



DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
 Por el periodo comprendido entre el 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos

Flujos de efectivo en actividades de operación	<u>31-dic-21</u>	<u>31-dic-20</u>
Utilidad Despues de Impuestos	1.801.347	569.744
<u>Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo generado en las operaciones:</u>		
Más Gastos que no generaron uso de efectivo		
Más Depreciación de propiedad, planta y equipo del año	1.625.327	1.094.389
Más Pérdida por Deterioro de cartera del año	877.917	212.593
Más provisión en impuesto de renta y complementarios	1.263.994	116.931
Más (Menos) impuesto diferido	(288.480)	147.277
Más (Menos) reintegro Beneficios a Empleados	7.637	(2.122)
Menos ingreso por recuperación	0	(10.247)
Mas Gastos no Deducibles que no afectan efectivo		
Diferencia en Cambio	(39.732)	(8.696)
Flujo de Caja Depurado	5.248.010	2.119.870
<u>Cambios netos en el capital de trabajo</u>		
Clientes nacionales	(876.260)	(395.468)
Otros deudores	(6.615.754)	(637.068)
Inventarios	(26.463)	(22.515)
Proveedores nacionales	168.323	428.135
Acreedores comerciales	(672.804)	894.345
Impuestos Gravámenes y Tasas	(1.196.767)	(347.521)
Activo y Pasivo x Impuesto Diferido	0	0
Beneficios a empleados	48.742	(2.293)
Pasivos no Financieros	16.704	2.458
Efectivo neto generado en las actividades de operación	(3.906.268)	2.039.943
<u>Operaciones de inversión</u>		
Traslado IVA PPYE como Dcto Tributario	781.929	0
Adquisiciones Equipo de Computo	(29.392)	0
Adquisiciones Equipo Medico Cientifico	(166.300)	(5.967.002)
Inversiones en Acciones	0	(300.000)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	586.237	(6.267.002)
<u>Operaciones de financiación</u>		
Incremento de Capital		
Variación Obligaciones Financieras Aumento (+) Disminución (-)	3.454.437	4.298.694
Pagos Dividendos en el año (Distribución de Reservas)	(270.000)	(390.000)
Efectivo neto generado por actividades de financiación	3.184.437	3.908.694
Aumento o (Disminución) del efectivo neto del ejercicio	(135.594)	(318.365)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	136.475	454.841
Efectivo y equivalentes al final del periodo	882	136.475

Las notas adjuntas hacen parte integra de los Estados Financieros.

VICTOR MANUEL BLAIR LLORENS
Representante legal

NERY VALLE CARO
Contadora
TP 156418-T

CHRISTIAN CASTAÑEDA ARANGO
Revisor Fiscal
TP 118814-T
Miembro de la firma CIE CONSULTORES S.A.S
(Véase opinión adjunta)