


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de :  
(expresados en pesos)

	2018	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta del periodo	851.318.733,00	1.945.193.614,00
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	1.313.894.126,00	1.227.667.148,00
Amortizacion	108.744.887,00	65.594.677,00
Deterioro	777.738.305,00	91.042.292,00
Provisiones	-	35.000.000,00
Provision impuesto de Renta	521.936.022,00	911.479.747,00
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>3.573.632.073,00</b>	<b>4.275.977.478,00</b>
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 846.109.275,00	- 69.395.236,00
(-) Aumento otros activos no financieros	- 738.093,00	14.219.892,00
(-) Aumento en inventarios	- 164.654.973,00	59.623.544,00
Impuesto diferido	- 14.003.993,00	46.324.746,00
(+) Aumento cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pagar	1.320.259.056,00	401.243.156,00
(+) Aumento beneficios a empleados	81.737.324,00	170.068.774,00
Cuentas por pagar no corrientes	- 633.960.000,00	1.873.672.180,00
(-) Disminucion de impuestos por pagar	- 606.620.242,00	- 769.232.989,00
(+) Aumento de provisiones	-	-
Subtotal	- 864.090.196,00	1.726.524.067,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	2.709.541.877,00	6.002.501.545,00
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Aumento otros activos financieros	- 77.961.256,00	- 109.727.484,00
(+) Disminucion de intangibles	- 29.874.034,00	- 95.905.080,00
(-) Propiedad. Planta y equipo	- 2.546.722.722,00	- 4.395.454.038,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inverson	- 2.654.558.012,00	- 4.601.086.602,00
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+) Aumento de Obligaciones financieras a C/P	639.084.702,00	- 224.904.795,00
(-) Disminucion obligaciones financieras a L/P	- 503.765.134,00	- 566.576.944,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	135.319.568,00	- 791.481.739,00
Efectivo al inicio del año	190.303.433,00	609.933.204,00
Efectivo al final del año	947.967.642,00	338.034.438,00
	1.138.271.075,00	947.967.642,00

  
MARIA ELENA MARTINEZ IBARRA  
Representante Legal

  
GABRIEL SOCARRAS BENITEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 62435 - T  
Miembro de Anaya & Anaya SAS  
Ver opion adjunta  
D024 de Febrero 24 de 2019

  
JOHN NATERA VASQUEZ  
Contador  
T.P. 63319 - T