



DIAGNOSTIMED S.A.  
830.514.240-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FLUJO DE CAJA PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	Excedente del ejercicio	\$3,688
	Depreciaciones del ejercicio	\$1,465
	Mas valorización de activos fijos	\$710
<b>TOTAL CAJA NETA PROVISTA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>\$5,863</b>		
FLUJO DE CAJA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Aumento de inversiones	\$0
	Aumento cuentas comerciales por cobrar	\$3,074
	Aumento activo por impuestos corrientes	\$318
	Aumento propiedad, planta y equipo	\$773
	Disminucion de inventarios	-\$42
	Disminución beneficios a empleados	-\$89
	Disminucion cuentas comerciales por pagar	\$2,528
	Pago de dividendos	\$600
<b>CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>\$7,162</b>		
FLUJO DE CAJA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Revalorizacion del patrimonio	\$0
<b>CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>\$0</b>		
FLUJO DE CAJA PROVISTO (UTILIZADO POR ACTIVADES DE FINANCIACION)		
	Dismimnucion activos diferidos	\$83
	Aumento impuestos, gravámenes y tasas	\$1,276
<b>CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>\$1,359</b>		
<b>DISMINUCION NETA DE CAJA Y BANCOS</b>		
<b>\$60</b>		
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>\$89</b>		
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL PERÍODO</b>		
<b>\$149</b>		

*Claudia B Orozco V*  
CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA  
Representante Legal

*Sandra Milena Gaviria Vasquez*  
SANDRA MILENA GAVIRIA VASQUEZ  
Contador Público  
T.P. 301587-T

*Hugo Alberto Tabares Carmona*  
HUGO ALBERTO TABÁRES CARMONA  
Revisor Fiscal T.P. 69224-T  
HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S