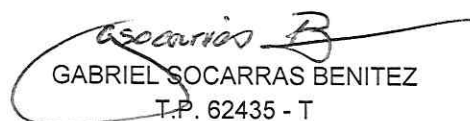


MEDIHELP SERVICES COLOMBIA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A Diciembre 31 de :  
(expresados en pesos)

	2021	2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad Neta del periodo	3.881.708.000,00	22.723.681,00
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion	2.036.092.703,00	1.698.790.647,00
Amortizacion	182.986.366,00	149.567.726,00
Deterioro	185.452.095,86	198.069.341,00
Provision impuesto de Renta	1.761.681.385,00	1.775.003.921,00
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>8.047.920.549,86</b>	<b>3.844.155.316,00</b>
Cambios en partidas operacionales:		
(-) Aumento cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 4.337.326.182,86	583.578.851,00
(-) Disminucion otros activos no financieros	34.129.533,00	- 86.688.273,00
(-) Disminucion en inventarios	262.014.753,00	- 314.862.758,00
Impuesto diferido	331.425.385,00	96.544.638,00
(+) Disminucion cuentas por pagar comerciales y tros cuentas por pag -	1.019.346.261,00	991.250.807,00
(-) Aumento beneficios a empleados	265.254.626,00	- 35.283.184,00
Cuentas por pagar no corrientes	17.361.728.030,00	10.595.453.500,00
(-) Aumento de impuestos por pagar	- 2.319.991.348,00	- 2.107.662.168,00
(-) Aumento de provisiones	591.216,00	-
Subtotal	10.578.479.751,14	9.722.331.413,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	18.626.400.301,00	13.566.486.729,00
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) Aumento otros activos financieros	-	84.055.577,00
(+) Disminucion de intangibles	- 80.236.111,00	- 129.400.189,00
(+) Propiedad. Planta y equipo	- 17.674.167.352,00	- 12.090.669.963,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	- 17.754.403.463,00	- 12.136.014.575,00
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(-) Disminucion obligaciones financieras a C/P	- 408.316.875,00	- 443.284.346,00
(+) disminucion de Obligaciones financieras a L/P	- 2.059.514.238,00	2.711.932.385,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	- 2.467.831.113,00	2.268.648.039,00
Efectivo al inicio del año	- 1.595.834.275,00	3.699.120.193,00
	<b>5.120.427.769,00</b>	<b>1.421.307.576,00</b>
Efectivo al final del año	<b>3.524.593.494,00</b>	<b>5.120.427.769,00</b>

  
MARÍA ELENA MARTINEZ IBARRA  
Representante Legal

  
GABRIEL SOCARRAS BENITEZ  
T.P. 62435 - T  
Revisor Fiscal  
Miembro de Anaya & Anaya SAS  
Ver opion adjunta  
D-031 de Marzo 15 del 2022

  
JOHN NATERA VASQUEZ  
T.P. 63319 - T  
Contador