

## RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.

### Estado de Flujo de Efectivo Separado A diciembre 31 de 2024 y diciembre 31 de 2023

Expresado en miles de pesos colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	VARIACION	DIC 31 2024	DIC 31 2023
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>3.768.910</b>	<b>2.866.191</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		1.781.197	2.183.502
Mas: Baja de activos		55.891	-
Mas: Deterioro de cuentas por cobrar		15.193	15.117
Mas : Impuesto Diferido		230.803	-175.852
Mas. Gasto por costo amortizado		111.582	-
Mas: provision Indemnizaciones laborales		57.000	-
Mas: Perdida Método de Participación		23.067	48.228
Mas: Provision para el impuesto de renta		2.690.407	2.021.608
<b>Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>		<b>8.734.050</b>	<b>6.958.794</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>			
Cientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	-1.790.138	-1.634.028
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-21.849	-70.266
Inventarios	Disminución (Aumento)	-3.023	42.564
Otros activos no financieros	Disminución (Aumento)	278.822	-466.785
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	-61.783	677.152
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	-2.152.424	-1.944.534
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	74.270	86.327
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación</b>		<b>5.057.925</b>	<b>3.649.224</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>Flujo de efectivo por las actividades de inversión:</b>			
inversiones permanentes		-111.204	-165.343
Producto de la venta de propiedad planta y equipo		2.815	-
Adquisiciones y adiciones en Propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-1.091.653	-2.069.730
<b>Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión</b>		<b>-1.200.042</b>	<b>-2.235.073</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación:</b>			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	-435.932	-675.162
Pago de dividendos		-2.428.580	-1.732.013
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación</b>		<b>-2.864.512</b>	<b>-2.407.175</b>
<b>Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>993.371</b>	<b>-993.024</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>3.373.360</b>	<b>4.366.384</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>4.366.731</b>	<b>3.373.360</b>

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

Vigilado Supersalud

  
CARLOS ARTURO DE LA PEÑA MARQUEZ  
Representante Legal

  
CARMEN LUCY PALACIOS ROMANA  
Revisor Fiscal TP: 129438-T  
Designada de GQS CONTADORES PUBLICOS S.A.S

  
ARACELY SALAZAR BADILLO  
Contador  
TP. 70526-T