

CLINICA HIGEA IPS S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el Año Terminado a diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)

2024

Flujos de efectivo por actividades de operación	
Utilidad del periodo	263,072,338
Menos: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	460,295,824
Provisiones	0
Efectivo generado en operación :	723,368,162
Cambio en partidas operacionales	
(Aumento) Disminución en:	
Cuentas por cobrar	13,608,622,839
(Aumento) Disminución en :	
Proveedores	-3,132,640,405
Cuentas por pagar	-7,960,783,829
Egresos financieros	-625,852,391
Obligaciones laborales	-2,757,194,697
Oligaciones Financieras	-144,242,964
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-288,723,285
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Adquisición de activos fijos	190,438,140
Intangibles	0
Activos Diferidos	0
Valorizaciones	0
Reserva Legal	0
Revalorización del Patrimonio	0
Utilidades de ejercicios anteriores	0
Superavit de Valorización	0
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	190,438,140
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Distribución utilidades a socios	
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0
Aumento neto de efectivo	-98,285,145
Efectivo al inicio del periodo	299,386,303
Efectivo al final del periodo	201,101,158

HECTOR E. ROMERO SAENZ
Representante Legal

HERBERT JULIO ARROYO
Contador Público
TP. 96409-T

GARCILASO DE LA VEGA SERNA
Revisor Fiscal
TP. 16135-T