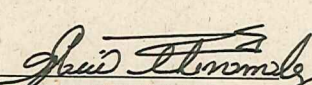


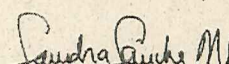


HOSPITAL CIVIL DE IPIQUES E.S.E.
NIT: 800084362-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

EXCEDENTE NETO DEL PERIODO	17,187,153,964	
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		17,187,153,964
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR - CORRIENTE	-4,242,560,057	
(+) AUMENTO CUENTA INVENTARIOS CORRIENTE	2,647,328,068	
(-) DISMINUCION OTROS ACTIVOS-CORRIENTE	-831,960,581	
(-) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR - NO CORRIENTE	-16,536,326,759	
(+) AUMENTO OTROS ACTIVOS - NO CORRIENTE	399,115,497	
(-) DISMINUCION PRÉSTAMOS POR PAGAR - CORRIENTE	0	
(+)AUMENTO CUENTAS POR PAGAR-CORRIENTE	2,563,707,404	
(-) DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORRIENTE	-876,602,115	
(-) DISMINUCION PROVISIONES-CORRIENTE	-2,539,580,235	
(-) DISMINUCION OTRO PASIVOS-CORRIENTE	-263,935,196	
(+)AUMENTO PRESTAMOS POR PAGAR-NO CORRIENTE	0	
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE	-2,528,723,355	
(-) DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS- NO CORRIENTE	-90,166,982	
(+)AUMENTO PROVISIONES- NO CORRIENTE	2,464,684,875	
(+)AUMENTO OTRO PASIVOS- NO CORRIENTE	2,097,886,346	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-17,737,133,090
CAMBIOS EN PARTIDAS DE FINANCIACION		
(-) DISMINUCION PRESTAMOS POR PAGAR - CORRIENTE	-1,075,917,949	
(+)AUMENTO PRESTAMOS POR PAGAR-NO CORRIENTE	159,254,312	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-916,663,637
CAMBIOS EN PARTIDAS DE INVERSION		
(-) AUMENTO EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NO CORRIENTE		2,326,553,654
VARIACION POR DEPURACION CONTABLE (VER ESTADO PATRIMONIO)		3,904,984
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		863,815,875
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		1,497,127,578
VARIACION DEL EFECTIVO		863,815,875
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		2,360,943,453


EDUARDO EFRAÍN MARVÁEZ CUJAR
Representante Legal
CC. 79.299.525 de Bogotá


GLORIA YANETH HERNANDEZ
Contador TP. 212195-T
CC. 37.011.676 de Ipiques


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal TP.157900-T
CC. 53.125.505 de Bogotá
Designada FCS CONSULTORES Y ASESORES SAS
REG 3704
Ver Opinión Adjunta