

	2,018	2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,934,866	6,080,130
Depreciación	1,898,278	1,541,176
Gasto Impuesto diferido	- 365,575	461,243
Deterioro de Cartera	44,424	394,025
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	2,496,930	2,148,559
Utilidad Ajustada	10,008,923	10,625,133
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Deudores Comerciales	- 4,906,489	8,044,935
Anticipos, Avances Y Depostos	23,571	140,696
Dividendos por Cobrar	- 296,467	453,214
Impuestos Corrientes Saldos a Favor	- 279,675	-3,923
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	- 3,200	10,435
Deudores Varios	- 37,732	335,081
Inventarios	- 197,468	-57,118
Acreedores Comerciales (Proveedores)	1,185,420	-2,236,221
Beneficios a los Empleados	51,578	-293,856
Retefuente y Autoretencción Renta	25,015	40,950
Retenciones y Aportes de Nomina	16,665	-55,994
Impuesto a las Ganancias x Renta	492,572	-2,540,599
Costos y Gastos por Pagar	- 651,619	1,519,569
Otros Pasivos	- 138,242	72,802
Efectivo Neto de las actividades de operación	5,292,852	16,055,104
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Inversiones	- 1,799,559	-5,804,219
Compra Equipo de Oficina	- 40,973	-18,621
Compra Equipo de Computo y Comunicaciones	- 74,085	-19,447
Compra Equipo Medico Científico	- 243,807	-4,175,696
Venta Equipo Medico Científico	-	195,749
Inversiones x Revaluación	-	439,117
Inversiones x Metodo de Participación	- 1,600,559	-1,269,994
Intangibles	- 75	-260,221
Efectivo Neto de las actividades de inversión	- 3,759,058	-10,913,332
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias	- 4,854,687	-859,052
Dividendos por Pagar	733,393	-2,109,376
Reservas y Fondos	1,155,225	920,092
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,292,207	-2,096,840
Superavit por Valorizaciones	- 178,409	-179,335
Efectivo Neto de las actividades de financiación	- 852,271	-4,324,511
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	2,684,066	1,866,805
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	681,524	817,261
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo	3,365,590	2,684,066

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ
Representante Legal

SERGIO SÁNCHEZ CASTRILLÓN
Contador
TP 46728-T


ANA MARIA PATIÑO GONZALEZ

Revisora Fiscal
TP 173913-T
CROWE CO S.A.S.