

INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.
Estado de Flujo de Efectivo

Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2024 2023
(Expresado en pesos Colombianos)



	2024	2023
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	918,313,503	905,572,855
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	76,995,091	76,017,279
Provisiones	0	0
Efectivo generado en operación :	995,308,594	981,590,134
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar	1,022,882,421	-1,238,059,233
Inventarios	-16,710,470	-71,547,415
(Aumento) Disminución en :		
Proveedores	83,758,364	73,183,049
Impuestos por Pagar	-11,454,214	72,937,670
Obligaciones Laborales	-16,658,224	51,055,421
Obligaciones Financieras Largo Plazo	-1,101,689,569	489,326,794
Otras Obligaciones	1,000,000,000	-7,687,107
Oligaciones Financieras Corrientes	5,460,444	0
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	1,960,897,346	350,799,313
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de activos fijos	-48,072,483	0
Intangibles	11,586,054	11,586,053
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-36,486,429	11,586,053
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Distribución utilidades a socios	-1,000,000,000	-1,200,000,000
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	-1,000,000,000	-1,200,000,000
Aumento neto de efectivo	924,410,917	-837,614,634
Efectivo al inicio del periodo	120,616,371	958,231,005
Efectivo al final del periodo	1,045,027,288	120,616,371

Lelys Mireya Morales Rodriguez
Representante Legal

Jesus Efren Valencia C.
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 14.333 - T

Moises Sanchez Ibagon
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 52.331 - T

Principal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11 - 07 B. El Limonar
PBX: (2) 315 8701 - (2) 395 2374
FAX: (2) 331 3040

lom@intercomercialmedica.com
lm@intercomercialmedica.com
www.intercomercialmedica.com

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Transv. 4D No. 35N - 50 Casa 225
Sucursal Bogotá D.C. - Colombia
Cra. 17 No. 113 - 44 Of. 404