

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

Por el Años Terminado a diciembre 31 de

(Expresado en pesos Colombianos)

2023

Flujos de efectivo por actividades de operación	
Utilidad del periodo	283,645,310
Menos: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	410,311,488
Provisiones	0
Efectivo generado en operación :	693,956,798
Cambio en partidas operacionales	
(Aumento) Disminución en:	
Cuentas por cobrar	16,839,205,072
(Aumento) Disminución en :	
Proveedores	-5,290,257,161
Cuentas por pagar	-10,344,830,529
Egresos financieros	-435,444,568
Obligaciones laborales	-985,984,711
Oligaciones Financieras	-244,938,950
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	231,705,951
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Adquisición de activos fijos	-73,837,700
Intangibles	0
Activos Diferidos	0
Valorizaciones	0
Reserva Legal	10,407,245
Revalorización del Patrimonio	0
Utilidades de ejercicios anteriores	0
Superavit de Valorización	0
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-63,430,455
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Distribución utilidades a socios	
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0
Aumento neto de efectivo	168,275,496
Efectivo al inicio del periodo	131,110,806
Efectivo al final del periodo	299,386,302

HECTOR E. ROMERO SAENZ
Representante Legal

HERBERT JULIO ARROYO
Contador Público
TP. 96409-T

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