

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	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
1105	CAJA	4	1.131.644	5,48%	89.176	0,47%	1.042.468	1169,00%
1110	BANCOS	4	182.597	0,88%	245.788	1,28%	-63.191	-25,71%
1120	CUENTAS DE AHORRO	4	95.599	0,46%	3.358	0,02%	92.241	2746,90%
1125	FONDOS	4	2.956.891	14,33%	3.035.038	15,85%	-78.147	-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	8.150.864	-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	2.885	0,01%	1.889	0,01%	996	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