


RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA S.A.S.
Estado de situación financiera individual conforme a las NIIF Pymes
 Con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019
 Expresados en miles de Pesos colombianos

VIGILADO Supersalud

Activos	NOTA	CUENTAS	DIC 31 2020	%	DIC 31 2019	%	VAR	%
Caja	NOTA 4	1105	2.010.584	42,08%	805.995	23,64%	1.204.589	88,00%
Bancos Cuentas Corrientes	NOTA 4	1110	27.693	0,58%	13.469	0,40%	14.224	1,04%
Bancos Cuentas Ahorros	NOTA 4	1120	16.412	0,34%	6.233	0,18%	10.179	0,74%
Fondos	NOTA 4	1125	150.469	3,15%	91.571	2,69%	58.898	4,30%
Clientes	NOTA 5	1305	58.455	1,22%	36.514	1,07%	21.941	1,60%
Depositos	NOTA 5	1335	8.550	0,18%	8.200	0,24%	350	0,03%
Otros	NOTA 5	1345	0,00	0,00%	22	0,00%	22	0,00%
Activos Por Impuestos Corrientes	NOTA 6	1355	92.877	1,94%	179.447	5,26%	86.570	-6,32%
Reclamaciones	NOTA 5	1360	9.874	0,21%	8.398	0,25%	1.476	0,11%
Responsabilidades	NOTA 5	1365	6.796	0,14%	10.002	0,29%	3.206	-0,23%
Deudores Varios	NOTA 5	1380	673.586	14,10%	13.010	0,38%	660.576	48,26%
Deudas de Difícil Cobro	NOTA 5	1390	- 1.769	-0,04%	0,00	0,00%	1.769	-0,13%
Mercancías no Fabricadas por la empresa								
inventario de Talonarios	NOTA 7	1435	98.745	2,07%	0,00	0,00%	98.745	7,21%
Otros activos no financieros	NOTA 7	1455	5.246	0,11%	23.792	0,70%	18.546	-1,35%
Otros activos no financieros	NOTA 8	1805	9.079	0,19%	314.195	9,22%	305.115	-22,29%
Activos corrientes			3.166.597	66,27%	1.510.848	44,31%	1.655.750	120,96%
Inversiones permanentes	NOTA 9	1205	152.539	3,19%	0,00	0,00%	152.539	11,14%
Terrenos	NOTA 10	1504	152.771	3,20%	152.771	4,48%	0,00	0,00%
Construcciones y Edificaciones	NOTA 10	1516	422.624	8,84%	422.624	12,40%	0,00	0,00%
Maquinaria y Equipo	NOTA 10	1520	77.835	1,63%	77.835	2,28%	0,00	0,00%
Equipo de Oficina	NOTA 10	1524	427.505	8,95%	427.505	12,54%	0,00	0,00%
Equipo de Computación y Comunicación	NOTA 10	1528	1.124.562	23,53%	1.118.792	32,81%	5.770	0,42%
Flota y Equipo de Transporte	NOTA 10	1540	83.390	1,75%	83.390	2,45%	0,00	0,00%
Propiedad Ajena	NOTA 10	1570	22.676	0,47%	22.676	0,67%	0,00	0,00%
Depreciación Acumulada	NOTA 10	1592	- 852.232	-17,84%	407.030	-11,94%	445.202	-32,52%
Activos no corrientes			1.611.670	33,73%	1.898.563	55,69%	286.894	-20,96%
Total Activos			4.778.267	100,00%	3.409.411	100,00%	1.368.855	100,00%
Pasivos	NOTA	CUENTAS	DIC 31 2020	%	DIC 31 2019	%	VAR	%
Proveedores	NOTA 13	2205	664	0,01%	21.240	0,62%	20.576	-1,50%
Costos y gastos por Pagar	NOTA 13	2335	264.316	5,53%	368.935	10,82%	104.619	-7,64%
Retención En La Fuente	NOTA 6	2365	38.296	0,80%	15.242	0,45%	23.054	1,68%
Impuesto a Las Ventas	NOTA 6	2367	152	0,00%	0,00	0,00%	152	0,01%
Retención y Aportes de Nomina	NOTA 14	2370	8.355	0,17%	0,00	0,00%	8.355	0,61%
Acreedores Varios	NOTA 12	2380	407	0,01%	130.527	3,83%	130.120	-9,51%
Impuesto De Renta y Complementarios	NOTA 6	2404	152.931	3,20%	160.615	4,71%	7.684	-0,56%
Impuesto Sobre Las Ventas	NOTA 6	2408	211.681	4,43%	109.248	3,20%	102.433	7,48%
Impuesto de Industria y Comercio	NOTA 6	2412	13.623	0,29%	10.062	0%	3.561	0,26%
Impuesto de Juegos de Suerte y Azar	NOTA 6	2472	80.893	1,69%	45.542	1,34%	35.351	2,58%
Salarios Por Pagar	NOTA 14	2505	3.561	0,07%	732	0,02%	2.829	0,21%
Cesantías Consolidadas	NOTA 14	2510	89.984	1,88%	71.742	2,10%	18.242	1,33%
Intereses Sobre Cesantías	NOTA 14	2515	10.679	0,22%	7.934	0,23%	2.745	0,20%
Vacaciones Consolidadas	NOTA 14	2525	28.176	0,59%	43.752	1,28%	15.576	-1,14%
Anticipos y Avances Recibidos	NOTA 12	2805	14.008	0,29%	0,00	0,00%	14.008	1,02%
Ingresos Recibidos Para Terceros	NOTA 13	2815	227.457	4,76%	150.667	4,42%	76.790	5,61%
Pasivos corrientes			1.145.183	23,97%	1.136.238	33,33%	8.944	0,65%
Impuesto Diferido Pasivo	NOTA 11	2730	62.061	1,30%	32.000	0,94%	30.062	2,20%
Pasivos no corrientes			62.061	1,30%	32.000	0,94%	30.062	2,20%
Total Pasivos			1.207.244	25,27%	1.168.238	34,27%	39.006	2,85%


Jorge Iván Sánchez Marín
 Representante Legal


Yarelsy B. Iguaran Lengua
 Contador Público T.P. 160673-T


Fredys E. Ariza Donado
 Revisor Fiscal TP 79678-T

RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA S.A.S.

Estado de situación financiera individual conforme a las NIIF Pymes

Con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019

Expresados en miles de Pesos colombianos

Patrimonio	NOTA	CUENTAS	DIC 31 2020	%	DIC 31 2019	%	VAR	%
Capital Suscrito y Pagado	NOTA 15	3105	2.000.000	41,86%	1.000.000	29,33%	1.000.000	73,05%
Reservas Obligatorias	NOTA 15	3305	250.435	5,24%	242.161	7,10%	8.274	0,60%
Reservas Ocasionalas	NOTA 15	3315	490.886	10,27%	490.886	14,40%	0,00	0,00%
Resultado del Ejercicio	NOTA 15	3605	337.180	7,06%	82.731	2,43%	254.449	18,59%
Resultado de Ejercicios anteriores	NOTA 15	3705	105.207	2,20%	0,00	0,00%	105.207	7,69%
Superavit por Valorizacion de Inversiones	NOTA 15	3805	- 6.317	-0,13%	0,00	0,00%	- 6.317	-0,46%
Superavit por Revalorizacion	NOTA 15	3810	393.632	8,24%	425.395	12,48%	- 31.763	-2,32%
Total Patrimonio			3.571.023	74,73%	2.241.172	65,73%	1.329.849	97,15%
Total Pasivo y Patrimonio			4.778.267	100,00%	3.409.411	100,00%	1.368.855	100,00%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



Jorge Iván Sánchez Marín
Representante Legal



Yarely B. Iguaran Lengua
Contador Público T.P. 160673-T



Fredys E. Ariza Donado
Revisor Fiscal TP 79678-T

RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA S.A.S.

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral conforme a las NIIF Pymes

Con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019

Expresados en miles de Pesos colombianos

Ingresos	NOTA	CUENTAS	DIC 31 2020	%	DIC 31 2019	%
Ingresos por Actividades Ordinarias	NOTA 16	4135	7.099.850	100,00%	6.758.111	100,00%
Costos de ventas	NOTA 18	6135	3.144.585	44,29%	3.085.306	45,65%
Costo de Personal	NOTA 18	7205	326.393	4,60%	227.936	3,37%
Margen Bruto			3.628.872	51,11%	3.444.869	50,97%
Dividendos y Participaciones	NOTA 16	4215	13.500	0,19%	0,00	0,00%
Servicios	NOTA 16	4235	8.072	0,11%	0,00	0,00%
Recuperaciones	NOTA 16	4250	2.313	0,03%	4.128	0,06%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	NOTA 16	4265	62.618	0,88%	0,00	0,00%
Diversos	NOTA 16	4295	109.551	1,54%	770	0,01%
Gastos de Personal	NOTA 17	5105	885.910	12,48%	923.207	13,66%
Honorarios	NOTA 17	5110	149.805	2,11%	129.046	1,91%
Impuestos	NOTA 17	5115	370	0,01%	2.526	0,04%
Arrendamientos	NOTA 17	5120	8.800	0,12%	7.320	0,11%
Contribuciones y Afiliaciones	NOTA 17	5125	14.517	0,20%	14.044	0,21%
Seguros	NOTA 17	5130	7.836	0,11%	11.376	0,17%
Servicios	NOTA 17	5135	288.460	4,06%	282.708	4,18%
Gastos Legales	NOTA 17	5140	10.671	0,15%	4.664	0,07%
Mantenimiento y Reparaciones	NOTA 17	5145	12.003	0,17%	24.591	0,36%
Adecuaciones e Instalaciones	NOTA 17	5150	402	0,01%	2.823	0,04%
Gastos de Viaje	NOTA 17	5155	13.492	0,19%	63.658	0,94%
Depreciacion	NOTA 17	5160	288.427	4,06%	0,00	0,00%
Amortizaciones	NOTA 17	5165	0,00	0,00%	1.776	0,03%
Gastos Diversos	NOTA 17	5195	13.767	0,19%	70.335	1,04%
Gastos de Personal	NOTA 17	5205	432.645	6,09%	426.480	6,31%
Impuestos	NOTA 17	5215	18.317	0,26%	26.665	0,39%
Arrendamientos	NOTA 17	5220	561.566	7,91%	454.223	6,72%
Seguros	NOTA 17	5230	25.821	0,36%	6.518	0,10%
Servicios	NOTA 17	5235	399.040	5,62%	295.211	4,37%
Gastos Legales	NOTA 17	5240	0,00	0,00%	863	0,01%
Mantenimiento y Reparaciones	NOTA 17	5245	11.830	0,17%	150.756	2,23%
Adecuaciones e Instalaciones	NOTA 17	5250	731	0,01%	91.358	1,35%
Gastos de Viaje	NOTA 17	5255	0,00	0,00%	2.865	0,04%
Gastos Diversos	NOTA 17	5295	134.070	1,89%	157.233	2,33%
Gastos Extraordinarios	NOTA 17	5315	7.614	0,11%	17.313	0,26%
Gastos Diversos	NOTA 17	5395	4.150	0,06%	1.415	0,02%
Resultado de la Operación			534.682	7,53%	280.793	4,15%


VIGILADO Supersalud



Jorge Iván Sánchez Marín
Representante Legal



Yarelsy B. Iguaran Lengua
Contador Público T.P. 160673-T



Fredys E. Ariza Donado
Revisor Fiscal TP 79678-T

RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA S.A.S.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral conforme a las NIIF Pymes
 Con corte a 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019

Expresados en miles de Pesos colombianos

Ingreso Financieros	NOTA 16	4310	473	0,01%	2.548	0,04%
Total Ingresos Financieros			473	0,01%	2.548	0,04%
Gastos Financieros	NOTA 17	5501	21.299	0,30%	12.264	0,18%
Total Gastos Financieros			21.299	0,30%	12.264	0,18%
Beneficio antes de impuestos			513.855	7,24%	271.077	4,01%
Impuestos Corrientes	NOTA 17	5405	152.931	2,15%	159.062	2,35%
Impuestos Diferidos	NOTA 17	5405	23.744	0,33%	29.284	0,43%
Beneficios después de impuestos			337.180	4,75%	82.731	1,22%
Resultado integral total			337.180	4,75%	82.731	1,22%

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales



Jorge Iván Sánchez Marín
Representante Legal



Yarely B. Iguaran Lengua
Contador Público T.P. 160673-T



Fredys E. Ariza Donado
Revisor Fiscal TP 79678-T