

PRO-DIAGNÓSTICO SA  
NIT. 800.250.192-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020  
EXPRESADO EN MILES PESOS

	2020	2019
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7.431.663</b>	<b>6.635.605</b>
Depreciación	2.173.188	2.127.674
Amortización	70.608	67.749
Desvalorizaciones	- 873.909	-
Diferencia en cambio	- 411	33.127
Gasto Impuesto diferido	- 121.075	436.212
Deterioro de Cartera	526.550	-
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	3.288.450	2.904.217
<b>Utilidad Ajustada</b>	<b>12.495.064</b>	<b>12.204.585</b>
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Deudores Comerciales	7.064.679	- 2.181.087
Anticipos, Avances Y Depostos	- 162.703	- 138.845
Dividendos por Cobrar	-	- 266.509
Impuestos Corrientes Saldos a Favor	- 19.061	178.641
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	-	3.200
Deudores Varios	- 3.622	1.441.333
Inventarios	- 22.103	- 52.424
Otros Activos	215.997	-
Acreedores Comerciales (Proveedores)	- 3.523.293	- 2.127.809
Beneficios a los Empleados	23.759	- 22.854
Retefuente y Autoretencción Renta	- 43.542	9.326
Retenciones y Aportes de Nomina	22.894	- 34.359
Impuesto a las Ventas - IVA	12.886	43.752
Impuesto a las Ganancias x Renta	-	66.792
Costos y Gastos por Pagar	- 72.705	477.190
Otros Pasivos	756.484	- 25.339
<b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b>	<b>16.744.734</b>	<b>9.575.596</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra de Inversiones	- 5.768.916	- 3.713.284
Compra de Terreno	- 309.811	-
Compra Construcciones y Edificaciones	- 1.121.172	- 635.676
Compra Equipo de Oficina	- 41.994	- 63.530
Compra Equipo de Computo y Comunicaciones	- 205.087	- 106.502
Compra Equipo Medico Cientifico	- 4.293.306	- 629.087
Compra Equipo de Transporte - Plantas y Redes	11.371	- 127.077
Inversiones x Metodo de Participación	- 1.599.924	- 2.198.369
Ajuste por valoración de equipos	- 2.042.900	73
<b>Efectivo Neto de las actividades de inversión</b>	<b>- 15.371.739</b>	<b>- 7.473.598</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Obligaciones Bancarias	- 5.883.670	- 4.149.109
Dividendos	- 2.000.000	- 1.287.800
Reservas y Fondos	663.561	593.487
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.972.045	3.738.966
Superavit por Valorizaciones	342.318	73
<b>Efectivo Neto de las actividades de financiación</b>	<b>- 2.905.746</b>	<b>- 1.104.384</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	4.363.204	3.365.590
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	- 1.532.751	997.614
<b>Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>2.830.453</b>	<b>4.363.204</b>

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

ANA MARIA PATIÑO GONZÁLEZ  
Revisora Fiscal  
TP 173913-T  
CROWE CO S.A.S.  
(Ver dictámen adjunto)

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA  
Contadora  
TP 102876-T  
(Ver certificación adjunta)