

RED DE SERVICIO DEL CESAR S.A

Estado de situación financiera separados conforme a las NIIF
Con corte a Diciembre 31 de 2025 y Diciembre 31 de 2024
En miles de pesos colombianos

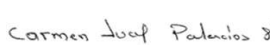
CODIGO	ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2025		DICIEMBRE 31 2024		VARIACION	
				%		%		%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
1105	CAJA	4	1.968.827	9,53%	1.131.644	5,48%	837.183	73,98%
1110	BANCOS	4	545.580	2,64%	182.597	0,88%	362.983	198,79%
1120	CUENTAS DE AHORRO	4	307.063	1,49%	95.599	0,46%	211.465	221,20%
1125	FONDOS	4	1.908.193	9,24%	2.956.891	14,33%	-1.048.699	-35,47%
	CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1305	CLIENTES	5	2.615.385	12,66%	3.286.437	15,93%	-671.052	-20,42%
1360	RECLAMACIONES	5	146.669	0,71%	75.176	0,36%	71.493	95,10%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	5.915	0,03%	1.876	0,01%	4.039	215,30%
1380	DEUDORES VARIOS	5	1.285.274	6,22%	2.600.623	12,60%	-1.315.348	-50,58%
1390	DETERIORO DE CARTERA Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	33.632	-0,16%	-2.244	-0,01%	-31.389	1399,01%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR INVENTARIOS	6	2.991.712	14,48%	1.455.135	7,05%	1.536.577	105,60%
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	7	312.433	1,51%	350.846	1,70%	-38.412	-10,95%
1805	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	606.814	2,94%	754.052	3,65%	-147.238	-19,53%
	Activos corrientes		12.660.233	61,27%	12.888.632	62,47%	-228.398	-1,77%
	INVERSIONES PERMANENTES							
1205	ACCIONES	9	1.972.852	9,55%	1.259.146	6,10%	713.706	56,68%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
1504	TERRENOS	10	529.286	2,56%	529.286	2,57%	0	0,00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10	1.490.998	7,22%	1.490.998	7,23%	0	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	10	29.158	0,14%	29.158	0,14%	0	0,00%
1524	EQUIPO DE OFICINA	10	5.183.000	25,09%	5.241.548	25,40%	-58.548	-1,12%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10	6.112.362	29,58%	5.399.717	26,17%	712.645	13,20%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10	877.665	4,25%	211.067	1,02%	666.598	315,82%
1575	ACTIVOS BAJO LEASING	10	800.250	3,87%	1.471.305	7,13%	-671.055	-45,61%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	10	-9.293.549	-44,98%	-8.150.664	-39,50%	-1.142.885	14,02%
1905	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11	299.266	1,45%	262.869	1,27%	36.397	13,85%
	Activos no corrientes		8.001.288	38,73%	7.744.430	37,53%	256.859	3,32%
	Total Activos		20.661.521	100,00%	20.633.062	100,00%	28.461	0,14%


CODIGO	PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 31 2025		DICIEMBRE 31 2024		VARIACION	
				%		%		%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS CP							
2105	BANCOS NACIONALES	12	82.667	0,40%	69.000	0,33%	13.667	19,81%
	PROVEEDORES NACIONALES							
2205	NACIONALES	13	87.533	0,42%	184.154	0,89%	-96.621	-52,47%
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	1.009.067	4,88%	992.825	4,81%	16.242	1,64%
2380	ACREEDORES VARIOS	14	264.209	1,28%	59.264	0,29%	204.946	345,82%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	14	46	0,00%	46	0,00%	0	0,00%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	14	3.367.816	16,30%	3.141.074	15,22%	226.741	7,22%
	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2365	RETENCION EN LA FUENTE	6	297.210	1,44%	162.030	0,79%	135.180	83,43%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6	887	0,00%	1.045	0,01%	-158	-15,10%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6	1.609	0,01%	2.685	0,01%	-1.076	-40,07%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6	1.503.313	7,28%	2.690.406	13,04%	-1.187.093	-44,12%
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6	802.864	3,89%	638.544	3,09%	164.320	25,73%
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6	45.111	0,22%	-	0,00%	45.111	0,00%
2472	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DDE	6	408.316	1,98%	394.504	1,91%	13.811	3,50%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2505	SALARIOS POR PAGAR	15	-	0,00%	5.789	0,03%	-5.790	-100,02%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	15	578.423	2,80%	498.179	2,41%	80.244	16,11%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15	67.508	0,33%	57.128	0,28%	10.380	18,17%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	15	230.705	1,12%	212.156	1,03%	18.550	8,74%
	PASIVOS ESTIMADOS							
2635	PARA CONTINGENCIAS	16	32.436	0,16%	57.000	0,28%	-24.564	-43,09%
	Pasivos corrientes		8.779.720	42,49%	9.165.830	44,42%	-386.110	-4,21%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LP							
2105	BANCOS NACIONALES	12	598.131	2,89%	533.015	2,58%	65.116	12,22%
	Pasivos no corrientes		598.131	2,89%	533.015	2,58%	65.116	12,22%
	Total Pasivos		9.377.851	45,39%	9.698.845	47,00%	-320.994	-3,31%

CODIGO	PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 31 2025		DICIEMBRE 31 2024		VARIACION	
				%		%		%
	CAPITAL SOCIAL							
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17	6.000.000	29,04%	4.000.000	19,39%	2.000.000	50,00%
	RESERVAS							
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	17	2.237.418	10,82%	2.237.418	10,84%	0	0,00%
3315	RESERVAS OCASIONALES	17	205.700	1,00%	205.700	1,00%	0	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO							
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17	2.142.594	10,37%	3.768.910	18,27%	-1.626.316	-43,15%
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	17	1.661.369	8,04%	1.686.316	8,17%	-24.948	-1,48%
3905	AJUSTE POR REEXPRESION NIIF-IFRS	17	-1.058.735	-5,12%	-	-5,13%	0	0,00%
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
3805	DE INVERSIONES	17	40.191	-0,19%	-	-0,16%	-7.656	23,53%
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17	135.515	0,67%	127.143	0,62%	8.373	6,59%
	Total Patrimonio		11.283.671	54,61%	10.934.217	53,00%	349.453	3,20%
	Total Pasivo y Patrimonio		20.661.521	100%	20.633.062	100%	28.459	0,14%

(*) 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