



CEFERTIL S.A.S.
NIT 900401358-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	2024
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIOS	-17.783.077
PARTIDAS QUE NO IMPLICAN LA SAILDA DE EFECTIVO	
DEPRECIACION	19.847.580
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES	2.064.503
CAMBIO EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES	
CUENTAS POR COBRAR	7.383.743
ANTICIPOS	-2.429.185
INVENTARIOS	409.950
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	157.300,00
IMPUESTOS POR PAGAR	-1.194.043,00
OBLIGACIONES LABORALES	2.045.190,00
PROVEEDORES	0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-6.444.844,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
PASIVO A LARGO PLAZO	0,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO	
ACTIVIDAD OPERACIONAL	-71.888,82
ACTIVIDAD DE INVERSION	
EQUIPO MEDICO	
EQUIPO MEDICO	0
EQUIPO DE COMPUTO	0
EQUIPO DE OFICINA	0
EFFECTIVO NETO INVERSION	0
EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	1.992.614
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	
EFFECTIVO INICIAL	1.926.021
EFFECTIVO FINAL	3.918.635

LEONARDO JOSE GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANA SOFIA ARISTIZABAL
MUÑOZ
CONTADOR