

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Separados
A diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020
Expresado en miles de pesos colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	VARIACION	DIC 31 2021	DIC 31 2020
Resultado Integral Total		2.730.371	1.501.317
Partidas que no afectan el efectivo			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		1.195.437	737.268
Mas: perdida por el metodo de participacion		89.810	0
Mas: amortizaciones		11.770	0
Mas: Impuesto Diferido		-130.865	48.149
Mas: Provision para el impuesto de renta		1.591.086	775.105
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo		5.487.609	3.061.839
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
(Aumento) disminución en activos financieros inversiones			
Clientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	701.962	-2.008.204
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-554.736	249.696
Inventarios	Disminución (Aumento)	-328.582	-16.072
Otros activos no financieros	Disminución (Aumento)	-229.251	111.266
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	1.917.214	558.104
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	-1.385.151	-681.969
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	99.698	5.530
Otros pasivos no financieros	Aumento (Disminución)		
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación		5.708.763	1.280.190
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE			
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:			
Dividendos y/o producto de la venta de inversiones			
Producto de la venta de propiedad planta y equipo		4.933	0
Adquisición de propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-3.232.505	-712.826
Adquisición de Inversiones	Disminución (Aumento)	-194.443	-50.057
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión		-3.422.015	-762.883
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE			
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	96.213	631.472
Obligaciones Financieras Arrendamiento Financiero	Aumento (Disminución)	32.066	11.747
Pago de dividendos		-1.310.887	0
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación		-1.182.608	643.219
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo		1.104.140	1.160.526
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		3.380.983	2.308.904
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		4.485.123	3.469.430

VIGILADO SUPERSALUD

(*) Las notas son parte integral de los estados financieros separados


CARLOS ARTURO DE LA PEÑA MARQUEZ
 Representante Legal


CARMEN LUCY PALACIOS ROMANA
 Revisor Fiscal
 TP: 129436-T


ARACELY SALAZAR BADILLO
 Contador
 TP: 70526-T