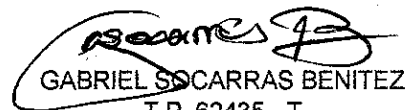


**MEDIHELP SERVICES COLOMBIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
A Diciembre 31 de 2023 y 2022 :  
(expresados en pesos)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta del periodo	5.198.314.669	4.935.120.200
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	3.811.283.932	2.619.233.244
Amortizacion	549.402.531	410.387.793
Deterioro	874.729.856	309.645.170
Provision impuesto de Renta	1.557.592.344	69.517.110
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>11.991.323.332</b>	<b>8.343.903.516,73</b>
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 6.855.357.693	- 4.065.394.768
(-) Disminucion otros activos no financieros	324.409	37.289.995
(+) Aumentos en inventarios	- 120.409.651	- 104.211.640
Impuesto diferido	- 88.305.656	- 1.211.524.890
(+) Aumentos cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por paga	1.931.359.520	2.788.196.004
(+) Aumento beneficios a empleados	303.710.395	432.637.720
Cuentas por pagar no corrientes	- 2.585.129.001	5.399.700.000
(-) Aumento de impuestos por pagar	- 771.148.368	- 314.873.416
(-) Aumento de provisiones	-	-
Subtotal	- 8.184.956.045	2.961.819.005
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3.806.367.287	11.305.722.522
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Inversiones	-	- 2.309.421.904
(+) Disminucion de intangibles	- 205.106.330	- 663.908.517
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 4.346.282.261	- 15.902.908.326
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>- 4.551.388.591</b>	<b>- 18.876.238.747</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(-) Disminucion obligaciones financieras a C/P	- 1.409.127.978	3.532.243.358
(+) disminucion de Obligaciones financieras a L/P	308.165.248	5.266.309.037
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	- 1.100.962.730	8.798.552.395
	- 1.845.984.034	1.228.036.170
<b>Efectivo al inicio del año</b>	<b>4.752.629.664</b>	<b>3.524.593.494</b>
<b>Efectivo a Diciembre 31 2023 y 2022</b>	<b>2.906.645.630</b>	<b>4.752.629.664</b>

  
**MARIA ELENA MARTINEZ IBARRA**  
Representante Legal

  
**GABRIEL SOCARRAS BENITEZ**  
T.P. 62435 - T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Anaya & Anaya SAS  
Ver opion adjunta  
D010 de Febrero 23 del 2024

  
**JOHN NATERA VASQUEZ**  
T.P. 63319 - T  
Contador