

**Red Colombiana de Servicios S.A.**  
**NIT 805 009 514-5**  
**Estado Separado de Situación Financiera**  
**Al 31 diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018**  
**(Expresados en miles de Pesos)**  
**Versión: 1. Marzo 28 de 2020**  
**Públicos: Julio 26 de 2020**

	Nota	31-dic-19	31-dic-18
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Circulante</b>			
1101 Efectivo	5	19.561.387	10.977.410
1102 Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	5	3.155.118	6.060.024
1309 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo amortizado	6	800.000	1.000.000
1311 Arrendamiento operativo	6	4.543	2.819
1313 Activos no financieros-anticipos	11	2.381.981	2.553.045
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	6	255.299	257.970
1317 Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado	6	20.566	20.962
1319 Deudores varios	6	4.989.879	3.354.524
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	(93.478)	(30.000)
1404 Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios	7	-	3.144
1808 Otros activos al costo	11	720.744	1.021.106
<b>Total de activos circulantes</b>		<b>31.796.038</b>	<b>26.221.003</b>
<b>No circulante</b>			
1201 Derechos de recompra de inversiones	10	10.117.981	9.435.033
1202 Inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio a valor razonable con cambios en resultados	10	7.880	-
1220 Deterioro acumulado de inversiones (cr)	10	(2.904.091)	(2.871.569)
1901 Arrendamiento financiero	9	16.086.657	-
1313 Activos no financieros-anticipos	8	316.890	-
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8	24.814.236	21.980.836
1502 Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación	8	11.530.529	10.720.267
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (cr)	8	(12.906.578)	(11.196.011)
1506 Deterioro acumulado propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	8	(49.654)	(49.654)
1701 Activos intangibles al costo	9	876.408	1.069.614
1703 Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)	9	(798.883)	(720.291)
1812 Activos por impuesto diferido	18	60.803	55.157
<b>Total de activos no circulantes</b>		<b>47.162.178</b>	<b>28.423.382</b>
<b>Total activos</b>		<b>78.948.216</b>	<b>53.644.385</b>

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros

"Vigilado Supersalud"

John Jairo Ramírez Paz  
Representante Legal

Denis Rosa Bolaños Gomez  
Contador Público  
T. P. 88150-T

Javier Gallego Ayala

Revisor Fiscal  
T.P. 19073-T  
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.



**Red Colombiana de Servicios S.A.**  
**NIT 805 009 514-5**  
**Estado Separado de Situación Financiera**  
**Al 31 diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018**  
**(Expresados en miles de Pesos)**  
**Versión: 1. Marzo 28 de 2020**  
**Públicos: Julio 26 de 2020**

	Nota	31-dic-19	31-dic-18	
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos</b>				
<b>Corto plazo</b>				
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	12	3.110.409	2.726.917
2106	Cuentas por pagar-al costo amortizado	13-14-15	1.183.559	1.395.138
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado	13-14-15	5.651.341	8.007.427
2125	Acreedores oficiales al costo amortizado	13-14-15	2.108.865	837.631
2134	Acreedores varios al costo amortizado	13-14-15	488.260	310.970
2201	Retención en la fuente	19	1.013.153	1.113.253
2202	De renta y complementarios	19	3.812.290	1.736.995
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	19	4.804.212	4.730.356
2204	De industria y comercio	19	523.791	570.477
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	13-14-15	2.173.873	1.823.480
2402	Para costos y gastos	17	100.000	60.966
2504	Embargos judiciales	13-14-15	1.266	271
2509	Otros descuentos de nomina	13-14-15	86.788	37.104
<b>Total de pasivos a corto plazo</b>			<b>25.057.807</b>	<b>23.350.985</b>
<b>Largo plazo</b>				
2102	Obligaciones financieras al costo amortizado	12	209.665	247.782
2103	Obligaciones financieras- Al valor presente pagos futuros	12	17.708.293	-
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos		1.213	1.175
2212	Impuesto diferido pasivo	18	2.708.290	2.537.808
<b>Total de pasivos a largo plazo</b>			<b>20.627.461</b>	<b>2.786.765</b>
<b>Total de pasivos</b>			<b>45.685.268</b>	<b>26.137.750</b>
<b>Patrimonio</b>				
3101	Capital suscrito y pagado	16	11.363.636	11.363.636
3301	Reservas obligatorias	16	5.507.617	4.730.020
3303	Reservas ocasionales	16	45.920	45.920
3502	Resultados acumulados	16	357.986	335.734
3501	Resultados del ejercicio	16	12.456.797	7.828.349
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	16	(1.884.135)	(1.884.135)
3504	Otros resultados integrales	16	5.415.127	5.087.111
<b>Total capital contable</b>			<b>33.262.948</b>	<b>27.506.635</b>
<b>Total de pasivos y capital contable</b>			<b>78.948.216</b>	<b>53.644.385</b>

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros

"Vigilado Supersalud"

John Jairo Ramirez Paz  
Representante Legal

Denis Rosa Bolaños Gomez  
Contador Público  
T. P. 88150-T

Javier Gallego Ayala  
Revisor Fiscal  
T.P. 19073-T  
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.



Red Colombiana de Servicios S.A.  
NIT 805 009 514-5

Estado Separado de Resultados y Otros Resultado Integral  
Al 31 diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018  
(Expresados en miles de Pesos)  
Versión:1. Marzo 28 de 2020  
Públicos: Julio 26 de 2020

	Notas	31-dic-19	31-dic-18
<b>4103</b>	Ingresos de los generadores de recursos o empresas del monopolio rentístico de la salud	227.969.662	213.231.514
<b>6106</b>	Costo de los generadores de recursos o empresas del monopolio rentístico de la salud	148.129.788	147.543.944
<b>6107</b>	Otros costos de producción	358.114	
	<b>Margen Bruto</b>	<b>79.481.761</b>	<b>65.687.570</b>
	<b>Otros ingresos</b>		
<b>4202</b>	Dividendos y participaciones	410.910	254.613
<b>4204</b>	Arrendamientos operativos	-	1.129
<b>4209</b>	Ingreso por disposición de activos	7.404	26.192
<b>4211</b>	Recuperaciones	725.661	86.066
<b>4214</b>	Diversos	376.641	364.826
<b>4216</b>	Ajuste por diferencia en cambio	817	16
	<b>Gastos de administración y de ventas</b>		
<b>5101</b>	Sueldos y salarios	6.071.901	5.206.846
<b>5102</b>	Contribuciones imputadas	35.654	61.875
<b>5103</b>	Contribuciones efectivas	1.176.284	991.575
<b>5104</b>	Aportes sobre la nómina	23.347	20.522
<b>5105</b>	Prestaciones sociales	1.725.043	1.444.188
<b>5106</b>	Gastos de personal diversos	657.520	406.135
<b>5107</b>	Gastos por honorarios	1.937.397	1.922.120
<b>5118</b>	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.066.119	2.223.286
<b>5121</b>	Deterioro de cuentas por cobrar	60.000	30.845
<b>5134</b>	Gasto por disposición de activos	1.537	431.335
<b>5137</b>	Dep. de P.P.E. por derechos de uso	10.812.485	-
<b>5201</b>	Sueldos y salarios	5.228.283	4.633.991
<b>5202</b>	Contribuciones imputadas	66.228	53.645
<b>5203</b>	Contribuciones efectivas	1.253.361	1.065.399
<b>5204</b>	Aportes sobre la nómina	5.392	5.214
<b>5205</b>	Prestaciones sociales	1.713.259	1.475.055
<b>5206</b>	Gastos de personal diversos	1.085.708	924.951
<b>5207</b>	Gastos por honorarios	3.579	3.321
<b>5208</b>	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	91.233	63.343
<b>5221</b>	Arrendamientos operativos	1.282.033	10.421.399
<b>5211</b>	Contribuciones y afiliaciones	187.498	193.193
<b>5212</b>	Seguros	172.665	131.773
<b>5213</b>	Servicios	12.988.202	11.781.381
<b>5214</b>	Gastos legales	14.382	16.813
<b>5215</b>	Gastos de reparación y mantenimiento	2.477.025	2.255.762
<b>5216</b>	Adecuación e instalación	1.739.498	2.282.940
<b>5220</b>	Deterioro de inversiones	-	540.549
<b>5236</b>	Otros gastos	4.932.289	4.542.702
<b>5301</b>	Gastos financieros	57	-
	<b>Resultado de la Operación</b>	<b>22.195.217</b>	<b>13.290.254</b>

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros  
"Vigilado Supersalud"

John Jairo Ramírez Paz  
Representante Legal

Denis Rosa Bolaños Gómez  
Contador Público  
T. P. 88150-T

Javier Gallego Ayala  
Revisor Fiscal  
T.P. 19073-T  
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.

**Red Colombiana de Servicios S.A.**  
**NIT 805 009 514-5**  
**Estado Separado de Resultados y Otros Resultado Integral**  
**Al 31 diciembre de 2019 y 31 diciembre de 2018**  
**(Expresados en miles de Pesos)**  
**Versión:1. Marzo 28 de 2020**  
**Públicos: Julio 26 de 2020**

	Notas	31-dic-19	31-dic-18
<b>Resultado de la Operación</b>		<b>22.195.217</b>	<b>13.290.254</b>
Ingresos financieros			
4214 Diversos	20	42.632	62.044
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>42.632</b>	<b>62.044</b>
Costos Financieros			
5301 Gastos financieros	22	2.305.786	1.126.730
<b>Total Costos Financieros</b>		<b>2.305.786</b>	<b>1.126.730</b>
Resultados antes del impuesto a las ganancias de operaciones continuas		19.932.063	12.225.568
5501 Impuesto a las ganancias corriente	22	7.310.430	4.423.418
5502 Impuesto a las ganancias diferido	22	164.836	26.199
Resultado neto del ejercicio por operaciones continuas		12.456.797	7.828.349
Cambio en el superavit de propiedad, planta y equipo		0	70.883
<b>Resultado integral total</b>		<b>12.456.797</b>	<b>7.899.232</b>

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros  
"Vigilado Supersalud"

  
\_\_\_\_\_  
John Jairo Ramirez Paz  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
Denis Rosa Bolaños Gómez  
Contador Público  
T. P. 88150-T

  
\_\_\_\_\_  
Javier Gallego Ayala  
Revisor Fiscal  
T.P. 19073-T  
Miembro de Global Auditores & Consultores S.A.