

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.

Estado de Flujo de Efectivo Separado A diciembre 31 de 2023 y diciembre 31 de 2022

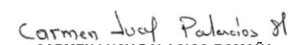
Expresado en miles de pesos colombianos


FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	VARIACION	DIC 31 2023	DIC 31 2022
Resultado del ejercicio		2.866.191	2.163.742
Partidas que no afectan el efectivo			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		2.183.502	1.946.338
Menos: Utilidad por el metodo de participacion		-	-20.966
Mas: Baja de activos		-	245
Mas: Deterioro de cuentas por cobrar		15.117	7.039
Menos: Impuesto Diferido		-175.852	-194.388
Mas: Perdida Método de Participación		48.228	-
Mas: Provision para el impuesto de renta		2.021.608	1.791.978
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo		6.958.794	5.693.988
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	-1.634.028	-15.747
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-70.266	-261.476
Inventarios	Disminución (Aumento)	42.564	143.621
Otros activos no financieros	Disminución (Aumento)	-466.785	-278.106
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	677.152	11.799
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	-1.944.534	-1.305.930
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	86.327	99.703
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación		3.649.224	4.087.852
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:			
Adquisición de inversiones permanentes		-165.343	-
Producto de la venta de propiedad planta y equipo		-	739.381
Adquisiciones y adiciones en Propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-2.069.730	-3.471.304
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión		-2.235.073	-2.731.923
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	-675.162	941.611
Pago de dividendos		-1.732.013	-2.416.279
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación		-2.407.175	-1.474.668
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo		-993.024	-118.739
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		4.366.384	4.485.123
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		3.373.360	4.366.384

VEGILADO SUPERSALUD

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


CARLOS ARTURO DE LA PEÑA MARQUEZ
 Representante Legal


CARMEN LUCY PALACIOS ROMAÑA
 Revisor Fiscal TP: 129436-T
 Designada de GQS CONTADORES PUBLICOS S.A.S


ARACELY SALAZAR BADILLO
 Contador
 TP: 70526-T