

CLINICA HIGEA IPS S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el Años Terminado a diciembre 31 de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

2022

Flujos de efectivo por actividades de operación	
Utilidad del periodo	202,872,571
Menos: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	371,827,140
Provisiones	286,037,452
Efectivo generado en operación :	860,737,163
Cambio en partidas operacionales	
(Aumento) Disminución en:	
Cuentas por cobrar	10,492,626,676
(Aumento) Disminución en :	
Proveedores	-1,688,197,891
Cuentas por pagar	-8,913,416,361
Egresos financieros	-381,274,398
Obligaciones laborales	-944,395,000
Oligaciones Financieras	-151,108,775
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-725,028,586
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Adquisicion 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	-725,028,586
Efectivo al inicio del periodo	879,502,381
Efectivo al final del periodo	154,473,795

HECTOR E. ROMERO SAENZ
Representante Legal

HERBERT JULIO ARROYO
Contador Público
TP. 96409-T

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