

RED DE SERVICIO DEL CESAR S.A
Estado de situación financiera separados conforme a las NIIF Pymes
A Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022
Expresado en miles de pesos colombianos

CODIGO	ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2023	%	DICIEMBRE 31 2022	%	VARIACION	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
1105	CAJA	4	89.176	0,47%	1.242.548	6,96%	-1.153.372	-92,82%
1110	BANCOS	4	245.788	1,28%	812.422	4,55%	-566.634	-69,75%
1120	CUENTAS DE AHORRO	4	3.358	0,02%	7.927	0,04%	-4.569	-57,64%
1125	FONDOS	4	3.035.038	15,85%	2.303.487	12,90%	731.551	31,76%
	CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1305	CLIENTES	5	2.184.890	11,41%	2.222.380	12,45%	-37.490	-1,69%
1360	RECLAMACIONES	5	46.365	0,24%	28.938	0,16%	17.427	60,22%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	4.014	0,02%	4.915	0,03%	-901	-18,33%
1380	DEUDORES VARIOS	5	2.066.727	10,79%	429.554	2,41%	1.637.173	381,13%
1390	DETERIORO DE CARTERA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	-3.491	-0,02%	-6.193	-0,03%	2.702	-43,63%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR INVENTARIOS	6	1.433.597	7,49%	1.363.331	7,64%	70.266	5,15%
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	7	347.823	1,82%	390.387	2,19%	-42.564	-10,90%
1805	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	1.032.874	5,39%	566.089	3,17%	466.785	82,46%
	Activos corrientes		10.486.159	54,76%	9.365.785	52,45%	1.120.374	11,96%
	INVERSIONES PERMANENTES							
1205	ACCIONES	9	1.171.010	6,12%	1.053.895	5,90%	117.115	11,11%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
1504	TERRENOS	10	529.286	2,76%	529.286	2,96%	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10	1.490.997	7,79%	1.441.283	8,07%	49.714	3,45%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	10	256.294	1,34%	256.294	1,44%	0	0,00%
1524	EQUIPO DE OFICINA	10	5.051.210	26,38%	4.327.541	24,24%	723.669	16,72%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10	6.283.054	32,81%	5.137.351	28,77%	1.145.703	22,30%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10	381.067	1,99%	367.634	2,06%	13.433	3,65%
1575	ACTIVOS BAJO LEASING	10	1.301.347	6,80%	1.228.885	6,87%	72.462	6,07%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	10	-8.322.590	-43,46%	-6.201.837	-34,73%	-2.120.753	34,20%
	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO							
1905	IMPUESTO DIFERIDO	11	521.079	2,72%	351.578	1,97%	169.501	48,21%
	Activos no corrientes		8.662.754	45,24%	8.489.910	47,55%	172.844	2,04%
	Total Activos		19.148.913	100,00%	17.855.695	100,00%	1.293.218	7,24%


CODIGO	PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2023	%	DICIEMBRE 31 2022	%	VARIACION	%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS CP							
2105	BANCOS NACIONALES	12	462	0,00%	50.333	0,28%	-49.871	-99,08%
2195	OTRAS OBLIGACIONES	12	16.816	0,09%	48.208	0,27%	-31.392	-65,12%
	PROVEEDORES							
2205	NACIONALES	13	131.700	0,69%	134.921	0,76%	-3.221	-2,39%
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	1.077.172	5,63%	975.728	5,46%	101.444	10,40%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	14	183.599	0,96%	-	0,00%	183.599	0,00%
2380	ACREEDORES VARIOS	14	61.191	0,32%	50.270	0,28%	10.921	21,72%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	-	0,00%	5.519	0,03%	-5.519	-100,00%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	14	59	0,00%	40	0,00%	19	47,50%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	14	2.985.425	15,59%	2.595.516	14,54%	389.909	15,02%
	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2385	RETENCION EN LA FUENTE	6	152.981	0,80%	179.110	1,00%	-26.129	-14,59%
2387	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6	21	0,00%	29	0,00%	-8	-27,59%
2388	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6	1.869	0,01%	2.377	0,01%	-488	-20,53%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6	2.021.608	10,56%	1.791.978	10,04%	229.630	12,81%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6	787.783	4,11%	855.244	4,79%	-67.461	-7,89%
2472	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DDE	6	386.950	2,02%	445.420	2,49%	-58.470	-13,13%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2505	SALARIOS POR PAGAR	15	29.118	0,15%	9.586	0,05%	19.532	203,76%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	15	421.824	2,20%	361.879	2,03%	59.945	16,56%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15	49.260	0,26%	41.426	0,23%	7.834	18,91%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	15	198.780	1,04%	199.764	1,12%	-984	-0,49%
	Pasivos corrientes		8.506.638	44,42%	7.747.348	43,39%	759.290	9,80%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LP							
2105	BANCOS NACIONALES	12	1.020.669	5,33%	1.614.568	9,04%	-593.899	-36,78%
	Pasivos no corrientes		1.020.669	5,33%	1.614.568	9,04%	-593.899	-36,78%
	Total Pasivos		9.527.307	49,75%	9.361.916	52,43%	165.391	1,77%


VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 31 2023	%	DICIEMBRE 31 2022	%	VARIACION	%
	CAPITAL SOCIAL							
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	16	4.000.000	20,89%	4.000.000	22,40%	0	0,00%
	RESERVAS							
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	16	1.950.798	10,19%	1.734.424	9,71%	216.374	12,48%
3315	RESERVAS OCASIONALES	16	205.701	1,07%	205.701	1,15%	0	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO							
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16	2.866.191	14,97%	2.163.742	12,12%	702.449	32,46%
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	16	1.527.961	7,98%	1.304.951	7,31%	223.010	17,09%
3905	AJUSTE POR REEXPRESION NIIF-IFRS	16	-1.058.735	-5,53%	-1.058.735	-5,93%	0	0,00%
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS							
3805	DE INVERSIONES	-	24.860	-0,13%	-	0,80%	-24.860	0,00%
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16	154.550	0,81%	143.696	0,80%	10.854	7,55%
	Total Patrimonio		9.621.606	50,25%	8.493.779	47,57%	1.127.827	13,28%
	Total Pasivo y Patrimonio		19.148.913	100%	17.855.695	100%	1.293.218	7,24%

(*) 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