


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2024 y 2023 :
(expresados en pesos)

	Diciembre 31 del 2024	Diciembre 31 del 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del periodo	7.104.690.204	5.198.314.669
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	4.172.593.363	3.811.283.932
Amortizacion	287.463.191	549.402.531
Deterioro	1.350.170.672	874.729.856
Provision impuesto de Renta	3.121.009.725	69.517.110
Efectivo Generado en Operación	16.035.927.155	10.503.248.098
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 9.891.403.520	- 6.855.357.693
(-) Disminucion otros activos no financieros	16.848.457	324.409
(+) Aumentos en inventarios	- 447.360.644	- 120.409.651
Impuesto diferido	249.859.726	- 88.305.656
(+) Aumentos cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pagar	3.934.260.200	1.931.359.520
(+) Disminucion beneficios a empleados	159.535.183	303.710.395
Cuentas por pagar no corrientes	- 3.144.220.000	- 2.585.129.001
(-) Aumento de impuestos por pagar	- 3.195.693.021	716.926.866
(-) Aumento de provisiones	-	-
Subtotal	- 12.318.173.619	- 6.696.880.811
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3.717.753.536	3.806.367.287
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Inversiones	-	-
(+) Disminucion de intangibles	- 158.903.697	- 205.106.330
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 2.372.799.624	- 4.346.282.261
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	- 2.531.703.321	- 4.551.388.591
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Disminucion obligaciones financieras a C/P	343.730.970	- 1.409.127.978
(+) Aumento de Obligaciones financieras a L/P	- 2.529.330.744	308.165.248
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	- 2.185.599.774	- 1.100.962.730
	- 999.549.559	- 1.845.984.034
Efectivo al inicio del año	2.906.645.630	4.752.629.664
Efectivo a Diciembre 31 2024 y 2023	1.907.096.071	2.906.645.630


CLAUDIA PATRICIA PARDO MEJIA
Representante Legal


GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
T.P. 62435 - T
Revisor Fiscal

Miembro de Anaya & Anaya SAS
Ver opion adjunta D012 de Febrero 27 del 2025


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