

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:**

	<b>ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024</b>	<b>ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>
Recibidos por prestación de servicios	14,327,219,526	13,606,665,445
Recibidos por rendimientos equivalentes del efectivo	47,040,139	58,122,049
(-) Pagado por beneficios a los empleados	1,397,621,621	1,234,078,548
(-) Pagado a proveedores	11,435,273,574	10,843,798,101
(-) Pago por otros gastos	1,180,456,322	1,148,907,623
(-) Pagado en litigios y demandas civiles	11,088,676	-
(-) Pagado por impuestos	514,035,453	392,592,940
(-) Pago por gastos financieros	62,752,329	35,902,025
<b>Efectivo generado en actividades de operación</b>	<b>- 226,968,311</b>	<b>9,508,257</b>

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(-)Compra de Propiedad planta y equipo	96,713,853	152,826,492
<b>Efectivo generado en actividades de inversión</b>	<b>- 96,713,853</b>	<b>152,826,492</b>

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

(+)Ganancias o Perdidas Inversion Ent Liq	40,548,000	-
(-) Variacion utilidad acumulada	- 34,142,006	-
(-)Pago de dividendo	- 154,333,363	- 171,776,621
<b>Efectivo generado en actividades de financiación</b>	<b>- 147,927,369</b>	<b>- 171,776,621</b>

**TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO** - 471,609,533 - 315,094,857

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

**SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO** **525,591,153** **997,200,686**



**EDNA MARGARITA JARAMILLO CORREA**  
Gerente

**LORENA M BERMUDEZ GIRALDO**  
Contadora Publica  
T.P. 126350-T



**RICARDO RODAS NARVAEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 79204-T

