



HEALTH GROUP S.A.S.
Nit : 901,286,091-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos COP)

UTILIDAD DEL PERIODO	\$	8.446.011,77
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	\$	18.390.024,00
Provisión Imporenta	\$	4.547.852,49
TOTAL	\$	31.383.888,26
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Variación en Deudores Comerciales		(42.804.981,)
Variación en Proveedores		10.161.832,78
Variación Anticipo y Avances Recibidos		10.593.600,
Variación en Costos y Gastos por Pagar	\$	27.416.174,70
Variación en Rete Fuente por Pagar		(1.402.455,)
Variación en Reteica por Pagar		(38.335,99)
Variación en Beneficios a Empleados		(5.501.651,)
Variación en Retención y Aportes de Nómina	\$	10.887.070,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		40.695.142,75
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Variación Propiedad Planta y Equipo		,
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		,
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Aportes de Accionistas	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACION	\$	-
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$	40.695.142,75
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	6.523.861,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	47.219.003,75

MARITZA LILIANA CRISTANCHO AREVALO
Representante Legal

ORLANDO MORENO AMADO
Contador
T.P. No. 24884-T