

RED DE SERVICIOS DE CORDOBA S.A.

NIT 800040390 - 0

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS

A DICIEMBRE 31 2016

PUBLICACIÓN 30/04/2017

MONTERÍA - CORDOBA

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO Cuentas	DESCRIPCION Y/O NOMBRE DE LAS CUENTAS	AÑO 2,016	AÑO 2,015	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN %
<b>A C T I V O S</b>					
<b>11</b>	<b>CORRIENTES</b>				
1105	CAJA	\$ 518,837	\$ 822,108	\$ (303,271)	-36.89%
1110	BANCOS	396,403	49,918	346,485	694.11%
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>915,240</b>	<b>872,026</b>	<b>43,214</b>	<b>4.96%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>				
1205	ACCIONES	2,555,615	2,526,757	28,858	1.14%
1225	CERTIFICADOS	2,759	2,759	0	0.00%
1255	OBLIGATORIAS	7,175	7,175	0	0.00%
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2,565,549</b>	<b>2,536,691</b>	<b>28,858</b>	<b>1.14%</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>				
1325	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	7,429,293	6,973,201	456,092	6.54%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	701,755	772,884	(71,129)	-9.20%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,474,109	1,387,399	86,710	6.25%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	46,635	36,509	10,126	27.74%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	145,067	389,481	(244,414)	-62.75%
1380	DEUDORES VARIOS	22,793	22,793	0	0.00%
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>9,819,652</b>	<b>9,582,267</b>	<b>237,386</b>	<b>2.48%</b>
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
1455	ELEMENTOS PROMOSIONALES	\$ 3,413	0	3,413	100.00%
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,413</b>	<b>0</b>	<b>3,413</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>13,303,855</b>	<b>12,990,984</b>	<b>312,871</b>	<b>2.41%</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1505	TERRENOS	866,667	866,667	0	0.00%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,740,361	2,740,361	0	0.00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	427,861	602,437	(174,576)	-28.98%
1524	EQUIPO DE OFICINA	2,938,103	2,512,625	425,478	16.93%
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNIC.	4,068,097	5,188,051	(1,119,954)	-21.59%
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	559,384	497,553	61,831	12.43%
1560	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	0	9,322	(9,322)	-100.00%
1592	MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7,160,469	-7,968,829	(808,360)	10.14%
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,440,004</b>	<b>4,448,187</b>	<b>(8,183)</b>	<b>-0.18%</b>
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>				
1635	LICENCIAS	0	28,623	(28,623)	-100.00%
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>				
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341,803	375,108	(33,305)	-8.88%
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>341,803</b>	<b>375,108</b>	<b>(33,305)</b>	<b>-8.88%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18,085,662</b>	<b>17,842,902</b>	<b>242,760</b>	<b>1.36%</b>
<b>P A S I V O S</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 1,267,624	\$ 2,460,105	\$ (1,192,481)	-48.47%
2195	OTRAS OBLIGACIONES	69,067	534,667	(465,600)	-87.08%
	<b>TOTAL FINANCIERAS</b>	<b>1,336,691</b>	<b>2,994,771</b>	<b>(1,658,080)</b>	<b>-55.37%</b>
<b>22/23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2205	PROVEEDORES NACIONALES	1,210,862	663,208	547,654	82.58%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	69,048	80,197	(11,149)	-13.90%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	118,707	129,428	(10,721)	-8.28%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,918	24,595	(4,677)	-19.02%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	29,069	75,600	(46,531)	-61.55%
2380	ACREEDORES VARIOS	595,428	433,379	162,049	37.39%
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,043,032</b>	<b>1,406,407</b>	<b>636,625</b>	<b>45.27%</b>
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	1,038,576	1,007,546	31,030	3.08%
2472	AL AZAR Y JUEGOS	767,082	540,811	226,271	41.84%
2495	OTROS	125,722	0	125,722	
	<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1,931,380</b>	<b>1,548,357</b>	<b>383,023</b>	<b>24.74%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,311,103</b>	<b>5,949,535</b>	<b>(638,432)</b>	<b>-10.73%</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2505	LIQUIDACIONES POR PAGAR	4,924	0	4,924	100.00%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	302,063	272,507	29,556	10.85%
2515	INTERESES DE CESANTIAS	37,339	31,029	6,310	20.33%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	109,308	86,176	23,132	26.84%
	<b>TOTAL PASIVOS LABORALES</b>	<b>453,634</b>	<b>389,713</b>	<b>63,921</b>	<b>16.40%</b>
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADO Y PROVISIONES</b>				
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,795,319	1,696,471	98,848	5.83%
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,795,319</b>	<b>1,696,471</b>	<b>98,848</b>	<b>5.83%</b>
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>				
	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	757,862	370,483	387,379	104.56%
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>757,862</b>	<b>370,483</b>	<b>387,379</b>	<b>104.56%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8,317,918</b>	<b>8,406,203</b>	<b>(88,285)</b>	<b>-1.05%</b>

**RED DE SERVICIOS DE CORDOBA S.A.**  
 NIT 800040390 - 0  
 BALANCE GENERAL - COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016  
 EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS  
 A DICIEMBRE 31 2016  
 PUBLICACIÓN 30/04/2017  
**MONTERÍA - CORDOBA**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION Y/O NOMBRE DE LAS CUENTAS	AÑO 2,016	AÑO 2,015	DIFERENCIA EN PESOS	VARIACIÓN %
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	-	0.00%
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>				
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,983,395	1,785,133	198,262	11.11%
	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>1,983,395</b>	<b>1,785,133</b>	<b>198,262</b>	<b>11.11%</b>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,784,345	1,651,510	132,835	8.04%
	<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,784,345</b>	<b>1,651,510</b>	<b>132,835</b>	<b>8.04%</b>
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
3605	UTILIDADES ACUMULADAS	4	54	(50)	-92.59%
	<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>(50)</b>	<b>-92.59%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,767,744</b>	<b>9,436,697</b>	<b>331,047</b>	<b>3.51%</b>

**JUAN MANUEL MIRANDA CARDONA**  
 Representante Legal

**SILVIA BURGOS URANGO**  
 Contadora T.P. 114.614-T

**GUILLERMO VERGARA GÓMEZ**  
 Revisor Fiscal T.P. 113801-T

