


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A Diciembre 31 de :  
(expresados en pesos)

	2020	2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta del periodo	22.723.681,00	2.003.948.059,00
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	1.698.790.647,00	1.421.178.181,00
Amortización	149.567.726,00	88.550.418,00
Deterioro	198.069.341,00	237.650.828,00
Provision impuesto de Renta	124.894.078,00	947.188.430,00
	<b>2.194.045.473,00</b>	<b>4.698.515.916,00</b>
<b>Efectivo Generado en Operación</b>		
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	583.578.851,00	531.887.664,00
(-) Aumento otros activos no financieros	- 86.688.273,00	9.714.995,00
(-) Aumento en inventarios	- 314.862.758,00	370.921.229,00
Impuesto diferido	96.544.638,00	344.991.930,00
(+) Aumento cuentas por pagar comerciales y otros cuentas por pagar	991.250.807,00	- 261.311.663,00
(-) Disminución beneficios a empleados	- 35.283.184,00	44.917.603,00
Cuentas por pagar no corrientes	10.595.453.500,00	5.497.610.970,00
(-) Disminución de impuestos por pagar	- 457.552.325,00	- 1.029.529.240,00
(-) Disminución de provisiones	-	- 265.591.216,00
Subtotal	11.372.441.256,00	5.243.612.272,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	13.566.486.729,00	9.942.128.188,00
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Aumento otros activos financieros	84.055.577,00	189.905.679,00
(+) Disminución de intangibles	- 129.400.189,00	- 7.337.240,00
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 12.090.669.963,00	- 8.662.863.126,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>- 12.136.014.575,00</b>	<b>- 8.480.294.687,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(-) Disminución obligaciones financieras a C/P	- 443.284.346,00	- 1.063.602.850,00
(+) Aumento de Obligaciones financieras a L/P	2.711.932.385,00	- 115.194.150,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>2.268.648.039,00</b>	<b>- 1.178.797.000,00</b>
	3.699.120.193,00	283.036.501,00
<b>Efectivo al inicio del año</b>	<b>1.421.307.576,00</b>	<b>1.138.271.075,00</b>
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>5.120.427.769,00</b>	<b>1.421.307.576,00</b>

  
MARIA ELENA MARTINEZ IBARRA  
Representante Legal

  
GABRIEL SOCARRAS BENITEZ  
T.P. 62435 - T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Anaya & Anaya SAS  
Ver opcion adjunta  
D-006 de Febrero 19 del 2021

  
JOHN NATERA VASQUEZ  
T.P. 63319 - T  
Contador