DIAGNOSTIMED S.A
NIT. 830.514.240-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresados en millones Colombianos)

	2,024	2,023
	Pesos	**Pesos**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (Pérdida) del Periodo	**899**	**708**
Ajuste por:		
Depreciaciones del Ejercicio	2,223	1,571
Impuesto Diferido	164	0
Impuesto a los Ingresos y las Ganancias	732	0
SUBTOTAL	**4,018**	**2,279**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-993	-733
Activos por Impuestos Corrientes	266	-525
Inventarios Corrientes	20	-2
Beneficios a los Empleados	11	-7
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	47	-412
Pasivos por impuestos corrientes	-535	170
EFECTIVO NETO PROVISTO (Utilizado) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,834**	**770**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución de capital	0	0
Otros Activos No Financieros	38	-612
Compra de Propiedad,Planta Y Equipo	-614	-4,921
EFECTIVO NETO PROVISTO (Utilizado) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-576**	**-5,533**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Otros Pasivos Financieros	-2,505	4,788
EFECTIVO NETO PROVISTO (Utilizado) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-2,505**	**4,788**
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**-247**	**25**
Efectivos y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Periodo	336	311
Efectivos y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	89	336

CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA
Representante Legal

SANDRA MILENA GAVIRIA VASQUEZ
Contador Público
T.P. 301587-T

HUGO ALBERTO TABARES CARMONA
Revisor Fiscal T.P. 69224-T
HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S