

MEDICARTE S.A 900.219.866-8

Medellin/Antioquia

Estado de flujo de efectivo

Por los Años terminados a 2016 - 2015

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Medicarte
gestión farmacoterapéutica avanzada

Publicado el 28 de Abril de 2017

MEDICARTE S.A

Estado de flujo de efectivo

Años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en miles de pesos)

	2016	2015
Utilidad del periodo	5,276,594	2,687,129
Depreciación de propiedades y equipo	339,767	171,969
Amortización de activos intangibles	785,134	586,438
Aumento (disminución) Provisión cartera	6,355,536	2,341,911
	-	-
Cambios en Activos y Pasivos		
Aumento en cuentas por cobrar y otras cxc corrientes	(34,390,367)	(5,481,738)
Aumento en Inventarios	(11,522,109)	(4,627,195)
Otros activos corrientes	813,495	(4,208,916)
Aumento en cuentas por pagar	33,997,545	19,547,691
Aumento en obligaciones laborales	117,222	70,448
Aumento (disminución) en otros pasivos	(2,931,087)	2,470,199
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>(1,158,271)</u>	<u>13,557,936</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	(4,920,529)	(4,716,084)
Inversión en activos intangibles	(773,214)	(635,966)
Adquisición de Inversiones	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5,693,743)</u>	<u>(5,352,050)</u>
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Obligaciones financieras-neto	(2,875,022)	4,093,170
Capitalizaciones	-	-
Dividendos entregados	(0)	(1,592,557)
Flujos de efectivo en las actividades de financiación	<u>(2,875,022)</u>	<u>2,500,612</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente de efectivo	(9,727,036)	10,706,499
Saldo al comienzo del año	<u>11,825,921</u>	<u>1,119,423</u>
Efectivo al final del año	<u>2,098,885</u>	<u>11,825,921</u>

HELBER BERRIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
98546605
(Ver certificación adjunta)

ONEIDA YASMID ARANDIA
Contadora
T P 146612-T

FRANCISCO W. HOYOS GOMEZ
Revisor Fiscal
13728-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Dirección: Cra 43 A # 34-95 C.C Almacentro Torre Sur Of 1301