

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.

Estado de Flujo de Efectivo Separados A diciembre 31 de 2022 y diciembre 31 de 2021

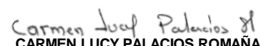
Expresado en miles de pesos colombianos


FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	VARIACION	DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021
Resultado del ejercicio		2.163.742	2.730.371
Partidas que no afectan el efectivo			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		1.946.338	1.195.437
Menos: utilidad por el metodo de participacion		-20.966	89.810
Mas: amortizaciones		0	11.770
Mas: Baja de activos		245	
Mas: Deterioro de cuentas por cobrar		7.039	0
Menos: Impuesto Diferido		-194.388	-130.865
Mas: Provision para el impuesto de renta		1.791.978	1.591.086
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo		5.693.988	5.487.609
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	-15.747	701.962
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-261.476	-554.736
Inventarios	Disminución (Aumento)	-27.137	-328.582
Otros activos no financieros	Disminución (Aumento)	92.652	-229.251
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	11.799	1.917.214
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	-1.305.930	-1.385.151
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	99.703	99.698
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación		4.287.852	5.708.763
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:			
Producto de la venta de propiedad planta y equipo		739.381	4.933
Adquisición de propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-3.471.304	-3.232.505
Adquisición de Inversiones	Disminución (Aumento)	0	-194.443
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión		-2.731.923	-3.422.015
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	941.611	96.213
Obligaciones Financieras Arrendamiento Financiero	Aumento (Disminución)	0	32.066
Pago de dividendos		-2.416.279	-1.310.887
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación		-1.474.668	-1.182.608
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo		81.261	1.104.140
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		4.485.123	3.380.983
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		4.566.384	4.485.123

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