MEDICOX LTDA
NIT 830.142.523-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN PESOS MONEDA COLOMBIANA PARA LOS AÑOS TERMINADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		**2,024**	**2,023**
Utilidad / Perdida del ejercicio	$	2,421,042,000	1,916,311,000
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO			
Deterioro deudores	$	179,745,000	163,510,000
Depreciacion y Ajustes por Inflacion a Depreciacion Acumulada	$	82,245,000	88,850,000
Efectivo Generado en Operación	**$**	2,683,032,000	2,168,671,000
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
Aumento y Disminución en las Cuentas por Cobrar	$	1,317,438,000	-1,226,564,000
Aumento y Disminución en las Inventarios		-530,372,000	-1,556,088,000
Aumento y Disminución en las Cuentas a Proveedores		1,168,501,000	1,308,568,000
Aumento y Disminución en las Cuentas Por Pagar		15,147,000	47,417,000
Aumento y Disminución en Obligaciones Laborales		28,071,000	12,402,000
Aumento y Disminución en los Impuestos Por Pagar		-24,639,000	-219,334,000
Aumento y Disminución de Otros Pasivos		-20,535,000	-24,698,000
Aumento y Disminución de Activos no corriemntes		0	8,779,000
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	$	1,953,611,000	-1,649,518,000
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Inversiones del periodo		0	0
Compra de Propiedad planta y equipo	$	-349,853,000	-150,530,000
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	$	-349,853,000	-150,530,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
OBLIGACIONES BANCARIAS	$	53,150,000	24,820,000
PASIVO A LARGO PLAZO		-752,803,000	469,846,000
CORRECION RENTA Y PROVISION CORREGIDAS			0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	$	-699,653,000	494,666,000
Aumento y Disminucion Neto de Efectivo y Equivalente del efectivo		1,284,674,000	863,289,000
Saldo de efectivo y Equivalente de Efectivo a inicio del Año		6,164,435,000	5,301,146,000
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	$	7,449,109,000	6,164,435,000

NELLY MORALES GONZALEZ
Gerente

LUZ MERY TORRES BELTRAN
Contador T.P 237987T

JUAN MANUEL BARRETO J
Revisor Fiscal T.P 6249 T
Ver dictamen