

CLINICA HIGEA IPS S.A.
NIT.900.027.397-0
Estado de Flujo de Efectivo

Por el Años Terminado a diciembre 31 de 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

2020

Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	81,783,211	
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	518,682,942	
Provisiones	1,500,000,000	
Efectivo generado en operación :	2,100,466,153	
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar	3,603,838,675	
(Aumento) Disminución en :		
Proveedores	-3,294,999,195	
Cuentas por pagar	-1,864,967,679	
Participaciones por pagar	-73,965,494	
Obligaciones laborales	-225,817,389	
Oligaciones Financieras	33,806,745	
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	278,361,816	
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de activos fijos	-168,895,152	
Intangibles	0	
Activos Diferidos	0	
Valorizaciones	0	
Reserva Legal	-9,087,023	
Revalorización del Patrimonio	0	
Utilidades de ejercicios anteriores	0	
Superavit de Valorización	0	
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-177,982,175	
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Distribución utilidades a socios		
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0	
Aumento neto de efectivo	100,379,641	
Efectivo al inicio del periodo	149,869,776	
Efectivo al final del periodo	250,249,417	
		
HECTOR E. ROMERO SAENZ Representante Legal	HERBERT JULIO ARROYO Contador Público TP. 96409-T	GARCILASO DE LA VEGA SERNA Revisor Fiscal TP. 16135-T