	<u>\$ -</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO		89.628.176	-97.096.547
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR		102.923.556	5.827.009
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<u>\$ 13.295.380</u>	<u>\$ 102.923.556</u>



PATRICIA E. GALINDO SALOM
Representante Legal



FÉLIX E. RODRÍGUEZ PEÑA
Revisor Fiscal
T.P. 63532-T



ROSARIO GONZALEZ PALENCIA
Contador
T.P. 78626-T