

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.
Estado de Flujo de Efectivo individual
A diciembre 31 de 2020 y diciembre 31 de 2019
Expresado en miles de pesos colombianos

Flujo de efectivo por actividades de Operación	VARIACIÓN	Dic 31 de 2020	Dic 31 de 2019
Resultado Integral Total		1.501.317	1.632.474
Partidas Que No Afectan El Efectivo			
Mas: Depreciaciones De Propiedad Planta Y Equipo		737.268	803.441
Mas: Impuesto Diferido		(40.298)	97.387
Mas: Provisión Para El Impuesto De Renta		775.104	784.276
Utilidad (Pérdida) Operacional Antes De Cambios En El Capital De Trabajo		2.973.392	3.317.578
Cambios En Activos Y Pasivos Operacionales:			
(Aumento) Disminución En Activos Financieros Inversiones			
Clientes Y Otras Cuentas Por Cobrar	Disminución (Aumento)	(2.008.204)	(567.603)
Activos Por Impuestos Corrientes	Disminución (Aumento)	249.696	155.158
Inventarios	Disminución (Aumento)	(16.072)	(128.721)
Otros Activos No Financieros	Disminución (Aumento)	111.268	39.905
Acreedores Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	Aumento (Disminución)	558.104	(1.853.177)
Pasivo Por Impuestos Corrientes	Aumento (Disminución)	(681.969)	(670.152)
Beneficios A Empleados	Aumento (Disminución)	5.530	114.883
Flujo Neto De Efectivo (Utilizado) Generado Por Actividades De Operación		1.191.743	207.881
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
Flujo De Efectivo Por Las Actividades De Inversión:			
Adquisición De Propiedad Planta Y Equipo	Disminución (Aumento)	(712.626)	(745.461)
(Aumento) Disminución En Inversiones En Instrumentos Financieros	Disminución (Aumento)	(50.057)	(49.849)
Flujo Neto De Efectivo (Utilizado) Generado Por Actividades De Inversión		(762.883)	(795.310)
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Flujos De Efectivo Por Las Actividades De Financiación:			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	631.472	
Obligaciones Financieras Arrendamiento Financiero	Aumento (Disminución)	11.747	
Pago De Dividendos			(373.666)
Flujo Neto De Efectivo Generado (Utilizado) Por Actividades De Financiación		643.219	(373.666)
Disminución Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo		1.072.079	(961.095)
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Inicio Del Período		2.308.904	3.269.999
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Al Final Del Período		3.380.983	2.308.904

*Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



BENJAMIN ENRIQUE CALDERON COTES
Representante Legal



LUIS CARLOS PADILLA CORDOBA
Revisor Fiscal
TP: 151075-T



ARACELY SALAZAR BADILLO
Contador
TP: 70526-T

VIGILADO SUPERSALUD