
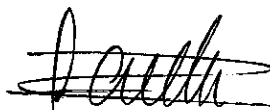


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA
NIT 830066626-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2025 y 2024 :
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Diciembre 31 del 2025	Diciembre 31 del 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del periodo	7.309.176.777	7.104.690.204
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	4.163.862.785	4.172.593.363
Amortizacion	119.607.124	287.463.191
Deterioro	17.359.594	1.350.170.672
Castigo de Cartera	394.505.016	-
Impuesto diferido	300.291.085	249.859.726
Provision impuesto de Renta	<u>3.518.800.086</u>	<u>3.121.009.725</u>
Efectivo Generado en Operación	15.823.602.467	16.285.786.881
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 3.314.146.729	- 9.891.403.520
(-) Disminucion otros activos no financieros	- 135.895.863	16.848.457
(+) Aumentos en inventarios	- 270.358.934	- 447.360.644
(+) Aumentos cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pagar	1.722.238.709	3.934.260.200
(+) Disminucion beneficios a empleados	327.189.177	159.535.183
Cuentas por pagar no corrientes	856.734.962	- 3.144.220.000
(-) Aumento de impuestos por pagar	- 4.499.206.802	- 3.195.693.021
(-) Aumento de provisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal	- 5.313.445.480	- 12.568.033.345
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	10.510.156.987	3.717.753.536
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>
(+) Disminucion de intangibles	- 137.933.788	- 158.903.697
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 8.418.238.176	- 2.372.799.624
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	- 8.556.171.964	- 2.531.703.321
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Disminucion obligaciones financieras a C/P	- 220.892.701	343.730.970
(+) Aumento de Obligaciones financieras a L/P	<u>442.889.732</u>	<u>2.529.330.744</u>
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	- 663.782.433	- 2.185.599.774
	1.290.202.590	- 999.549.559
Efectivo al inicio del año	1.907.096.071	2.906.645.630
Efectivo a Diciembre 31 2025 y 2024	3.197.298.661	1.907.096.071


CLAUDIA PATRICIA PARDO MEJÍA
Representante Legal


HELMER AUGUSTO VITOLA ALMANZA
T.P. 126694 - T
Revisor Fiscal
Designado por Anaya & Anaya SAS
Ver opion adjunta D051 de Febrero28 del 2026


LEWES GREGORIO CONEO CASTILLA
T.P. 54885 - T
Contador