

PRO-DIAGNÓSTICO SA

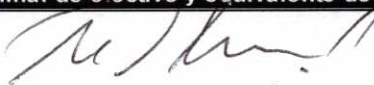
NIT. 800.250.192-1

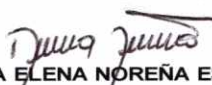
N.I.T. 800.250.192-1

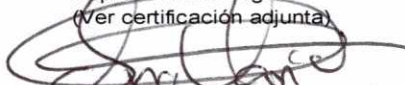
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Información en miles de pesos)

	2024	2023
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9,400,284</b>	<b>10,609,377</b>
Depreciación	2,397,836	2,626,183
Amortización	313,879	613,680
Diferencia en cambio	- 713,298	1,312,736
Provisión de cartera	- 44,035	195,662
Provisión por demandas	- 38,097	37,164
Bonificaciones y otras recuperaciones	- 633,365	122,472
Ajuste liquidación cuentas en participacióm	- 475,517	581,825
Ajuste costo promedio inventario y bonificaciones	- 59,225	68,548
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	4,734,942	5,323,697
Pérdida por baja de activos y otros ajustes	3,176	82,528
Gasto impuesto diferido	77,741	866,400
Inversiones x método de participación	- 1,324,821	1,660,746
<b>Utilidad Ajustada</b>	<b>13,639,500</b>	<b>19,233,836</b>
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Deudores comerciales	4,700,987	5,364,516
Anticipos, avances y depósitos	- 31,114	462,124
Impuestos corrientes -saldos a favor	778,970	779,184
Inventarios	- 292,358	166,289
Otros activos	3,982	605,676
Acreedores comerciales (Proveedores)	- 462,027	1,512,823
Beneficios a los empleados	146,319	170,197
Retefuente y autoretencción renta	13,718	24,773
Retenciones y aportes de nómina	47,704	94,042
Impuesto a las ventas - IVA	-	53,395
Impuesto a las ganancias x renta	- 1,641,565	1,379,624
Costos y gastos por pagar	- 779,501	1,512,517
Otros pasivos	- 2,276,619	766,157
<b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b>	<b>13,847,995</b>	<b>15,044,373</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compra de inversiones	- 5,746,604	7,111,805
Compra construcciones y edificaciones	148,160	74,361
Compra equipo de oficina	- 5,519	82,686
Compra equipo de cómputo y comunicaciones	- 78,075	79,486
Compra equipo médico científico	- 4,959,096	2,865,089
Compra equipo de transporte - Plantas y redes	- 106,001	182,258
<b>Efectivo Neto de las actividades de inversión</b>	<b>- 10,747,135</b>	<b>- 10,395,684</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Obligaciones bancarias	- 627,938	1,467,806
Dividendos	- 4,000,000	4,000,000
Reservas y fondos	1,060,938	788,704
Resultados de ejercicios anteriores	5,542,279	3,098,314
Superavit por valorizaciones	- 2,564,293	1,035,014
<b>Efectivo neto de las actividades de financiaci</b>	<b>- 589,015</b>	<b>545,774</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	4,327,889	1,885,720
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	2,511,845	2,442,169
<b>Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>6,839,735</b>	<b>4,327,889</b>

  
**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  
 CROWE CO S.A.S.  
 (Ver dictámen adjunto)

[www.prodiagnostico.com](http://www.prodiagnostico.com) / [cad@prodiagnostico.com.co](mailto:cad@prodiagnostico.com.co)

Transversal 6 N° 45 - 183, Patio Bonito / Medellín, Colombia / Teléfono (604) 444 32 31