

PRO-DIAGNÓSTICO S.A.

NIT. 800.250.192-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

FECHA DE CIERRE 31/12/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 13/04/2019

MEDELLIN, ANTIOQUIA

(Expresado en miles de pesos)

	2019	2018
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.635.605	5.934.866
Depreciación	2.127.674	1.898.278
Amortización	67.749	0
Diferencia en cambio	33.127	0
Gasto Impuesto diferido	436.212	-365.575
Deterioro de Cartera	-	44.424
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	2.904.217	2.496.930
Utilidad Ajustada	12.204.585	10.008.923
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Deudores Comerciales	- 2.181.087	-4.906.489
Anticipos, Avances Y Depostos	- 138.845	23.571
Dividendos por Cobrar	- 266.509	-296.467
Impuestos Corrientes Saldos a Favor	178.641	-279.675
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	3.200	-3.200
Deudores Varios	1.441.333	-37.732
Inventarios	- 52.424	-197.468
Acreedores Comerciales (Proveedores)	- 2.127.809	1.185.420
Beneficios a los Empleados	- 22.854	51.578
Retefuente y Autoretención Renta	9.326	25.015
Retenciones y Aportes de Nomina	- 34.359	16.665
Impuesto a las Ventas - IVA	43.752	0
Impuesto a las Ganancias x Renta	66.792	492.572
Costos y Gastos por Pagar	477.190	-651.619
Otros Pasivos	- 25.339	-138.242
Pagados por anticipados		
Efectivo Neto de las actividades de operación	9.575.596	5.292.852
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Inversiones	- 1.159.916	-1.799.559
Compra de Terreno	-	0
Compra Construcciones y Edificaciones	- 635.676	0
Compra Equipo de Oficina	- 63.530	-40.973
Compra Equipo de Computo y Comunicaciones	- 106.502	-74.085
Compra Equipo Medico Científico	- 629.087	-243.807
Compra Equipo de Transporte - Plantas y Redes	- 127.077	0
Inversiones x Metodo de Participación	- 2.198.369	-1.600.559
Intangibles	- 73	-75
Efectivo Neto de las actividades de inversión	- 4.920.230	-3.759.058
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias	- 4.149.109	-4.854.687
Dividendos por Pagar	- 1.287.800	733.393
Reservas y Fondos	593.487	1.155.225
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.738.966	2.292.207
Superavit por Valorizaciones	73	-178.409
Efectivo Neto de las actividades de financiación	- 1.104.384	-852.271
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	3.365.590	2.684.066
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	3.550.982	681.524
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo	6.916.571	3.365.590

0

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ

Representante Legal

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA

Contador

TP 102876-T

ANA MARIA PATINO GONZALEZ