


**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
<b>Actividades de operación</b>		
(+/-) Ganancia (pérdida)	(1.677.784.139)	14.158.531
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]</b>		
(+/-) 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)	-	-
<b>Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>	<b>729.589.981</b>	<b>2.550.167.495</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>		
(+/-) 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)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>1.606.889.822</b>	<b>(3.238.078.563)</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
(+) 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	-	-
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>146.391.295</b>	<b>2.591.280.599</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>		
(+) Importes procedentes de préstamos	-	929.297.210
(-) Reembolsos de préstamos	-	1.048.486.350
(-) Intereses pagados	-	144.341.856
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>(263.530.996)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>75.496.979</b>	<b>(896.170.429)</b>
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]</b>		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>75.496.979</b>	<b>(896.170.429)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>10.820.172</b>	<b>906.990.601</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>86.317.151</b>	<b>10.820.172</b>

  
**LINA MARCELA LOPEZ CASTRO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**OLGA BRAVO ESPINOSA**  
 REVISORIA FISCAL TP: 64729-T

  
**MONICA VANESSA POLINDARA TRUJILLO**  
 CONTADOR TP:247664-T