

## 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
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>2.163.742</b>	<b>2.730.371</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>			
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
<b>Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>		<b>5.693.988</b>	<b>5.487.609</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>			
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
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación</b>		<b>4.287.852</b>	<b>5.708.763</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>Flujo de efectivo por las actividades de inversión:</b>			
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
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión</b>		<b>-2.731.923</b>	<b>-3.422.015</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación:</b>			
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
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación</b>		<b>-1.474.668</b>	<b>-1.182.608</b>
<b>Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>81.261</b>	<b>1.104.140</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>4.485.123</b>	<b>3.380.983</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>4.566.384</b>	<b>4.485.123</b>

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