

IPS HORIZONTE SOCIAL LA ESPERANZA SAS
NIT 901011395-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	Año 2024	Año 2023
Actividades de operación		
(+/-) Ganancia (pérdida)	(1.677.784.139)	14.158.531
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	513.854.839	
(+/-) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	235.080.117	507.657.632
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	494.509.864	1.528.655.024
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-	-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	729.589.981	2.550.167.495
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	117.533.626	224.047.765
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	2.143.511.071	3.140.545.770
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(1.798.814.510)	724.334.251
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(276.847.381)	(312.224.080)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-	(484.552.352)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	691.917.035	(9.080.397.412)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1.606.889.822	(3.238.078.563)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	146.391.295	2.590.945.639
(+) Intereses recibidos	-	334.960
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	146.391.295	2.591.280.599
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de préstamos	-	929.297.210
(-) Reembolsos de préstamos	-	1.048.486.350
(-) Intereses pagados	-	144.341.856
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-	(263.530.996)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	75.496.979	(896.170.429)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	75.496.979	(896.170.429)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10.820.172	906.990.601
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	86.317.151	10.820.172


LINA MARCELA LOPEZ CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL


MONICA VANESSA POLINDARA TRUJILLO

CONTADOR TP:247664-T


OLGA BRAVO ESPINOSA
 REVISORIA FISCAL TP: 64729-T