RED DE SERVICIO DEL CESAR S.A
Estado de situación financiera separados conforme a las NIIF
Con corte a Diciembre 31 de 2024 y Diciembre 31 de 2023
En miles de pesos colombianos

CODIGO	ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2024	%	DICIEMBRE 31 2023	%	VARIACION	%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							
1105	CAJA	**4**	1.131.644	5,48%	89.176	0,47%	1.042.468	1169,00%
1110	BANCOS	**4**	182.598	0,88%	245.788	1,28%	-63.190	-25,71%
1120	CUENTAS DE AHORRO	**4**	95.599	0,46%	3.358	0,02%	92.241	2746,90%
1125	FONDOS	**4**	2.956.890	14,33%	3.035.038	15,85%	-78.148	-2,57%
	CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1305	CLIENTES	**5**	3.286.437	15,93%	2.184.890	11,41%	1.101.547	50,42%
1360	RECLAMACIONES	**5**	75.176	0,36%	46.365	0,24%	28.811	62,14%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	**5**	1.876	0,01%	4.014	0,02%	-2.138	-53,26%
1380	DEUDORES VARIOS	**5**	2.600.623	12,60%	2.066.727	10,79%	533.896	25,83%
1390	DETERIORO DE CARTERA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**5**	- 2.244	-0,01%	-3.491	-0,02%	1.247	-35,73%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	**6**	1.455.135	7,05%	1.433.597	7,49%	21.538	1,50%
	INVENTARIOS							
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	**7**	350.846	1,70%	347.823	1,82%	3.023	0,87%
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							
1805	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	**8**	754.052	3,65%	1.032.874	5,39%	-278.822	-26,99%
	Activos corrientes		**12.888.632**	**62,47%**	**10.486.159**	**54,76%**	**2.402.472**	**22,91%**
	INVERSIONES PERMANENTES							
1205	ACCIONES	**9**	1.259.146	6,10%	1.171.010	6,12%	88.136	7,53%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
1504	TERRENOS	**10**	529.286	2,57%	529.286	2,76%	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	**10**	1.490.997	7,23%	1.490.997	7,79%	0	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	**10**	29.159	0,14%	256.294	1,34%	-227.135	-88,62%
1524	EQUIPO DE OFICINA	**10**	5.241.548	25,40%	5.051.210	26,38%	190.338	3,77%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	**10**	5.399.717	26,17%	6.283.054	32,81%	-883.337	-14,06%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**10**	211.067	1,02%	381.067	1,99%	-170.000	-44,61%
1575	ACTIVOS BAJO LEASING	**10**	1.471.305	7,13%	1.301.347	6,80%	169.958	13,06%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	**10**	- 8.150.664	-39,50%	-8.322.590	-43,46%	171.926	-2,07%
	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO							
1905	IMPUESTO DIFERIDO	**11**	262.869	1,27%	521.079	2,72%	-258.210	-49,55%
	Activos no corrientes		**7.744.430**	**37,53%**	**8.662.754**	**45,24%**	**- 918.323**	**-10,60%**
	Total Activos		**20.633.062**	**100,00%**	**19.148.913**	**100,00%**	**1.484.149**	**7,75%**

CODIGO	PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2024	%	DICIEMBRE 31 2023	%	VARIACION	%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS CP							
2105	BANCOS NACIONALES	**12**	69.000	0,33%	462	0,00%	68.538	14834,97%
2195	OTRAS OBLIGACIONES	**12**	-	0,00%	16.816	0,09%	-16.816	-100,00%
	PROVEEDORES							
2205	NACIONALES	**13**	184.154	0,89%	131.700	0,69%	52.454	39,83%
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**14**	992.825	4,81%	1.077.172	5,63%	-84.347	-7,83%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	**14**	-	0,00%	183.599	0,96%	-183.599	0,00%
2380	ACREEDORES VARIOS	**14**	59.264	0,29%	61.191	0,32%	-1.927	-3,15%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	**14**	46	0,00%	59	0,00%	-13	-22,80%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	**14**	3.141.074	15,22%	2.985.425	15,59%	155.649	5,21%
	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2365	RETENCION EN LA FUENTE	**6**	162.030	0,79%	152.981	0,80%	9.049	5,92%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	**6**	1.045	0,01%	21	0,00%	1.024	4874,90%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	**6**	2.685	0,01%	1.889	0,01%	796	42,15%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	**6**	2.690.407	13,04%	2.021.608	10,56%	668.799	33,08%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	**6**	638.544	3,09%	787.783	4,11%	-149.239	-18,94%
2472	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DDE	**6**	394.504	1,91%	386.950	2,02%	7.554	1,95%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2505	SALARIOS POR PAGAR	**15**	5.789	0,03%	29.118	0,15%	-23.329	-80,12%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	**15**	498.179	2,41%	421.824	2,20%	76.355	18,10%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	**15**	57.128	0,28%	49.260	0,26%	7.868	15,97%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	**15**	212.156	1,03%	198.780	1,04%	13.376	6,73%
	PASIVOS ESTIMADOS							
2635	PARA CONTINGENCIAS	**16**	57.000	0,28%	-	0,00%	57.000	0,00%
	Pasivos corrientes		**9.165.830**	**44,42%**	**8.506.638**	**44,42%**	**659.192**	**7,75%**
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LP							
2105	BANCOS NACIONALES	**12**	533.015	2,58%	1.020.669	5,33%	-487.654	-47,78%
	Pasivos no corrientes		**533.015**	**2,58%**	**1.020.669**	**5,33%**	**- 487.654**	**-47,78%**
	Total Pasivos		**9.698.845**	**47,00%**	**9.527.307**	**49,75%**	**171.538**	**1,80%**

CODIGO	PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 31 2024	%	DICIEMBRE 31 2023	%	VARIACION	%
	CAPITAL SOCIAL							
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**17**	4.000.000	19,39%	4.000.000	20,89%	0	0,00%
	RESERVAS							
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	**17**	2.237.417	10,84%	1.950.798	10,19%	286.619	14,69%
3315	RESERVAS OCASIONALES	**17**	205.701	1,00%	205.701	1,07%	0	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO							
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	**17**	3.768.910	18,27%	2.866.191	14,97%	902.719	31,50%
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	**17**	1.686.317	8,17%	1.527.961	7,98%	158.356	10,36%
3905	AJUSTE POR REEXPRESION NIIF-IFRS	**17**	- 1.058.735	-5,13%	- 1.058.735	-5,53%	0	0,00%
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
3805	DE INVERSIONES	**17**	- 32.536	-0,16%	- 24.860	-0,13%	-7.676	0,00%
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**17**	127.143	0,62%	154.550	0,81%	-27.407	-17,73%
	Total Patrimonio		**10.934.217**	**53,00%**	**9.621.606**	**50,25%**	**1.312.612**	**13,64%**
	Total Pasivo y Patrimonio		**20.633.062**	**100%**	**19.148.913**	**100%**	**1.484.150**	**7,75%**

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

CARLOS ARTURO DE LA PEÑA MARQUEZ
Representante Legal

CARMEN LUCY PALACIOS ROMAÑA
Revisor Fiscal TP: 129436-T
Designada de GQS CONTADORES PUBLICOS S.A.S

ARACELY SALAZAR BADILLO
Contador
TP. 70526-T

Vigilado Supersalud