

## CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
-------------------------------------	-------------------------------------

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:

Recibidos por prestación de servicios	13,606,665,445	11,486,860,974
Recibidos por rendimientos equivalentes del efectivo	58,122,049	4,582,591
(-) Pagado por beneficios a los empleados	1,234,078,548	1,020,981,264
(-) Pagado a proveedores	10,843,798,101	8,985,188,315
(-) Pago por otros gastos	1,148,907,623	798,040,858
(-) Pagado en litigios y demandas civiles	-	40,000,000
(-) Pagado por impuestos	392,592,940	569,249,590
(-) Pago por gastos financieros	35,902,025	16,239,384
<b>Efectivo generado en actividades de operación</b>	<b>9,508,257</b>	<b>61,744,154</b>

## FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-)Compra de maquinaria y equipos	152,826,492	14,710,636
<b>Efectivo generado en actividades de inversión</b>	<b>- 152,826,492</b>	<b>14,710,636</b>

## FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(-)Pago de dividendo	- 171,776,621	- 94,333,506
<b>Efectivo generado en actividades de financiación</b>	<b>- 171,776,621</b>	<b>94,333,506</b>

## TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

- 315,094,857 - 47,299,988

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 1,312,295,543 1,359,595,531

 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO **997,200,686** **1,312,295,543**


 SAMIR ARLEY PALACIO BEDOYA  
 Gerente



 LORENA M BERMUDEZ GIRALDO  
 Contadora Pública  
 T.P. 126350-T



 CESAR A. TAMAYO SEPULVEDA.  
 Revisor Fiscal  
 T.P.17471-T