

CLINICA HIGEA IPS S.A.
Estado de Flujo de Efectivo

Por el Años Terminado a diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)

2025

Flujos de efectivo por actividades de operación	
Utilidad del periodo	-1,198,646,243
Menos: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	0
Provisiones	0
Efectivo generado en operación :	-1,198,646,243
Cambio en partidas operacionales	
(Aumento) Disminución en:	
Cuentas por cobrar	6,125,840,874
(Aumento) Disminución en :	
Proveedores	-1,513,100,139
Cuentas por pagar	-1,168,492,713
Egresos financieros	-1,653,777,091
Obligaciones laborales	-467,138,669
Oligaciones Financieras	-27,349,537
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	97,336,482
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Adquisición de activos fijos	0
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	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Distribución utilidades a socios	
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0
Aumento neto de efectivo	97,336,482
Efectivo al inicio del periodo	1,101,158
Efectivo al final del periodo	98,437,640
	0

HECTOR E. ROMERO SAENZ
Representante Legal

HERBERT JULIO ARROYO
Contador Público
TP. 96409-T

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