

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL
NIT. 860.015.888-9
Bogotá D.C. Cundinamarca
Vigilado Supersalud
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Expresado en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de	Nota	2024	2023
Actividades de operación			
Resultado neto del año		\$ (42.590.312)	\$ (27.734.105)
Conciliación entre el resultado neto del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación			
Depreciación	16	4.113.471	4.299.413
Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo		-	128.027
Retiro de activos sin bajas	16	400.864	-
Diferencia en cambio no realizada	21	41.990	628.613
Provisión deudores	13	4.087.919	(5.451.180)
Provisión inventarios	12	(2.909)	(44.731)
Provisión deterioro de propiedades y equipo	16	26.465	119.639
Amortización de otros activos no financieros	8	2.799.511	1.781.998
Intereses causados por obligaciones financieras	20	1.107.864	435.899
Intereses causados por préstamos con relacionadas	25	1.296.511	1.750.529
Gastos por amortización activos por derecho de uso	17	1.450.074	990.120
Gastos por intereses en los pasivos por derecho de uso	17	481.017	186.104
Recuperación provisión por contingencias	23	(187.589)	3.007.385
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	13	(1.866.201)	(10.435.493)
Activos contractuales	13	1.898.213	(280.637)
Inventarios	12	2.741.702	(1.397.535)
Cuentas por cobrar partes relacionadas	25	(1.707.174)	(1.666.547)
Otros activos no financieros	18	(2.910.783)	(2.411.810)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	21	13.613.597	24.496.724
Beneficio a empleados	10	836.514	1.900.223
Otros pasivos no financieros	24	(46.390)	993.619
Cuentas por pagar partes relacionadas	25	26.446.397	6.015.541
Provisiones por contingencias	23	(31.331)	(132.241)
Efectivo generado de actividades de la operación		11.999.420	(2.820.445)
Activos por impuestos recuperados		-	114.211,00
Intereses pagados	20	(1.107.864)	(430.038)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación		10.891.556	(3.136.272)
Actividades de Inversión			
Adquisición de propiedades y equipo	16	(912.508)	(4.389.812)
Flujo de efectivo usado en actividades de inversión		(912.508)	(4.389.812)
Actividades de financiación			
Nuevas obligaciones financieras	20	30.572.172	27.927.412
Pagos por arrendamientos	17	(1.290.226)	(1.077.949)
Pagos de obligaciones financieras	20	(36.033.439)	(23.744.988)
Pagos de intereses en los pasivos por derecho de uso	17	(481.017)	(186.104)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por las actividades de financiación		(7.232.510)	2.918.371
Disminución (aumento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		2.746.538	(4.607.713)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		648.419	5.256.132
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		\$ 3.394.957	648.419

Las notas 1 a 32 son parte integral de los estados financieros.

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO GOMEZ
Fecha: 2025.04.10 23:46:59 -05'00'

Victor Hugo Gómez
Representante Legal (*)

Firmado digitalmente por LUIS ARTURO ACOSTA
Fecha: 2025.04.10 23:46:23 -05'00'

Luis Arturo Acosta Aldana
Contador (*)
T.P. 75114-T

Digitally signed by LINA MARIA CORTES
Date: 2025.04.10 23:41:25 -05'00'

Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal
T.P. 255841-T

Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 10 de abril de 2025)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.