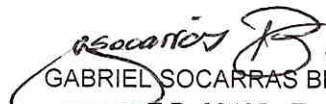


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 A Diciembre 31 de :
 (expresados en pesos)

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del periodo	4.935.120.200,00	3.881.708.000,00
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	2.619.233.244,00	2.036.092.703,00
Amortizacion	410.387.793,00	182.986.366,00
Deterioro	309.645.170,00	185.452.095,86
Provision impuesto de Renta	69.517.109,73	1.761.681.385,00
Efectivo Generado en Operación	8.343.903.516,73	8.047.920.549,86
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 4.065.394.768,00	- 4.337.326.182,86
(-) Disminucion otros activos no financieros	37.289.995,00	34.129.533,00
(+) Aumentos en inventarios	- 104.211.640,00	262.014.753,00
Impuesto diferido	- 1.211.524.890,00	331.425.385,00
(+) Aumentos cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pagar	2.788.196.004,00	- 1.019.346.261,00
(-) Aumento beneficios a empleados	432.637.720,00	265.254.626,00
Cuentas por pagar no corrientes	5.399.700.000,00	17.361.728.030,00
(-) Aumento de impuestos por pagar	- 314.873.415,73	- 2.319.991.348,00
(-) Aumento de provisiones	-	591.216,00
Subtotal	2.961.819.005,27	10.578.479.751,14
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	11.305.722.522,00	18.626.400.301,00
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) Inversiones	- 2.309.421.904,00	-
(+) Disminucion de intangibles	- 663.908.517,00	- 80.236.111,00
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 15.902.908.326,00	- 17.674.167.352,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	- 18.876.238.747,00	- 17.754.403.463,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Disminucion obligaciones financieras a C/P	3.532.243.358,00	- 408.316.875,00
(+) disminucion de Obligaciones financieras a L/P	5.266.309.037,00	- 2.059.514.238,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	8.798.552.395,00	- 2.467.831.113,00
Efectivo al inicio del año	1.228.036.170,00	- 1.595.834.275,00
	3.524.593.494,00	5.120.427.769,00
Efectivo al final del año	4.752.629.664,00	3.524.593.494,00


 MARIA ELENA MARTINEZ IBARRA
 Representante Legal


 GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
 T.P. 62435 - T
 Revisor Fiscal
 Miembro de Anaya & Anaya SAS
 Ver opion adjunta
 D009 de Febrero 17 del 2023


 JOHN NATERA VASQUEZ
 T.P. 63319 - T
 Contador