

APOYO DIAGNÓSTICO DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.786.433-3
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 VS 2019
(EXPRESADO EN PESOS)

	Notas	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		399,889,640	981,813,612
Movimientos que no implican movimiento de efectivo:			
Depreciación activos fijos		97,882,467	94,327,128
Amortización intangibles y diferidos		92,752,476	92,752,476
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Depurado		590,524,583	1,168,893,216
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
(Aumento) disminución en:			
Deudores		(1,986,039,447)	3,328,278,000
Proveedores nacionales y cuentas por pagar		(656,653,104)	(2,927,539,000)
Obligaciones laborales		126,777,186	165,684,000
Otros Activos		(386,738,265)	(330,020,052)
Otros Pasivos		(525,278,737)	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		(3,427,932,367)	236,402,948
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(2,837,407,784)	1,405,296,164
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Compra de propiedades y equipo		998,422,047	(591,106,000)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		998,422,047	(591,106,000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Nuevas obligaciones financieras		2,024,349,318	(800,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2,024,349,318	(800,000,000)
TOTAL FUJO DE FONDOS GENERADO EN EL PERIODO		185,363,581	14,190,164
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO			
Disponible		67,054,942	91,311,624
Inversiones Temporales		831,328,472	792,881,626
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERÍODO		1,083,746,994	898,383,413
Disponible	1	156,133,183	67,054,942
Inversiones Temporales	4	927,613,811	831,328,472



Johanna Andrea Vargas Zapata
Representante Legal
C.C. 32.353.583



Adalenis Arenas Vergara
contadora
TP 166582-T



Erika Patricia Sánchez Urán
Revisora Fiscal
TP 51573-T