

	2022	2021
<b>Utilidad (Perdida) del periodo</b>	<b>(3,404,317,141)</b>	<b>412,277,167</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	129,604,620	348,069,678
Deterioro de cartera	(46,692,422)	0
Amortización de activos intangibles	72,481,344	72,481,344
Incremento en cuentas por cobrar comerciales	11,494,166,524	(532,835,985)
Inversiones	(4,749,622)	(5,347,988)
Otros Cuentas por cobrar	(623,650,572)	(16,449,303)
Incremento en Inventarios	(344,347,775)	(151,981,642)
Disminución en cuentas por pagar comerciales	3,347,482,274	5,535,987,708
Incrementos en provisiones y beneficios a empleados	156,387,783	(36,302,990)
Impuestos sobre la renta pagados	(368,254,234)	(378,714,275)
Otros cuentas por pagar	(10,687,583,210)	(2,784,161,603)
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>(279,472,431)</b>	<b>2,463,022,111</b>
<b>Flujo de efectivo en actividades de inversión</b>		
Adquisición o Venta de Propiedad Planta y Equipo	(22,849,703)	(798,438,645)
Adquisición de activos intangibles	(18,187,928)	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>(41,037,631)</b>	<b>(798,438,645)</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de financiación</b>		
Pago de préstamos bancarios	(2,142)	(172,602,668)
Dividendos pagados	(213,207,050)	0
<b>Efectivo neto de actividades de financiamiento</b>	<b>(213,209,192)</b>	<b>(172,602,668)</b>
<b>Aumento (Disminución) neto en el efectivo</b>	<b>(533,719,254)</b>	<b>1,491,980,798</b>
Efectivo al inicio del periodo	1,526,473,759	34,492,960
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<b>992,754,505</b>	<b>1,526,473,758</b>

(\*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(\*\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de **INVERCLINICAS S.A.S.**

(\*\*\*) La responsabilidad de la Revisoría Fiscal es expresar una opinión sustentada en el proceso de auditoría a 31 de diciembre de 2022, dicho proceso se ejecuta con apego a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) (Ver dictamen del Revisor Fiscal)

**JAIME CARVAJAL LIBREROS**  
Representante Legal Suplente (\*\*)  
C.C. 16.288.027

**YENIFFER ACOSTA TORRES**  
Contador Público (\*\*)  
T.P. No 200.720 - T

**MAGALY AMADOR DIAZ**  
Revisor Fiscal (\*\*\*)  
T.P. No 27.580-T