

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>IMAGEN<br/>DIAGNOSTICA<br/>CUIDAMOS DE TI</p> <p>RADIOLOGIA Y IMAGENOGRAFIA DIGITALIZADA, ECOGRAFIA GENERAL Y DOPPLER COLOR<br/>NIT. 900.188.717-4</p> | <p><b>IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S.</b><br/><b>NIT. 900.188.717 – 4</b><br/><b>SINCELEJO –SUCRE</b></p> | <p><b>FECHA DE PUBLICACION:</b><br/><b>30 de abril de 2018</b></p> |
|   | <p><b>ESTADOS FINANCIEROS</b></p>   |  |
|   | <p><b>EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS</b></p>  | <p><b>VERSION: 1</b></p>   |

| ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016                    |                    |                     |
| (Cifras expresadas en pesos colombianos)                                     |                    |                     |
|  | 2017               | 2016                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>                   |                    |                     |
| Utilidad del periodo   | 384.357.706        | 242.771.000         |
| Ajustes por:   |                    |                     |
| Depreciación y Amortizaciones  | 94.155.381         | 376.978.000         |
| Reverso de pérdidas por deterioro de propiedad, planta y equipo              |                    |                     |
| Pérdidas por deterioro del valor de los activos intangibles                  |                    |                     |
| Reconocimiento de reserva legal  |                    |                     |
| Reconocimiento del impuesto diferido   | (36.153.796)       |                     |
| Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo                              |                    |                     |
| Inversión reconocida utilizando el método de participación                   |                    |                     |
| Gasto por activos dados de baja  |                    |                     |
| <b>Utilidad (Pérdida) neta antes de los cambios en el capital de trabajo</b> | <b>442.359.291</b> | <b>619.749.000</b>  |
| <b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>                                    |                    |                     |
| Aumento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar         | (494.965.157)      | (663.446.000)       |
| Aumento o Disminucion de los Inventarios                                     | 13.541.651         | (24.322.000)        |
| Disminución en obligaciones financieras                                      | (59.301.140)       | (41.963.000)        |
| Disminución en cuentas comerciales por pagar                                 | (6.473.862)        | 19.569.000          |
| Aumento en otras cuentas por pagar   | 231.202.366        | 82.667.000          |
| Aumento pasivos por impuestos corrientes                                     | 31.844.680         | 39.050.000          |
| Aumento en obligaciones laborales y de seguridad social                      | 1.726.178          | 2.268.000           |
| Aumento en otros pasivos   | (249.878)          | (33.756.000)        |
| <b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>                      | <b>159.684.129</b> | <b>(184.000)</b>    |
| Intereses Pagados  |                    |                     |
| Impuesto a las Ganancias pagado  |                    |                     |
| <b>Flujos netos procedentes de actividades de operación</b>                  | <b>159.684.129</b> | <b>\$ (184.000)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>                   |                    |                     |
| Intereses recibidos  |                    |                     |
| Dividendos recibidos   |                    |                     |
| Cobros por venta de propiedad, planta y equipo                               |                    |                     |
| Adquisicion de Activos Financieros   |                    |                     |
| Adquisición de propiedad, planta y equipo                                    |                    |                     |
| <b>Flujos netos usados en las actividades la inversión</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                    |                     |
| Cobros por emisión de capital social   |                    |                     |
| Pago de costo de transacciones relacionados con préstamos                    |                    |                     |
| Reembolso de préstamos   | 13.082.036         |                     |
| Pago de obligaciones por arrendamiento financiero                            |                    |                     |
| Dividendos Pagados   |                    |                     |
| <b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b> | <b>13.082.036</b>  | <b>-</b>            |
| <b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>               |                    |                     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero                            | 198.938.000        | 199.122.000         |
| Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo       | 172.766.165        | (184.000)           |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>                | <b>371.704.165</b> | <b>198.938.000</b>  |

  
**ALFREDO NAVARRO UCROS**  
Representante Legal

  
**LUIS OTERO SIERRA**  
Contador  
T.P. 165611-T

  
**DONALDO MENDOZA F.**  
REVISOR FISCAL