

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)

	ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
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
Efectivo generado en actividades de operación	- 226,968,311	9,508,257
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Compra de Propiedad planta y equipo	96,713,853	152,826,492
Efectivo generado en actividades de inversión	- 96,713,853	- 152,826,492
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
Efectivo generado en actividades de financiación	- 147,927,369	- 171,776,621
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

