

# CLINICA HIGEA IPS S.A.

## Estado de Flujo de Efectivo

Por el Años Terminado a diciembre 31 de 2021  
(Expresado en pesos Colombianos)

2021

<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>	
Utilidad del periodo	227,182,808
Menos: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	395,799,628
Provisiones	0
<b>Efectivo generado en operación :</b>	<b>622,982,436</b>
<b>Cambio en partidas operacionales</b>	
<b>(Aumento) Disminución en:</b>	
Cuentas por cobrar	3,603,838,675
<b>(Aumento) Disminución en :</b>	
Proveedores	-779,617,562
Cuentas por pagar	-2,121,097,716
Participaciones por pagar	0
Obligaciones laborales	-633,558,166
Oligaciones Financieras	-33,806,745
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de operación:</b>	<b>658,740,922</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>	
Adquisición de activos fijos	-30,100,000
Intangibles	0
Activos Diferidos	0
Valorizaciones	0
Reserva Legal	0
Revalorización del Patrimonio	0
Utilidades de ejercicios anteriores	0
Superavit de Valorización	0
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión</b>	<b>-30,100,000</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>	
Distribución utilidades a socios	
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de financiación</b>	<b>0</b>
<b>Aumento neto de efectivo</b>	<b>628,640,922</b>
Efectivo al inicio del periodo	250,249,417
Efectivo al final del periodo	878,890,339

**HECTOR E. ROMERO SAENZ**  
Representante Legal

**HERBERT JULIO ARROYO**  
Contador Público  
TP. 96409-T

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