


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

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del periodo	2.003.948.059,00	851.318.733,00
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	1.421.178.181,00	1.313.894.126,00
Amortizacion	88.550.418,00	108.744.887,00
Deterioro	237.650.828,00	777.738.305,00
Provision impuesto de Renta	947.188.430,00	521.936.022,00
	<hr/>	<hr/>
Efectivo Generado en Operación	4.698.515.916,00	3.573.632.073,00
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	531.887.664,00	- 846.109.275,00
(-) Aumento otros activos no financieros	9.714.995,00	- 738.093,00
(-) Aumento en inventarios	370.921.229,00	- 164.654.973,00
Impuesto diferido	344.991.930,00	- 14.003.993,00
(+) Aumento cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pagar -	261.311.663,00	1.320.259.056,00
(+) Aumento beneficios a empleados	44.917.603,00	81.737.324,00
Cuentas por pagar no corrientes	5.497.610.970,00	- 633.960.000,00
(-) Disminucion de impuestos por pagar	- 1.029.529.240,00	- 606.620.242,00
(-) Disminucion de provisiones	- 265.591.216,00	-
Subtotal	<hr/>	<hr/>
	5.243.612.272,00	- 864.090.196,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	9.942.128.188,00	2.709.541.877,00
 ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Aumento otros activos financieros	189.905.679,00	- 77.961.256,00
(+) Disminucion de intangibles	- 7.337.240,00	- 29.874.034,00
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 8.662.863.126,00	- 2.546.722.722,00
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	- 8.480.294.687,00	- 2.654.558.012,00
 ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) Aumento de Obligaciones financieras a C/P	- 1.063.602.850,00	639.084.702,00
(-) Disminucion obligaciones financieras a L/P	- 115.194.150,00	- 503.765.134,00
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	- 1.178.797.000,00	135.319.568,00
	283.036.501,00	190.303.433,00
Efectivo al inicio del año	1.138.271.075,00	947.967.642,00
Efectivo al final del año	1.421.307.576,00	1.138.271.075,00


MARIA ELENA MARTINEZ IBARRA
Representante Legal


GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
T.P. 62435 - T
Revisor Fiscal
Miembro de Anaya & Anaya SAS
Ver opion adjunta
D025 de Febrero 07 del 2020


JOHN NATERA VASQUEZ
T.P. 63319 - T
Contador