

PRO-DIAGNÓSTICO S.A

NIT. 800.250.192-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021

INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	6,835,668	2,830,453		
Deudores	2	16,191,281	15,836,489		
Deudores Varios	2	2,153,019	9,632		
Anticipos, Avances y Depositos	3	4,034,428	437,095		
Anticipo Impuesto (Deudores Oficiales)	4	39,336	38,547		
Inventarios	5	814,510	737,286		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30,068,241	19,889,501	10,178,740	51.2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones en Subsidiarias distintos a Plusvalía	6	13,737,764	13,639,035		
Otras Inversiones	7	7,657,096	10,400,733		
Gastos Pagados por Anticipado	8	243,390	50,915		
Intangibles	8	16,164,222	14,807,536		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		15,351,540	13,229,974	2,121,566	16.0%
Terreno	9	2,339,581	2,339,581		
Construcción y Edificación	9	3,305,931	2,758,848		
Equipo de Oficina	9	379,450	274,437		
Equipo de Computo y Comunicaciones	9	527,836	1,011,186		
Maquinaria y Equipo Medico - Cientifico	9	22,314,690	17,894,553		
Equipo de Transporte - Plantas y Redes	9	115,706	115,706		
Depreciación Acumulada	9	-13,631,654	-11,164,337		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		53,154,012	52,128,193	1,025,819	2.0%
TOTAL ACTIVO		83,222,253	72,017,694	11,204,559	15.6%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras Corto Plazo	10	1,847,467	1,910,321		
Acreedores Comerciales (Proveedores)	11	1,864,693	2,339,842		
Costos y Gastos por Pagar	12	8,671,893	6,311,665		
Dividendos por Pagar	14	151,173	52,194		
Retención en la fuente por pagar	14	212,024	124,821		
Retenciones y Aportes de Nomina	14	209,580	185,231		
Beneficios a los Empleados	13	737,061	590,207		
Impuesto a las Ventas - IVA	15	59,803	56,638		
Impuesto a las Ganancias x Renta	16	1,416,892	1,453,472		
Otros Pasivos	17	461,726	384,293		
Provisión Demandas Laborales	18	389,097	579,862		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,021,410	13,988,547	2,032,864	14.5%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras Largo Plazo	10	3,052,389	4,639,936		
Pasivo por Impuesto Diferido	16	2,897,148	2,535,873		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,949,537	7,175,809	-1,226,271	-17.1%
TOTAL PASIVO		21,970,948	21,164,355	806,592	3.8%



PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	19	3,087,425	3,087,425		
Prima en Colocación de Acciones	19	8,757,306	8,757,306		
Reservas y Fondos	19	7,366,257	6,623,090		
Superavit por Valorizaciones	19	9,830,474	10,012,984		
Utilidad del Ejercicio	19	13,780,477	7,431,663		
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores	20	18,618,700	15,130,203		
Efectos Transición NIIF para Pymes	21	-189,333	-189,333		
TOTAL PATRIMONIO		61,251,305	50,853,338	10,397,967	20.4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		83,222,253	72,017,694	11,204,559	15.6%

Nota: Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

MIGUEL DARIO GAVIRIA GONZÁLEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NORA ELENA NOREÑA ESTRADA

Contadora
TP 102876-T
(Ver certificación adjunta)

ANA MARIA PATIÑO GONZÁLEZ

Revisora Fiscal
TP 173913-T
CROWECO S.A.S.
(Ver dictámen adjunto)