

RED DE SERVICIOS DEL CESAR S.A
NIT 824006261-2

Estado de situación financiera conforma a las NIIF Pymes
 Con corte a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018
 En miles de pesos colombianos

Activos	NOTA	Cuenta Contable	Dic 31 2019	%	Dic 31 2018	%	VAR	%
Caja	Nota 4	1105	1.083.263	11,02%	1.424.471	13,70%	-341.208	-23,95%
Bancos	Nota 4	1110	379.683	3,86%	1.342.603	12,91%	-962.921	-71,72%
Cuentas De Ahorro	Nota 4	1120	2.077	0,02%	172.865	1,66%	-170.788	-98,80%
Fondos	Nota 4	1125	523.880	5,33%	0	0,00%	523.880	0,00%
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo De Uso Restringido	Nota 4	1225	320.000	3,25%	320.000	3,08%	0	0,00%
Derechos Fiduciarios	Nota 4	1245	0	0,00%	10.060	0,10%	-10.060	-100,00%
Clientes	Nota 5	1305	762.660	7,76%	539.876	5,19%	222.784	41,27%
Cuentas Corriente Comerciales	Nota 5	1310	434.111	4,42%	188.301	1,81%	245.810	130,54%
Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionistas Al Costo	Nota 5	1325	42.754	0,43%	0	0,00%	42.754	0,00%
Anticipos Y Avances	Nota 5	1330	0	0,00%	221.672	2,13%	-221.672	0,00%
Depósitos	Nota 5	1335	1.571	0,02%	421	0,00%	1.150	273,17%
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	Nota 6	1355	793.061	8,07%	948.219	9,12%	-155.158	-16,36%
Reclamaciones	Nota 5	1360	54.495	0,55%	51.666	0,50%	2.829	5,48%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	Nota 5	1365	23.236	0,24%	16.776	0,16%	6.460	38,51%
Deudores Varios	Nota 5	1380	51.650	0,53%	0	0,00%	51.650	0,00%
Deterioro De Cartera	Nota 5	1395	-5.833	-0,06%	0	0,00%	-5.833	0,00%
Mercancia No Fabricada Por La Empresa	Nota 7	1435	1.580	0,02%	0	0,00%	1.580	0,00%
Inventario	Nota 7	1455	187.774	1,91%	60.633	0,58%	127.141	0,00%
Otros Activos No Financieros	Nota 8	1805	181.767	1,85%	0	0,00%	181.767	0,00%
Activos corrientes			4.837.730	49,20%	5.297.563	50,95%	-459.833	-8,68%
Acciones En Otros Sectores	Nota 9	1205	878.239	8,93%	828.390	7,97%	49.849	6,02%
Construcciones Y Edificaciones	Nota 10	1516	2.126.502	21,63%	2.810.142	27,03%	-683.640	-24,33%
Maquinaria Y Equipo	Nota 10	1520	239.970	2,44%	188.907	1,82%	51.063	27,03%
Equipo De Oficina	Nota 10	1524	1.633.371	16,61%	951.384	9,15%	681.987	71,68%
Equipo De Computación Y Comunicación	Nota 10	1528	2.078.164	21,14%	1.521.687	14,63%	556.476	36,57%
Flota Y Equipo De Transporte	Nota 10	1540	310.034	3,15%	310.034	2,98%	0	0,00%
Acueductos, Plantas Y Redes	Nota 10	1556	2.460	0,03%	2.460	0,02%	0	0,00%
Armamento De Vigilancia	Nota 10	1560	5.800	0,06%	5.800	0,06%	0	0,00%
Depreciación Acumulada	Nota 10	1592	-2.503.227	-25,46%	-1.839.362	-17,69%	-663.865	36,09%
Impuesto Diferido	Nota 11	1905	223.458	2,27%	320.844	3,09%	-97.386	0,00%
Activos no corrientes			4.994.768	50,80%	5.100.286	49,05%	-105.519	-2,07%
Total Activos			9.832.498	100,00%	10.397.849	100,00%	-565.352	-5,44%

VIGILADO SUPERSALUD

Pasivos	NOTA	Cuenta Contable	Dic 31 2019	%	Dic 31 2018	%	VAR	%
Nacionales	Nota 12	2205	112.578	1,14%	253.004	2,43%	-140.426	-55,50%
Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	Nota 12	2335	734.294	7,47%	1.634.925	15,72%	-900.630	-55,09%
Anticipos Y Avances Recibidos	Nota 12	2805	367.028	3,73%	1.200.000	11,54%	-832.972	-69,41%
Otros Pasivos- Anticipos Y Avances Recibidos	Nota 12	2815	663.257	6,75%	243.596	2,34%	419.661	172,28%
Pasivos Por Impuestos Corrientes Retenciones En La Fuente	Nota 6	2365	91.029	0,93%	616.320	5,93%	-525.291	-85,23%
De Renta Y Complementarios	Nota 6	2404	784.276	7,98%	598.148	5,75%	186.128	31,12%
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	Nota 6	2408	703.593	7,16%	810.826	7,80%	-107.233	-13,23%
De Azar Y Juegos	Nota 6	2472	304.105	3,09%	342.397	3,29%	-38.291	-11,18%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	Nota 13	2505	4.394	0,04%	23.886	0,23%	-19.492	-81,60%
Cesantías	Nota 13	2510	209.739	2,13%	147.280	1,42%	62.459	42,41%
Intereses Sobre Cesantías	Nota 13	2515	23.729	0,24%	16.185	0,16%	7.544	46,61%
Vacaciones	Nota 13	2525	169.861	1,73%	103.894	1,00%	65.967	63,49%
Prestaciones Extralegales	Nota 13	2530	0	0,00%	900	0,01%	-900	-100,00%
Beneficios A Los Empleados, Retenciones Y Aportes De Nomina	Nota 13	2370	0	0,00%	685	0,01%	-685	-100,00%
Pasivos corrientes			4.167.884	42,39%	5.992.044	57,63%	-1.824.160	-30,44%
Total Pasivos			4.167.884	42,39%	5.992.045	57,63%	-1.824.161	-30,44%

VIGILADO SUPERSALUD

Patrimonio	NOTA	Cuenta Contable	Dic 31 2019	%	Dic 31 2018	%	VAR	%
Capital social	Nota 14	3105	2.736.474	27,83%	1.524.000	14,66%	1.212.474	79,56%
Reservas	Nota 14	3305	1.148.008	11,68%	2.318.964	22,30%	-1.170.956	-50,49%
Resultado Del Ejercicio	Nota 14	3605	1.632.474	16,60%	415.182	3,99%	1.217.292	293,19%
Resultado de Ejercicios Anteriores	Nota 14	3705	1.206.393	12,27%	1.206.393	11,60%	0	0,00%
Ajuste Adopción por Primera Vez	Nota 14	3503	-1.058.735	-10,77%	-1.058.735	-10,18%	0	0,00%
Total Patrimonio			5.664.614	57,61%	4.405.804	42,37%	1.258.810	28,57%
Total Pasivo y Patrimonio			9.832.498	100,00%	10.397.849	100,00%	-565.351	-5,44%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales

BENJAMIN ENRIQUE CALDERON COTES
 Representante Legal

JOSE EUGENIO MORON LAGOS
 Revisor Fiscal
 TP 29958-T

ARACELY SALAZAR BADILLO
 Contador
 TP. 70526-T