




IPS HORIZONTE SOCIAL LA ESPERANZA SAS
NIT 901011395-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2025

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	Año 2025	Año 2024
Actividades de operación		
(+/-) Ganancia (pérdida)	(406.812.140)	(1.677.784.139)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias		
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	625.384.774	235.080.117
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	170.775.597	494.509.864
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	796.160.371	729.589.981
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-	117.533.626
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	(2.038.506.602)	2.143.511.071
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	4.406.171.051	(1.798.814.510)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	177.610.809	(276.847.381)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	(2.419.654.273)	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(563.742.394)	691.917.035
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	358.038.962	1.606.889.822
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-	146.391.295
(+) Intereses recibidos		-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo		-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-	146.391.295
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+) Importes procedentes de préstamos	-	-
(-) Reembolsos de préstamos	-	-
(-) Intereses pagados	-	-
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(48.773.178)	75.496.979
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	(48.773.178)	75.496.979
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	86.317.151	10.820.172
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	37.543.973	86.317.151


LINA MARCELA LOPEZ CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


OLGA BRAVO ESPINOSA
REVISORIA FISCAL TP: 64729-T


MONICA VANESSA POLINDARA TRUJILLO
CONTADOR TP:247664-T