

#### INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL TOLIMA IDEAL NIT.890.703.803-4

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 (Expresado en pesos colombianos)

		(Expresauo	en pesos coio	ombianos)			.,
ACTIVO		Totales		Totales		<b>Variacion Absoluta</b>	Variacion %
	Rev	2024	%	2023	%		,,,
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,1	32.661.810	8%	14.399.647	3%	18.262.163	127%
Inversiones (CDT)		-	0%	-	0%	-	
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales)	2,2	107.468.053	25%	119.811.791	28%	(12.343.738)	-10%
Otras Cuentas por Cobrar	2,2	779.999	0%	4.528.896	1%	(3.748.897)	-83%
Inventarios	2,3	-	0%	2.384.360	1%	(2.384.360)	-100%
TOT ACTIVO CORRIENTE		140.909.862	33%	141.124.694	33%	(214.832)	0%
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad, Planta y Equipos (Costo)	2,4	444.144.474	105%	428.344.134	99%	15.800.339	4%
(-) Depreciacion y Amort. Acumul	2,4	(176.016.222)	-42%	(139.721.777)	-32%	(36.294.445)	26%
Activos Intangibles	2,4	14.166.143	3%	4.254.782	1%	9.911.361	233%
Activos Intaligibles	2,5	14.100.143	370	4.254.762	170	9.911.301	23370
TOT ACTIVO NO CORRIENTE		282.294.394	67%	292.877.139	67%	(10.582.745)	-4%
TOTAL ACTIVO		423.204.256	100%	434.001.833	100%	(10.797.577)	-2%
PASIVO		Totales		Totales			
FASIVO	Rev	2024	%	2023	%		
PASIVO CORRIENTE	ICV	2024	70	2023	,,,		
Obligaciones con instituciones financieras		_	0%	_	0%	_	
Proveedores y otras cuentas por pagar	2,6	17.903.616	4%	11.099.449	3%	6.804.167	61%
Impuestos, Retenciones por pagar	2,7	4.236.401	1%	6.940.304	2%	(2.703.903)	-39%
Beneficios a empleados	2,8	29.037.057	7%	21.189.644	5%	7.847.413	37%
Otros pasivos	2,9	7.866.511	2%	4.802.610	1%	3.063.901	64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.043.584	14%	44.032.006	10%	15.011.578	34%
DACTIVO NO CORRESPITE							
PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones con instituciones financieras		_	0%	_	0%	_	
- Diligaciones con instituciones infancicias			0 70		070		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0%	-	0%	-	
TOTAL PASIVO		59.043.584	14%	44.032.006	10%	15.011.578	34%
DATRIMONIO	2.10						
PATRIMONIO Denociones	2,10	70 272 672	170/	70 272 672	1001		001
Donaciones  Reserves y Fondes Entidades Colidarias		70.272.672 38.018.694	17% 9%	70.272.672 67.982.046	16% 16%	(29.963.352)	0% -44%
Reservas y Fondos Entidades Solidarias Excedentes del Ejercicio		58.018.694 59.177.115	14%	39.783.959	16% 9%	(29.963.352) 19.393.156	- <del>44</del> % 49%
Excedentes del Ejercicio Excedente Acumulados		39.1/7.113	0%	(33.000)	9% 0%	33.000	-100%
Capital Reinvertido con excedentes		171.309.871	40%	186.581.830	43%	(15.271.959)	-100%
Transición- Posterior al Nuevo Marco Técnico	Normati <sup>-</sup>	25.382.320	6%	25.382.320	43% 6%	(13.2/1.339)	0%
TOTAL PATRIMONIO		364.160.672	86%	389.969.827	90%	(25.809.155)	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		423.204.256	100%	434.001.833	100%	(10.797.577)	-2%

Las notas que se adjuntan forman parte integral de estos estados financieros.

Deyanira Rojas Muñoz C.C. 65.750.576 Representante legal

Jorge Armando Arboleda Uribe T.P. 141982 **Contador Público** 

Edgar Augusto Henao Olmos T.P. 52562

**Revisor Fiscal** 

## INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL TOLIMA IDEAL NIT.890.703.803-4

#### **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**

#### De Enero 1 Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

#### (Expresado en pesos Colombianos)

		Totales		Totales			
	Rev	2024	%	2023	%	Variacion Absoluta	Variacion %
Actividades Continuadas							
Ingresos Operacionales	3,1	1.298.740.224		1.204.785.551		93.954.673	8%
(-) Costos de Ventas	3,2	663.409.404	51%	515.793.661	43%	147.615.743	29%
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		635.330.820	49%	688.991.890	57%	(53.661.070)	-8%
(-) Gastos Administracion	3,3	560.767.803	43%	691.283.449	57%	(130.515.646)	100%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA		74.563.017	6%	(2.291.559)	0%	76.854.576	-3354%
(-) Gastos financieros	3,4	10.636.690	1%	11.314.109	1%	(677.419)	-6%
(+) Otros Ingresos	3,5	8.131.035	1%	75.396.306	6%	(67.265.271)	-89%
(-) Otros egresos (Gastos Diversos)	3,6	9.033.000	1%	17.139.000	1%	(8.106.000)	-47%
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR		63.024.361	5%	44.651.638	4%	18.372.724	41%
( ) Imprisonte a la Donta		2.047.246	00/	4.067.670	00/	(1,020,422)	
(-) Impuesto a la Renta		3.847.246	0%	4.867.679	0%	(1.020.432)	
EXCEDENTE (o perdida) NETA	3,7	59.177.115	5%	39.783.959	3%	19.393.156	49%
OTRO RECULTARO INTEGRAL							
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		_		-		-	
EXCEDENTE DESPUES DE ORI		59.177.115	5%	39.783.959	3%	19.393.156	49%

Las notas que se adjuntan forman parte integral de estos estados financieros.

Deyanira Rojas Muñoz C.C. 65.750.576 Representante legal

> Edgar Augusto Henao Olmos T.P. 52562

T.P. 52562 Revisor Fiscal Jorge Armando Arboleda Uribe T.P. 141982

Contador Público



# INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL TOLIMA IDEAL NIT.890.703.803-4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERAVIT DE CAPITAL	70.272.672			70.272.672
RESERVAS	67.982.046	-	29.963.352	38.018.694
EXCEDENTES ACUMULADOS	(33.000)	33.000	-	-
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	39.783.959	19.393.156	-	59.177.115
CAPITAL REINVERTIDO CON EXCEDENTES	186.581.830	-	15.271.959	171.309.871
TRANSICIÓN- POSTERIOR AL NUEVO MARCO TECNICO	25.382.320			25.382.320
TOTALES	389.969.827	19.426.156	45.235.311	364.160.672

Deyanira Rojas Muñoz C.C. 65.750.576 Representante legal

**Edgar Augusto Henao Olmos** 

T.P. 52562 Revisor Fiscal Jorge Armando Arboleda Uribe

T.P. 141982 Contador Público

## INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL TOLIMA IDEAL

### NIT.890.703.803-4

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



## Metodo Directo Al 31 de Diciembre de 2024

Plujos de efectivo por actividades de operación		Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
Ajustado por:         Deterioro         821.376         5.041.527           Depreciación         13.216.931         38.579.816           Cambios en el Capital de Trabajo:         U           Disminución (aumento) en Inversiones         0         (100.000.000)           Disminución (aumento) en deudores         (11.522.362)         (59.962.373)           Disminución (aumento) en Intangibles         (2.384.360)         431.906           Disminución (aumento) en Intangibles         (9.911.361)         16.993.280           Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar         (9.868.068)         (35.520.737)           Efecto Neto Generado por las Operaciones         (3.748.897)         4.829.262           Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales         (7.847.413)         (6.027.939)           Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas         (2.703.903)         5.683.364           Efectivo neto provisto por las actividades de inversión         25.229.058         -90.167.936           Flujo de efectivo de las actividades de inversión         -6.966.896         (75.490.323)           Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación         -6.966.896         -75.490.323           Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación         0         0           Aumento en el efect	Flujos de efectivo por actividades de operación		
Deterioro         821.376         5.041.527           Depreciación         13.216.931         38.579.816           Cambios en el Capital de Trabajo:         0         (100.000.000)           Disminución (aumento) en Inversiones         0         (100.000.000)           Disminución (aumento) en Invertario         (2.384.360)         431.906           Disminución (aumento) en Intangibles         (9.911.361)         16.993.280           Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar         (9.868.068)         (35.520.737)           Efect Neto Generado por las Operaciones         39.529.271         (94.652.622)           Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes         (3.748.897)         4.829.262           Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales         (7.847.413)         (6.027.939)           Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas         (2.703.903)         5.683.364           Efectivo neto provisto por las actividades de operación         25.229.058         -90.167.936           Flujo de efectivo de las actividades de inversión         (6.966.896)         (75.490.323)           Efectivo neto usado en actividades de financiación         -6.966.896         -75.490.323           Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación         0         0           Aumento en		59.177.115	39.783.959
Depreciación	•		
Cambios en el Capital de Trabajo:  Disminución (aumento) en Inversiones (100.000.000) Disminución (aumento) en deudores (11.522.362) (59.962.373) Disminución (aumento) en Inventario (2.384.360) 431.906 Disminución (aumento) en Intangibles (9.911.361) 16.993.280 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar (9.868.068) (35.520.737) Efecto Neto Generado por las Operaciones (3.748.897) 4.829.262 Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes (3.748.897) 4.829.262 Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364  Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905			
Disminución (aumento) en Inversiones 0 (100.000.000) Disminución (aumento) en deudores (2.384.362) (59.962.373) Disminución (aumento) en Inventario (2.384.360) 431.906 Disminución (aumento) en Intangibles (9.911.361) 16.993.280 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar (9.868.068) (35.520.737)  Efecto Neto Generado por las Operaciones 39.529.271 (94.652.622)  Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes (3.748.897) 4.829.262 Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364  Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación 18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	·	13.216.931	38.579.816
Disminución (aumento) en deudores (11.522.362) (59.962.373) Disminución (aumento) en Inventario (2.384.360) 431.906 Disminución (aumento) en Intangibles (9.911.361) 16.993.280 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar (9.868.068) (35.520.737) Efecto Neto Generado por las Operaciones 39.529.271 (94.652.622) Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes (3.748.897) 4.829.262 Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364  Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	•	•	(400,000,000)
Disminución (aumento) en Inventario (2.384.360) 431.906 Disminución (aumento) en Intangibles (9.911.361) 16.993.280 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar (9.868.068) (35.520.737)  Efecto Neto Generado por las Operaciones 39.529.271 (94.652.622)  Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes (3.748.897) 4.829.262 Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364  Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	,		` '
Disminución (aumento) en Intangibles Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar Efecto Neto Generado por las Operaciones  Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas  Efectivo neto provisto por las actividades de operación  Efectivo neto provisto por las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo  Efectivo neto usado en actividades de inversión Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  14.399.647 180.057.905	,	,	` '
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar  Efecto Neto Generado por las Operaciones  Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes  Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales  Aumento (disminución) Obligaciones Laborales  Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas  Efectivo neto provisto por las actividades de operación  Efectivo neto provisto por las actividades de inversión  Adición de propiedades, planta y equipo  Efectivo neto usado en actividades de inversión  Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  (9.868.068)  (3.748.897)  4.829.262  (7.847.413) (6.027.939)  5.683.364  Efectivo neto provisto por las actividades de operación  25.229.058  -90.167.936  (6.966.896)  (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión  -6.966.896  -75.490.323  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  18.262.163  (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	,	,	
Efecto Neto Generado por las Operaciones  39.529.271  (94.652.622)  Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes  Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales  (7.847.413) (6.027.939)  Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas  (2.703.903)  Efectivo neto provisto por las actividades de operación  Efectivo de las actividades de inversión  Adición de propiedades, planta y equipo  (6.966.896)  Efectivo neto usado en actividades de inversión  Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  18.262.163  (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  14.399.647  180.057.905	, ,	,	
Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes  Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales  Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas  Efectivo neto provisto por las actividades de operación  Efectivo de las actividades de inversión  Adición de propiedades, planta y equipo  Efectivo neto usado en actividades de inversión  Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  14.399.647  4.829.262  (7.847.413) (6.027.939)  5.683.364  -90.167.936  -90.167.936  (6.966.896)  (75.490.323)  Flujo de Efectivo de las actividades de inversión  -6.966.896  -75.490.323  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  18.262.163 (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	'
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364   Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión -6.966.896 -75.490.323  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O 0  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	Liecto Neto Generado por las Operaciones	39.329.271	(94.032.022)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales (7.847.413) (6.027.939) Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas (2.703.903) 5.683.364   Efectivo neto provisto por las actividades de operación 25.229.058 -90.167.936  Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión -6.966.896 -75.490.323  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O 0  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258) Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	Disminución (aumento) por Cuenta por Cobrar Impuestos corrientes	(3.748.897)	4.829.262
Efectivo neto provisto por las actividades de operación  Plujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo  Efectivo neto usado en actividades de inversión  Flujo de Efectivo de las actividades de inversión  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  18.262.163  (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(7.847.413)	(6.027.939)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión Adición de propiedades, planta y equipo  Efectivo neto usado en actividades de inversión Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  (6.966.896)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)  (75.490.323)	Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	(2.703.903)	5.683.364
Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión -6.966.896 -75.490.323  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación 0 0  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	Efectivo neto provisto por las actividades de operación	25.229.058	-90.167.936
Adición de propiedades, planta y equipo (6.966.896) (75.490.323)  Efectivo neto usado en actividades de inversión -6.966.896 -75.490.323  Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación 0 0  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 18.262.163 (165.658.258)  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	Fluio de efectivo de las actividades de inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de financiación Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  18.262.163  14.399.647  180.057.905	•	(6.966.896)	(75.490.323)
Aumento de Capital  Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación  O  O  Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  18.262.163  14.399.647  180.057.905	Efectivo neto usado en actividades de inversión	-6.966.896	-75.490.323
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo  18.262.163 (165.658.258)  14.399.647 180.057.905	•		
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	0	0
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 14.399.647 180.057.905	· · · · · ·		
	Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo	18.262.163	(165.658.258)
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 32.661.810 14.399.647	Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	14.399.647	180.057.905
	Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	32.661.810	14.399.647

Las notas que se adjuntan forman parte integral de estos estados financieros.

Deyanira Rojas C.C. 65.750.576 Representante legal

> Edgar Augusto Henao Olmos T.P. 52562 Revisor Fiscal

Jorge Armando Arboleda Uribe T.P. 141982

T.P. 141982 Contador Público