

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A.

Estado de Flujo de Efectivo Separado A diciembre 31 de 2025 y diciembre 31 de 2024

Expresado en miles de pesos colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	VARIACION	DIC 31 2025	DIC 31 2024
Resultado del ejercicio		2.142.594	3.768.910
Partidas que no afectan el efectivo			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		1.344.740	1.781.197
Mas: Baja de activos		5.598	55.891
Mas: Deterioro de cuentas por cobrar		36.222	15.193
Mas : Impuesto Diferido		-28.025	230.803
Mas: Gasto por costo amortizado		126.567	111.582
Mas: provision Indemnizaciones laborales		79.436	57.000
Mas: Pérdida Método de Participación		7.576	23.067
Mas: Provision para el impuesto de renta		1.503.313	2.690.407
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo		5.218.021	8.734.050
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cientes y otras cuentas por cobrar	Disminución (Aumento)	1.779.469	-1.790.138
Activos por impuestos corrientes	Disminución (Aumento)	-1.536.577	-21.849
Inventarios	Disminución (Aumento)	38.412	-3.023
Otros activos no financieros	Disminución (Aumento)	147.238	278.822
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	351.241	-61.783
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	-2.333.218	-2.152.424
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	103.384	74.270
Pasivos estimados	Aumento (Disminución)	-104.000	0
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación		3.663.970	5.057.925
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:			
inversiones permanentes		-721.282	-111.204
Producto de la venta de propiedad planta y equipo		297.084	2.815
Adquisiciones y adiciones en Propiedad planta y equipo	Disminución (Aumento)	-1.154.177	-1.091.653
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión		-1.578.375	-1.200.042
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Obligaciones Financieras	Aumento (Disminución)	78.783	-435.932
Pago de dividendos		-1.801.446	-2.428.580
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación		-1.722.663	-2.864.512
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo		362.932	993.371
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		4.366.731	3.373.360
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		4.729.663	4.366.731

(*) 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
Designada de GQS CONTADORES PUBLICOS S.A.S


ARACELY SALAZAR BADILLO
Contador
TP: 70526-T

Carrera 12 No. 16-42 B/Loperena, Valledupar-Cesar: -: Tel: 5712844

Email: apuestasunidasvalledupar@yahoo.com