

**RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A**

**NIT.824006261-2**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Con corte a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018**

**En miles de pesos colombianos**

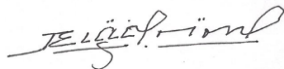
<b>Flujo de efectivo por actividades de Operación</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>Dic 31 de 2019</b>	<b>Dic 31 de 2018</b>
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>1.632.474</b>	<b>415.182</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		803.441	282.013
Mas: Impuesto Diferido		97.387	539.615
Mas: Provision para el impuesto de renta		784.276	598.148
<b>Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>		<b>3.317.578</b>	<b>1.834.958</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>			
(Aumento) disminución en activos financieros inversiones	Disminución (Aumento)	-567.603	-469.092
Clientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	155.158	-239.459
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-128.721	-60.633
Inventarios	Disminución (Aumento)	39.905	-4.003
Otros activos no financieros	Aumento (Disminución)	-1.853.177	2.310.106
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	-870.152	-553.970
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	114.893	59.602
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	0	-164.285
Otros pasivos no financieros			
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación</b>		<b>207.881</b>	<b>2.713.224</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Flujo de efectivo por las actividades de inversión:</b>			
Adquisición de propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-745.461	-1.408.741
(Aumento) disminución en inversiones en instrumentos financieros	Disminución (Aumento)	-49.849	
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión</b>		<b>-795.310</b>	<b>-1.408.741</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>			
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación:</b>			
Aumento del capital social			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	0	0
Obligaciones Financieras Arrendamiento Financiero	Aumento (Disminución)		0
Capitalización Accionistas		0	
Pago de dividendos (causación de Retención en la Fuente cancelada en Declaración)		-373.666	-398.889
Readquisición de acciones propias		0	
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación</b>		<b>-373.666</b>	<b>-398.889</b>
<b>Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-961.095</b>	<b>905.594</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período</b>		<b>3.269.999</b>	<b>2.364.405</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>		<b>2.308.904</b>	<b>3.269.999</b>

VIGILADO SUPERSALUD

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



**BENJAMIN ENRIQUE CALDERON COTES**  
Representante Legal



**JOSE EUGENIO MORON LAGOS**  
Revisor Fiscal  
TP 29958-T



**ARACELY SALAZAR BADILLO**  
Contador  
TP. 70526-T