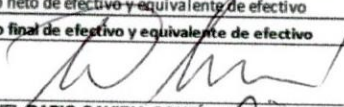
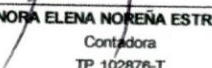


PRO-DIAGNÓSTICO SA
NIT. 800.250.192-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021
EXPRESADO EN MILES PESOS

	2021	2020
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,780,477	7,431,663
Depreciación	2,188,656	2,173,188
Amortización	268,591	70,608
Desvalorizaciones	-	873,909
Diferencia en cambio	3,273	411
Gasto Impuesto Diferido	179,016	121,075
Provisión de Cartera	18,626	526,550
Otras Recuperaciones	438,835	-
Ajuste Liquidación cuentas en participación	3,738,972	-
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	4,962,840	3,288,450
Utilidad Ajustada	17,186,421	12,495,064
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Deudores Comerciales	2,498,157	7,061,057
Anticipos, Avances Y Depósitos	3,597,332	162,703
Impuestos Corrientes Saldos a Favor	789	19,061
Inventarios	77,224	22,103
Otros Activos	192,475	215,997
Acreedores Comerciales (Proveedores)	475,149	3,523,293
Beneficios a los Empleados	147,115	23,759
Retefuente y AutoretenCIÓN Renta	87,203	43,542
Retenciones y Aportes de Nomina	24,349	22,894
Impuesto a las Ventas - IVA	3,165	12,886
Costos y Gastos por Pagar	2,459,207	72,705
Otros Pasivos	77,434	756,484
Efectivo Neto de las actividades de operación	13,143,767	16,744,734
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de Inversiones	1,356,686	5,768,916
Compra de Terreno	-	309,811
Compra Construcciones y Edificaciones	547,083	1,121,172
Compra Equipo de Oficina	105,012	41,994
Compra Equipo de Computo y Comunicaciones	483,350	205,087
Compra Equipo Medico Cientifico	4,420,137	4,293,306
Compra Equipo de Transporte - Plantas y Redes	-	11,371
Inversiones x Metodo de Participación	2,391,735	1,599,924
Ajuste por valoración de equipos	-	2,042,900
Efectivo Neto de las actividades de inversión	8,337,303	15,371,739
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias	1,650,401	5,883,670
Dividendos	3,200,000	2,000,000
Reservas y Fondos	743,166	663,561
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,488,496	3,972,045
Superavit por Valorizaciones	182,510	342,318
Efectivo Neto de las actividades de financiaci3n	801,249	2,905,746
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	2,830,453	4,363,204
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	4,005,215	1,532,751
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo	6,835,668	2,830,453


MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZALEZ
Representante legal
(Ver certificación adjunta)


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


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