

RED DE SERVICIO DEL CESAR S.A.
Estado de situación financiera separados conforme a las NIIF Pymes
A Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021
Expresado en miles de pesos colombianos


CODIGO	ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2022	%	DICIEMBRE 31 2021	%	VARIACION	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
1105	CAJA	5	1.242.548	6,96%	2.559.859	15,35%	-1.317.311	-51,46%
1110	BANCOS	5	812.422	4,55%	373.396	2,24%	439.026	117,58%
1120	CUENTAS DE AHORRO	5	7.927	0,04%	49.586	0,30%	-41.659	-84,01%
1125	FONDOS	5	2.303.487	12,90%	1.302.282	7,81%	1.001.205	76,88%
1225	CERTIFICADOS	5	200.000	1,12%	200.000	1,20%	0	0,00%
	CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1305	CLIENTES	6	2.222.380	12,45%	2.549.673	15,29%	-327.293	-12,84%
1335	DEPOSITOS	6	-	0,00%	421	0,00%	-421	-100,00%
1360	RECLAMACIONES	6	28.938	0,16%	39.013	0,23%	-10.075	-25,82%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6	4.915	0,03%	18.429	0,11%	-13.514	-73,33%
1380	DEUDORES VARIOS	6	429.554	2,41%	63.350	0,38%	366.204	578,06%
1390	DETERIORO DE CARTERA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	6.193	-0,03%	-	0,00%	-6.193	0
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR INVENTARIOS	7	1.363.331	7,64%	1.101.855	6,61%	261.476	23,73%
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	8	390.387	2,19%	428.222	2,57%	-37.835	-8,84%
1455	INVENTARIO DE TALONARIOS	8	170.758	0,96%	105.786	0,63%	64.972	61,42%
1805	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	9	195.331	1,09%	287.983	1,73%	-92.652	-32,17%
	Activos corrientes		9.365.785	52,45%	9.079.855	54,44%	285.930	3,15%
	INVERSIONES PERMANENTES							
1205	ACCIONES	10	1.053.895	5,90%	1.032.929	6,19%	20.966	2,03%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
1504	TERRENOS	11	529.286	2,96%	529.286	3,17%	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11	1.441.283	8,07%	2.263.082	13,57%	-821.799	-36,31%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	11	256.294	1,44%	256.294	1,54%	0	0,00%
1524	EQUIPO DE OFICINA	11	4.327.541	24,24%	2.863.327	17,17%	1.464.214	51,14%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11	5.137.351	28,77%	3.719.661	22,30%	1.417.690	38,11%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11	367.634	2,06%	367.634	2,20%	0	0,00%
1560	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	11	-	0,00%	5.800	0,03%	-5.800	-100,00%
1575	ACTIVOS BAJO LEASING	11	1.226.885	6,87%	713.954	4,28%	512.931	71,84%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	11	6.201.837	-34,73%	4.419.941	-26,50%	-1.781.896	40,31%
	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO							
1905	IMPUESTO DIFERIDO	12	351.578	1,97%	266.655	1,60%	84.923	31,85%
	Activos no corrientes		8.489.910	47,55%	7.598.681	45,56%	891.229	11,73%
	Total Activos		17.855.695	100,00%	16.678.536	100,00%	1.177.159	7,06%

CODIGO	PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2022	%	DICIEMBRE 31 2021	%	VARIACION	%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS CP							
2105	BANCOS NACIONALES	13	50.333	0,28%	41.113	0,25%	9.220	22,43%
2195	OTRAS OBLIGACIONES	13	48.208	0,27%	43.813	0,26%	4.395	10,03%
	PROVEEDORES							
2205	NACIONALES	14	134.921	0,76%	335.483	2,01%	-200.562	-59,78%
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15	975.728	5,46%	719.203	4,31%	256.525	35,67%
2380	ACREEDORES VARIOS	15	50.270	0,28%	1.988	0,01%	48.282	2428,67%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15	5.519	0,03%	12.099	0,07%	-6.580	-54,38%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	15	40	0,00%	-	0,00%	40	0,00%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15	2.595.516	14,54%	2.681.422	16,08%	-85.906	-3,20%
	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7	179.110	1,00%	144.282	0,87%	34.828	24,14%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7	29	0,00%	146	0,00%	-117	-80,14%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	7	2.377	0,01%	6.690	0,04%	-4.313	-64,47%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7	1.791.978	10,04%	1.591.086	9,54%	200.892	12,63%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	7	855.244	4,79%	606.035	3,63%	249.209	41,12%
2472	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DDE	7	445.420	2,49%	439.871	2,64%	5.549	1,26%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2505	SALARIOS POR PAGAR	16	9.586	0,05%	11.090	0,07%	-1.504	-13,56%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	16	361.879	2,03%	301.425	1,81%	60.454	20,06%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16	41.426	0,23%	34.267	0,21%	7.159	20,89%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	16	199.764	1,12%	166.170	1,00%	33.594	20,22%
	Pasivos corrientes		7.747.348	43,39%	7.136.183	42,79%	611.165	8,56%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LP							
2105	BANCOS NACIONALES	13	1.614.568	9,04%	686.572	4,12%	927.996	135,16%
	Pasivos no corrientes		1.614.568	9,04%	686.572	4,12%	927.996	135,16%
	Total Pasivos		9.361.916	52,43%	7.822.755	46,90%	1.539.161	19,68%

CODIGO	PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 31 2022	%	DICIEMBRE 31 2021	%	VARIACION	%
	CAPITAL SOCIAL							
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17	4.000.000	22,40%	4.000.000	23,98%	0	0,00%
	RESERVAS							
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	17	1.734.424	9,71%	1.461.387	8,76%	273.037	18,68%
3315	RESERVAS OCASIONALES	17	205.701	1,15%	205.701	1,23%	0	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO							
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17	2.163.742	12,12%	2.730.371	16,37%	-566.629	-20,75%
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	17	1.304.951	7,31%	1.246.691	7,47%	58.260	4,67%
3905	AJUSTE POR REEXPRESION NIIF-IFRS	17	1.058.735	-5,93%	1.058.735	-6,35%	0	0,00%
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS							
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17	143.696	0,80%	270.366	1,62%	-126.670	-46,85%
	Total Patrimonio		8.493.779	47,57%	8.855.781	53,10%	-362.002	-4,09%
	Total Pasivo y Patrimonio		17.855.695	100%	16.678.536	100%	1.177.159	7,06%

(*) 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


ARACFI Y SAI AZAR RADIN I O
Contador
TP: 70526-T