RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. NIT 890.504.795-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) "VIGILADOS SUPERSALUD"

11 DISPONSILE	ACTIV	os	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019
1100 CALAN	ACTIVO	S CORRIENTES	15.736.420	16.851.286
1100 CALAN	11	DISPONIBLE	5.913.141	10.764.957
1125 FONDOS	1105	CAJA	3.683.087	8.313.335
12 INVERSIONES				230.267
13 DELICORES 1.702.277 5.301.297 1.332 DEPOSITION 1.432			1.000.002	-
1905 CLENTES 1.664.719			0.700.007	-
1395 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 11-22-05				5.301.924 579.689
1390 RECLAMACONES 4.201				26.984
1395 CUENTAS POR COBRAR A TRABALADORES 4.20				1.425.657
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 3.87.200 1.500.00 1390 DEUDROS VARIOS 2.524.026 1.732.25 1390 DEUDROS VARIOS 2.524.026 1.732.25 140 NEVERIARDIOS 7.75.491 386.67 141 NEVERIARDIOS 7.75.491 386.67 143 RECARGAS CODESS 3.02.740 3.66.77 143 RECARGAS CODESS 3.02.740 3.66.77 145 RECARGAS CODESS 3.84.861 44.73 140 OTROS ACTIVOS 3.84.861 44.73 140 OTROS ACTIVOS 3.84.861 44.73 141 NEVERIARDIOS 3.84.861 44.73 142 NEVERIARDIOS 42.41.889 3.890.92 150 NEVERIARDIOS 42.41.889 3.890.92 150 NEVERIARDIOS 42.41.889 3.890.92 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.141.050 3.247.28 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.100.0000 5.000.000 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.100.0000 5.000.000 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.000.0000 5.000.000 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.000.0000 5.000.000 150 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.000.0000 5.000.000 5.000.000 150 PROPIEDADES 5.000.0000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 150 PROPIEDADES 5.000.0000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 150 PROPIEDADES 5.000.0000 5.000.00				4.264
1395 DETERIORIO DE CARTERA (21.555)	1370	PRESTAMOS A PARTICULARES		1.500.000
1435 RECARGAS CODESA 386.07				1.732.255
1435 RECARGAS CODESA 386.07	14	INVENTARIOS	735 491	369 671
18 OTROS ACTIVOS 384.861	1435	RECARGAS CODESA	326.746	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				
12 NVERSIONES				414.734
1205 ACCIONES 4.241.389 3.3899.02 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.141.050 1.247.28 1504 TERRENOS 1.050.521 2.447.28 1512 MACUINARIO, CUIPO EN MONTAJE 20.25 1512 MACUINARIO, CUIPO EN MONTAJE 20.25 1512 MACUINARIO, ES Y EDIFICACIONES 20.25 1512 MACUINARIO, Y EQUIPO 20.25 1512 EQUIPO DE OFICINA 1.775.370 1.727.17 1512 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.006.599 1.686 1.579.17 1512 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.006.599 1.686 1.579.17 1512 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.006.599 1.686 1.579.17 1512 MACUINARIO 2.006.599 1.686 1.579.17 2.99.22 1512 MALORIZACIONES 1.007 2.34 2.259 1513 LICENCIAS 2.259 1.679.17 2.34 2.241 1513 LICENCIAS 2.259 1.679.17 2.34 2.241 1514 MALORIZACIONES 1.079.18 2.242 1.079.18 2.242 1515 LICENCIAS 2.259.18 1.079.18 2.242 1516 MALORIZACIONES 3.106.14 2.259.14 2.244 2.244 2.244 2.245 2.259 1516 BANCOS NACICINALES 3.36.731 5.448 2.222 2.259 MACIONALES 3.36.731 5.448 2.222 2.259 MACIONALES 3.36.731 5.448 2.222 2.259 MACIONALES 3.36.731 4.2234 2.225 MACIONALES 3.36.731 3.2434 2.234 2.235 2.235 MACIONALES 3.36.731 3.36.393 3.34.31 3.235 2.235 MACIONALES 3.36.731 3.36.393 3.36.313 3.36.393 3.3	ACTIVO	S NO CORRIENTES	7.400.224	7.173.764
				3.899.922 3.899.922
1512 MAQUINARIA Y QUIPO EN MONTAJE 1203.426 1500 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.835 176.17 176.170 1502 EQUIPO DE OFICHA 1.770.370 1.572.170 1.572.	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.247.281
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 383.184 1.203.425 1522 MADUNINATIA Y EQUIPO 1.752 FOLIPO DE OFICINA 1.778.370 1.778.371 1.572.17			1.063.621	248.435
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 209.638 176.17 1524 EQUIPO DE OFICINA 1778.37 1572.17 1528 EQUIPO DE OFICINA 1278.37 1572.17 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.009.538 1.486.15 1529			-	203.262
1524 EQUIPO DE OFICINA 1.778.370 1.572.17 1.5				1.203.426
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 313.871 299.22 270 2				1.572.176
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (2.617.170) (1.923.57				1.468.158
16 INTANGIBLES 1.067 2.34 1605 LICENCIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 1.099 19				299.222 (1.923.570)
1695 LICENCIAS 2.54 1990 MRUESTO DIFERIDO 16.718 2.4.21 1910 MRUESTO DIFERIDO 7.955.42 1910 MRUESTO SIRANCIERAS 364.731 54.48 22 PROVEEDORES 1.4.21 82.44 23 CUENTAS POR PAGAR 1.854.907 1.482.31 2306 MRUESTO DI FINDISTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 74.045 70.90 2306 MRUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 7.965.93 3.361 2307 MRUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 7.965.93 3.364 240 DE RENTA Y COMPLENETARIOS 7.965.93 3.364 241 MRUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4.337.644 5.038.69 241 MRUESTOS OSRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.863 1.601.95 241 24	1092	DEL REGIACION ACCIVIDENDA	(2.017.170)	(1.923.570)
1698 DEPRECIACION YIO AMORTIZACION ACUMULADA 19				2.348
1905 MPUESTO DIFERIDO 16.718 24.21				2.348
PASIVOS 23.136.644 24.025.04 PASIVOS 31 DE DICIEMBRE 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020				24.214
PASIVOS CORRIENTES 7.692.011 7.995.42 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 364.731 54.48 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 364.731 54.48 22 PROVEEDORES 1.421 82.44 22 CUENTAS POR PAGAR 1.854.907 1.482.31 2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.856.503 38.539 354.13 2365 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.856.503 38.539 354.13 2367 IMPUESTO O EN INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 74.045 70.99 2368 IMPUESTO O EN INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 5.963 3.90 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.691.207 2.298.78 2412 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.893 1.601.95 2412 IMPUESTO O EN INDUSTRIA Y COMERCIO 2.2472 AL AZAY Y JUEGOS 5.2472 AL AZAY Y JUEGOS 5.255 ALARIOS POR PAGAR 5.233 24.61 2500 CESANTIAS CONSOLIDADAS 334.514 2.80.40 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.454 1.147.95 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.454 1.147.95 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.65 2610 TORS PASIVOS 1.128.60 1.133 2.78 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.60 1.133 1.28 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.60 1.133 1.27 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.60 1.133 1.27 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.670.000 1.128.60 1.133 1.133 1.28 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.134 1.147 2510 DELICIEMBRE 2020 1.148 2515 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES 1.148 251	1905	IMPOES TO DIFERIDO	16.718	24.214
PASIVOS CORRIENTES 7.692.011 7.955.42 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 364.731 54.48 2105 BANGCOS NACIONALES 364.731 54.48 220 PROVEEDORES 1.421 82.44 22 CUENTAS POR PAGAR 1.854.907 1.482.21 2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.854.907 1.492.336 2365 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.854.907 1.492.337 2367 IMPUESTO OS INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 25686 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 5.963 3.90 2368 IMPUESTO OS INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 5.963 3.90 2404 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.691.207 2.288.78 2412 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.983 1.601.95 2412 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.983 1.601.95 2412 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.983 2.412 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 5.233 2.461 2.510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 3.34.514 2.804 2.804 2.805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 3.34.514 2.804 2.805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 579.388 3.538 3.278 2.780 DEPOSITOS RECIBIDOS 7.7500 2.525 VACACIONES CONSOLIDADAS 167.000 2.525 IMPUESTOS DE RECIBIDOS 7.7500 2.525 IMPUESTOS DE RECIBIDOS 7.7500 2.515 IMPUESTO DIFERIDO 7.500 7.500 2.515 IMPUESTO DIFERIDO 7.500	TOTAL A	ACTIVOS	23.136.644	24.025.049
PASIVOS CORRIENTES 7.692.011 7.995.42	PASIV	os		
2105 BANCOS NACIONALES 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES 384.421 82.44 2205 NACIONALES 321 1421 82.44 221 1421 222 CUENTAS POR PAGAR 232 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 232 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2336 RETENCION EN LA FUENTE 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 240 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 241 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMPRCIO 242 ALAZAR Y JUEGOS 250 OBLIGACIONES LABORALES 250 SALARIOS POR PAGAR 2510 CESANTAS CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2500 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2510 OFFICIA SOBRE SECIBIDOS 2510 OFFICIA SOBRE SECIBIDOS 2510 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2510 INFRESOS RECIBIDOS 2510 INFRE	PASIVO	S CORRIENTES		7.955.426
2105 BANCOS NACIONALES 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES 384.421 82.44 2205 NACIONALES 321 1421 82.44 221 1421 222 CUENTAS POR PAGAR 232 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 232 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2336 RETENCION EN LA FUENTE 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 240 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 241 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO SORRA LAS VENTAS POR PAGAR 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMPRCIO 242 ALAZAR Y JUEGOS 250 OBLIGACIONES LABORALES 250 SALARIOS POR PAGAR 2510 CESANTAS CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2500 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2510 OFFICIA SOBRE SECIBIDOS 2510 OFFICIA SOBRE SECIBIDOS 2510 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2510 INFRESOS RECIBIDOS 2510 INFRE	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	364.731	54.486
2205 NACIONALES				54.486
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.356.503 3.34.512 2367 MIPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.053.36 3.34.13 2367 MIPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 74.045 70.90 3.34.53 3.34.13 2370 RETENICIONE S LAS VENTAS RETENIDO 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.4045 70.90 7.9087 7.4045 70.90 7.9087 7.4045 70.908 7.9087 7.4045 70.900 7.9087 7				82.442 82.442
2365 RETENCION EN LA FUENTE 338.539 336.132 2367. IMPUESTO DA LAS VENTAS RETENIDO 74,045 70.90 2368, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 5.963 3.90 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 79,857				1.482.310
2367 MPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 74,045 70,90 2368 MPUESTO DE INDUSTRIA Y COEMRCIO RETENIDO 5,963 3,90 3,90 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 79,857 -				354.134
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 79.857	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74.045	70.907
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.691.207 2.288.78 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.983 1.601.95 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.028.454 1.147.95 2472 AL AZAR Y JUEGOS 1.028.454 1.147.95 2505 SALARIOS POR PAGAR 5.233 24.61 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 334.514 228.04 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 38.538 32.78 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 167.002 142.86 28				3.905
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.691.207 2.288.78 2408 IMPUESTO SORRE LAS VENTAS POR PAGAR 1.617.983 1.601.95 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.028.484 1.147.95 2472 AL AZAR Y JUEGOS 1.028.484 1.147.95 2505 SALARIOS POR PAGAR 5.233 24.61 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 334.514 228.04 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 38.538 32.78 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 167.002 142.86 28	24	IMPLIESTOS GRAVAMENES VIASAS	4 337 644	5 038 696
2408				2.288.787
2472 AL AZAR Y JUEGOS				
2505 SALARIOS POR PAGAR 5.233 24.61		IMPLIESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.617.983	1.601.957
2505 SALARIOS POR PAGAR 5.233 24.61	2472		-	1.601.957 - 1.147.952
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 334.514 288.04 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 38.538 32.78 32.78 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 167.002 142.66 28 OTROS PASIVOS 588.021 809.18 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1.133 - 7.500 - 7.		AL AZAR Y JUEGOS	- 1.028.454	1.147.952
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 167.002 142.86	25	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES	1.028.454 545.287	1.147.952 488.309
28 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1.133	25 2505	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR	1.028.454 545.287 5.233	1.147.952
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 579.388 809.18 PASIVOS NO CORRIENTES 536.667 914.85 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 536.667 833.33 2135 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 27 DIFERIDOS 270 IMPUESTO DIFERIDO 31 DE DICIEMBRE 2020 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 31 DE DICIEMBRE 2020 31 RESERVAS 3305 RESERVAS 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 37 RESULTADOS DEL EJERCICIO 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 5.552 778.65	25 2505 2510 2515	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 7.500 579.388 809.18	25 2505 2510 2515	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538	1.147.952 488.309 24.611 288.049
PASIVOS NO CORRIENTES 536.667 914.85	25 2505 2510 2515 2525 28	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 536.667 833.33 2105 BANCOS NACIONALES 536.667 833.33 2135 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES 536.667 833.33 2135 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES -	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183
2105 BANCOS NACIONALES 536.667 833.33 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES -	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183
2105 BANCOS NACIONALES 536.667 833.33 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES -	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183
2135 COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS -	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y VAVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 - 809.183
Total Pasivos Section	25 2505 2510 2515 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667	1.147.952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183
TOTAL PASIVOS 8.228.678 8.870.27	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851
PATRIMONIO	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO: 21 2105 2135	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 809.183 914.851
31 CAPITAL SOCIAL 8.000.000 8.000.	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO: 21 2105 2135	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851
31 CAPITAL SOCIAL 8.000.000 8.000.000 3.000.000 8.000.	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2815 PASIVO: 21 2105 2135 27 2730	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8.000.000 8.000.000 8.000.000	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO 21 2105 2135 27 2730	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 2.152.228 1.684.18 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.839.443 4.680.45 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.839.443 4.680.45 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 306.877 11.47 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 306.877 11.47 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 609.418 778.65 3805 DE INVERSIONES 5.552 - 3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603.866 778.65	25 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 PASIVO 211 2105 2135 27 2730 TOTAL F	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.839.443 4.680.45 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.839.443 4.680.45 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 306.877 11.47 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 306.877 11.47 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 609.418 778.65 3805 DE INVERSIONES 5.552 - 3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603.866 778.65	255 2505 2510 2515 2515 288 2805 2810 2815 27 2730 TOTAL F. PATRIII 311	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 306.877 11.47 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 306.877 11.47 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 609.418 778.65 3805 DE INVERSIONES 5.552 - 3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603.866 778.65	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 277 2730 TOTAL F PATRII 3105 33	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 8.000.000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 306.877 11.47 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 609.418 778.65 3805 DE INVERSIONES 5.552 - 3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603.866 778.65	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 27 27330 TOTAL F PATRIL 311 3105 33 3305	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 8.228.678 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 1.684.182 1.684.182 4.680.456
3805 DE INVERSIONES 5.552 - 3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 603.866 778.65	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 277 2730 TOTAL F PATRII 3105 33 3305 366 3605	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 8.228.678 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443 3.839.443	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 831.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 1.684.182 4.680.456 4.680.456
<u>i</u>	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 27 2733 TOTAL F PATRIL 311 3105 33 3305 366 3605 37 3705	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DE LEJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES ACUMULADAS	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 8.228.678 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443 3.839.443 306.877 306.877	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 1.684.182 4.680.456 4.680.456 11.478 11.478
	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 2112 211 2105 2135 27 273 273 273 311 3105 33 3305 36 3605 37 3705	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO *ASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 8.228.678 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443 3.839.443 306.877 306.877 306.877 609.418 5.552	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 1.684.182 4.680.456 4.680.456 11.478 11.478 778.656
	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 277 2730 TOTAL F PATRII 3105 33 3305 36 3605 37 3705 38 3805 3803	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO RESULTADOS DE JERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443 3.839.443 3.06.877 306.877 369.418 5.552 603.866	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 8.000.000 1.684.182 4.680.456 4.680.456 11.478 11.478 778.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.136.644 24.025.04	255 2505 2510 2515 2525 28 2805 2810 2815 212 2105 2135 27 2730 TOTAL F PATRII 3105 33 3305 36 3605 37 3705 38 3805 3810	AL AZAR Y JUEGOS OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS S NO CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS DIFERIDOS IMPUESTO DIFERIDO PASIVOS MONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.028.454 545.287 5.233 334.514 38.538 167.002 588.021 1.133 7.500 579.388 536.667 536.667 536.667 8.228.678 31 DE DICIEMBRE 2020 8.000.000 8.000.000 2.152.228 2.152.228 3.839.443 3.839.443 3.839.443 3.839.443 3.839.443 3.839.443 5.552 603.866 14.907.966	1.147,952 488.309 24.611 288.049 32.782 142.867 809.183 914.851 833.333 833.333 81.519 81.519 8.870.277 31 DE DICIEMBRE 2019 8.000.000 1.684.182 1.684.182 4.680.456 4.680.456 11.478 778.656 778.656

Keathon Hudgson Mitchell Representante Legal

Stefanny Moriano Guarin
Stefanny Moriano Guarin
Contador Público T.P. 257375-T
Fanny Ramirez Cordoba
Revisor Fiscal T.P 68980-T

NIT 890.504.795-1

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) "VIGILADOS SUPERSALUD"

INGR	ESOS	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2021
NGRES	SOS	77.326.223	112.037.44
41	OPERACIONALES	77.326.223	112.037.44
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	77.326.223	112.042.59
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	(5.150
	S DE VENTA	61.457.494	92.548.32
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	61.457.494	92.548.32
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	61.457.494	92.548.32
OTROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.500.451	476.19
	NO OPERACIONALES	1.500.451	476.19
	FINANCIEROS	168.681	-
	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	406.701	274.90
	ARRENDAMIENTOS	1.880	-
	SERVICIOS	14.500	-
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	243	-
	RECUPERACIONES	279.961	196.79
	INDEMNIZACIONES	2.787	-
4295	DIVERSOS	625.699	4.49
GASTO	S OPERACIONALES	11.879.384	12.996.13
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4.953.632	5.135.02
5105	GASTOS DE PERSONAL	2.237.156	2.065.39
5110	HONORARIOS	984.629	1.255.07
5115	IMPUESTOS	4.177	4.20
5120	ARRENDAMIENTOS	98.467	104.24
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	40.487	42.51
5130	SEGUROS	106.278	98.35
5135	SERVICIOS	503.441	480.34
5140	GASTOS LEGALES	5.513	25.23
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.563	35.75
5150	ADECUACION E INSTALACION	25.570	17.35
5155	GASTOS DE VIAJE	41.616	215.19
5160	DEPRECIACIONES	763.855	591.15
5165	AMORTIZACIONES		1.47
	GASTOS DIVERSOS	98.880	198.73
52	GASTOS OPERACIONALES	6.925.753	7.861.10
5205	GASTOS DE PERSONAL	1.657.386	1.514.47
5215	IMPUESTOS	74.600	5.74
5220	ARRENDAMIENTOS	2.599.734	2.457.42
5230	SEGUROS	29.348	5.73
5235	SERVICIOS	1.584.752	2.287.17
5240	GASTOS LEGALES	35.043	34.30
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	288.561	678.10
5250	ADECUACIONES E INSTALACIONES	307.370	539.43
5255	GASTOS DE VIAJE	13.916	36.54
5295	DIVERSOS	335.042	302.16
53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	32.739	306.51
5305	FINANCIEROS	1.165	-
	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		214.35
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.696	86.31
5395	GASTOS DIVERSOS	878	5.84
JTILID/	AD OPERACIONAL	5.457.057	6.662.66
42	INCRESOS FINANCIEROS	120 474	422.44
	INGRESOS FINANCIEROS FINANCIEROS	139.471 139.471	133.14 133.14
	GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS	119.401 119.401	106.36
აასა	I IIIAINOIERUS	119.401	106.36
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.637.684	2.008.98
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.637.684	2.008.98

Keathon Hudgson Mitchell Representante Legal Stefanny Moriano Guarín Contador Público T.P. 257375-T

Fanny Ramirez Cordoba Revisor Fiscal T.P 68980-T

Nit: 890504795-1

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019 (Expresados en miles de Pesos)

PATRIMONIO	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31de Diciembre 2019	8.000.000	1.684.182	4.680.456	11.479	778.656	15.154.773
Aporte de capital	-	-	-	-	-	-
Aumento reserva Legal	-	468.046	-	(468.046)	-	-
Movimiento ORI Revaluación	-	-	-		(160.357)	(160.357)
Decreto de Dividendos	-	-	-	(3.925.830)	-	(3.925.830)
Cobro Retención Imputable a Accionistas 2019	-	-	-	18.440	-	18.440
Retención Imputable a Accionistas 2020	-	-	-	(18.503)	-	(18.503)
Resultado Integral del Año	-	-	3.839.443	-	-	3.839.443
Traslado de utilidades	-	-	(4.680.456)	4.680.456	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2020	8.000.000	2.152.228	3.839.443	297.996	618.299	14.907.966

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales

Keathon Hudgson Mitchell Representante Legal Stefanny Moriano Guarín Contador Público T.P. 257375-T

Fanny Ramirez Cordoba Revisor Fiscal T.P 68980-T

Nit: 890504795-1

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

A 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019 (Expresados en miles de Pesos)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	VARIACION	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019
Resultado neto del período		3.839.443	4.680.456
Partidas que no afectan el efectivo			
Mas: Depreciaciones de propiedad planta y equipo		763.855	591.152
Mas: Amortizaciones de intangibles		-	1.474
Mas. Baja de activos		30.198	167.792
Menos: Intereses de costo amortizado		-	(1.007)
Menos: Impuesto diferido		(67.081)	(286.579)
Mas: Provision para el impuesto de renta		1.691.207	2.288.787
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo		6.257.622	7.442.075
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
(Aumento) disminución en activos financieros inversiones			
Clientes y otras cuentas por cobrar	Aumento (Disminución)	(4.008.237)	759.465
Inventarios	Aumento (Disminución)	(365.820)	71.802
Activos por impuesto corrientes	Aumento (Disminución)	607.232	817.603
Intangibles	Aumento (Disminución)	1.281	(2.348)
Otros activos no financieros	Aumento (Disminución)	29.871	103.635
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	Aumento (Disminución)	368.495	105.569
proveedores	Aumento (Disminución)	(81.021)	-
Pasivo por impuestos corrientes	Aumento (Disminución)	(2.402.660)	(1.804.162)
Beneficios a empleados	Aumento (Disminución)	136.835	57.802
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de operación	Aumento (Disminución)	543.598	7.551.441
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7		
Fluio de efectivo por las actividades de inversión:			
,.			
Inversiones en Sociedades	Aumento (Disminución)	(341.467)	(52.238)
Adquisición de propiedad planta y equipo	Aumento (Disminución)	(1.141.696)	(915.352)
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión		(1.483.163)	(967.590)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1		
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Obligaciones financieras	Aumento (Disminución)	13.579	(471.386)
Pago de Dividendos	Authorito (Distribution)	(3.925.830)	(2.776.899)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por actividades de financiación	1	(3.912.251)	(3.248.285)
Tujo neto de electivo generado (utilizado) por actividades de ilitaliciación		(3.912.231)	(3.240.203)
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo		(4.851.816)	3.335.566
Efectivo y equivalentes de efectivio al inicio del período		10.764.957	7.429.391
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período		5.913.141	10.764.957

Keathon Hudgson Mitchell Representante Legal

Human

Stefanny Moriano Guarín Contador Público T.P. 257375-T

Fanny Ramirez Cordoba Revisor Fiscal T.P 68980-T

Nit: 890504795-1

Notas a los Estados Financieros

Con corte a 31 de diciembre 2020, 2019 En miles de pesos colombianos

Nota 1. Entidad que Reporta

La compañía RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., NIT 890.504.795-1 y domicilio principal en la ciudad de Yopal. Casanare Colombia en la Calle 9 No. 20 – 39 Centro, constituida mediante Escritura Pública No. 2892 del 18 de Agosto de 1983 de la Notaria tercera de Cúcuta, registrado en la Cámara de Comercio de Casanare bajo el Número 14723 del Libro IX del registro mercantil el 12 de noviembre de 2010, bajo la razón social: PITA Y JAIMES Y COMPAÑIA LIMITADA APUESTAS ARAUCA. Que por escritura pública número 3645 del 23 de diciembre de 2013 suscrito por notaria quinta de Cali, registrado en esta cámara de comercio bajo el número 21828 del libro IX del registro mercantil el 30 de diciembre de 2013, la persona jurídica cambió su nombre a Red de Servicios de la Orinoquia y el Caribe S.A. Objeto social: la sociedad desarrolla principalmente las siguientes actividades: la operación u explotación del juego de apuestas permanentes, juegos de azar, distribución de loterías nacionales y extranjeras. La fabricación, distribución, representación, importación de máquinas y artefactos para juegos electrónicos, eléctricos o mecánicos. La administración y compra de empresas dedicadas a nuestra misma actividad económica con destino a ampliar o complementar nuestra actividad. La realización permanente de toda clase de juegos de suerte y azar existentes o que llegaren a existir permitidos por el ordenamiento jurídico colombiano y su colocación y/o venta entre el público apostador. La celebración de contratos de agencia de negocios y agencia Comercial de comisión y de representación de personas y/o firmas Nacionales y extranjeras para la celebración de negocios Comerciales relativos a las actividades descritas en este Articulo y para la distribución y venta de sus mercancías, productos y servicios. Utilizar y comercializar a través de la red propia, con otras compañías las recargas de telefonía, el pago servicios públicos, venta de equipos electrónicos, giros, remesas, distribución y comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones. Actividades de apoyo a un operador de servicio postal de pago debidamente habilitado y registrado por el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Nota 2. Bases de Preparación según sección 35 de NIIF PYMES

a) Declaración de Cumplimiento

La compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009 y los decretos 2420 y 2496 de 2015, y 2132 de 2016, prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Colombianas de Información Financiera – NCIF, para Pymes, los cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en Inglés).

b) Bases de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico y/o el costo revaluado de acuerdo a las políticas contables.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para pymes requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

c) Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros individuales son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la empresa **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.** Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.

Nit: 890504795-1

d) Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

e) Base de Acumulación y Negocio en Marcha

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUÍA Y EL CARIBE S.A. elaboró su estado de situación financiera utilizando la base contable de acumulación (o devengo); además ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha.

f) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los saldos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

g) Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Estado de Resultados: por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Estado de Cambios en el Patrimonio: por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Estado de Flujos de Efectivo: por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota 3. Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario.

a. Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo se tienen para cubrir compromisos de pago de corto plazo, comprenden la caja, depósitos bancarios, inversiones de corto plazo y todas aquellas convertibles fácilmente en efectivo sin sufrir cambios importantes en su valor.

Una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, es decir, menor a 90 días desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras empresas no serán equivalentes de efectivo, a menos, que sean sustancialmente equivalentes al efectivo.

b. Instrumentos Financieros

La empresa clasifica sus instrumentos financieros (**sección 11 para pymes**) al inicio, de acuerdo al propósito de uso y basada en el modelo de negocios en una de las cuatro categorías a continuación mencionadas:

Instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados:

Un activo financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es aquel o que se clasifica como mantenido para negociar, es decir, se adquiere con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato y

Nit: 890504795-1

también porque es parte de una cartera de instrumentos financieros que se gestionan conjuntamente para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo, o también porque en el reconocimiento inicial es designado por la entidad para ser contabilizado a valor razonable con cambios en el resultado. Los instrumentos clasificados en esta categoría son mantenidos para negociar, adquiridos con el propósito de ser transados en el corto plazo, por ejemplo acciones de portafolio, títulos o bonos y derechos fiduciarios. Estos instrumentos financieros son reconocidos en su inicio por su costo de adquisición y posteriormente son medidos al valor razonable con efecto en los resultados. La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado activo, si el mercado de un instrumento financiero no fuese activo la empresa deberá aplicar técnicas de valoración.

Préstamos y cuentas por cobrar medidos a costo amortizado de acuerdo con la política:

Estos son activos financieros con pagos fijos y determinables que no cotizan en un mercado activo, se incluyen en activos corrientes exceptuando los de vencimientos mayores a 1 año desde la fecha del balance, los cuales se clasifican como no corrientes. Comprenden las cuentas por cobrar por venta de bienes y prestación de servicios representados en clientes, deudores y efectos comerciales a cobrar. Estos préstamos y cuentas por cobrar son valorados posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo, en su inicio son reconocidos por el valor de la contrapartida a recibir, a menos que siendo significativo para la empresa y se prolongue por varios periodos luego de haber prestado el servicio o de tener el derecho de los flujos, en cuyo caso se reconocerá por el valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado o fijada previamente. A continuación explicamos las variables establecidas en la política para la aplicación del costo amortizado.

- 1. Que la cuenta por cobrar cumpla la condición de superar 1 año de antigüedad
- 2. Que el monto sea superior a 5 Millones
- 3. Que no se le cobre interés alguno

Deterioro

Un activo financiero o un grupo de activos financieros es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de que uno o más eventos sucedidos después de su reconocimiento inicial, han tenido efecto negativo en los flujos futuros de efectivo de dicho activo. Aplica para las cuentas por cobrar superiores a 1 año a menos que tenga un acuerdo de pago establecido.

Pasivos financieros

Inicialmente, RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., reconoce los instrumentos pasivos en la fecha en que se originan. Se da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A, clasifica los pasivos financieros en la categoría de pasivos financieros. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable menos cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo. Los pasivos financieros se componen principalmente de préstamos y obligaciones, y otras cuentas por pagar.

Capital social

Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.

c. Propiedad, planta y equipo

Según la sección 17 en su párrafo 15, Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A.; medirá todas sus partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro de los valores acumulados, los costos por mantenimiento serán reconocidos en resultados. Las propiedades que se adquieran como terrenos y edificaciones, se medirán al valor revaluado.

Nit: 890504795-1

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.; hace este reconocimiento de manera mensual y sistemática, aplicando el modelo de línea recta, el cual cesara cuando se haya reconocido totalmente el importe depreciable, cuando se clasifique para la venta o se decida dar de baja al activo. Para determinar la vida útil del activo, según el párrafo 17.21 se debe considerar lo siguiente:

- La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este.
- > El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos como programa de reparaciones y mantenimiento, el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado.
- La obsolescencia técnica o comercial, procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.

Las vidas útiles estimadas para propiedad, planta y equipo son las siguientes:

Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., estima las vidas útiles de sus activos basándose en la experiencia y en la determinación de criterios justos, entre los principales se encuentran:

Propiedad Planta y Equipo	Vida Útil en años
Construcciones y edificaciones	60
Maquinaria y equipo	3 – 10
Muebles y enseres	5 – 10
Equipo de cómputo y telecomunicaciones	3 – 5
Vehículos	5

d. Activos Intangibles

Los activos intangibles son los adquiridos por la empresa con el fin de obtener beneficios económicos futuros ya que permitirán mediante el uso y control de estos, que por lo general son soportados mediante contratos legales, poder desarrollar sus actividades productivas, como las licencias de software tecnológico que permite realizar u optimizar el desarrollo normal de las actividades de la empresa.

Estos serán contabilizados al costo de adquisición menos las amortizaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro si se llegasen a dar, y se amortizarán linealmente durante la vida útil, o durante el tiempo estipulado en contratos que permite el uso y la explotación de estos para el desarrollo de las actividades de la empresa. Estos valores de amortización serán reconocidos en el resultado del ejercicio y las vidas útiles de estos llegan a ser hasta de 5 años, tiempos durante los cuales se podrán usar y explotar esas licencias en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Incluye otros activos no monetarios identificables, sin apariencia física, que provienen de transacciones comerciales. Solo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyos costos se puedan estimar de manera razonablemente objetiva y de los que se estime probable obtener beneficios económicos en el futuro.

El software adquirido se registra al costo de adquisición menos la amortización que se practica linealmente, menos las pérdidas por deterioro.

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., debe reconocer los pagos anticipados, como otros activos no financieros dentro de las cuentas de activo, siempre que el pago por los bienes se haya realizado antes de que la entidad obtenga el derecho de uso a esos bienes.

e. Otros activos no financieros

La compañía registra los gastos anticipados al costo de adquisición y los amortiza durante el tiempo que se espera recibir los beneficios económicos.

f. Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes las estamos midiendo al costo histórico, ya que no existe en ninguna de ellas control, control conjunto o influencia significativa.

Nit: 890504795-1

g. Arrendamientos

Los arrendamientos en términos en los cuales RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable aplicable a éste.

Los gastos financieros derivados de la actualización financiera del pasivo registrado se cargan a gastos financieros del estado de resultados.

Los otros arrendamientos son arrendamientos operativos y son reconocidos en el estado de situación financiera como un pasivo y un gasto equivalente al valor del canon mensual, en el resultado.

h. Beneficios a los empleados

Beneficios a corto plazo

Las retribuciones a los empleados a corto plazo comprenden partidas como sueldos, salarios, cotizaciones de seguridad social y todos aquellos componentes salariales, que generalmente son contabilizadas inmediatamente después de prestados los servicios. Cuando un empleado ha prestado sus servicios en la empresa durante un ejercicio, la empresa reconoce el valor de esa retribución en ese periodo como gasto del ejercicio (a menos que otra norma exija otro procedimiento) y como pasivo después de deducir cualquier valor ya satisfecho.

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., reconoce como gasto en sus resultados y como un pasivo los valores por indemnizaciones a pagar por el cese definitivo de un contrato laboral con un empleado, cuando la empresa así ha decidido resolverlo y está comprometida u obligada a realizarlo.

i. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, si se posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.

El saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero.

RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., efectúa las provisiones que surjan de contingencias adversas que, a juicio de la administración, deban ser reflejadas en los Estados Financieros.

Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha que los estados financieros son emitidos, dichas condiciones pueden resultar en una pérdida para Red de Servicios de la Orinoquia y el Caribe S.A.; aunque las mismas únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son calificadas por la Administración de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con el concurso de sus asesores legales. Si la evaluación de la contingencia indica que es probable sobre el 50% de probabilidad que una pérdida material ocurra y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es registrado en los estados financieros.

Prácticamente seguro > 90%

Probable > 50%

Posible < 50%

Remoto < 10%

j. Ingresos

Por la prestación de servicios

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos pueden ser medidos con fiabilidad.

Nit: 890504795-1

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha del balance. El grado de realización es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo. Además deberá cumplir con cada una de las siguientes condiciones:

- El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad.
- > Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- > El grado de realización de la transacción al final del período sobre el que se informa puede ser medido con fiabilidad.
- Los costos ya incurridos en la prestación del servicio, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

1. Ingresos

➤ RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., clasificará y reconocerá sus ingresos en cada rubro, de acuerdo a los diferentes conceptos actualmente existentes en nuestra contabilidad. Cada producto es registrado teniendo en cuenta la normatividad vigente, los cuales son monitoreados de manera constante por el personal a cargo. A continuación se presentan los ingresos más relevantes por productos:

INGRESOS POR PRODUCTOS
CHANCE
SUPER ASTRO
LOTERIAS
PRODUCTOS VIRTUALES
GIROS
RECAUDOS
CONVENIOS DE PAGO

Ingresos financieros y costos financieros

Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

2. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

3. Impuesto

El gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en

Nit: 890504795-1

Relación con años anteriores. El impuesto corriente por cobrar también incluye cualquier pasivo por impuesto originado de la declaración de dividendos.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.

Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance.

Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos la Compañía considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía cree que la acumulación de sus pasivos tributarios son adecuados para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la ley tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros.

Puede surgir nueva información que haga que la Compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en que se determinen.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Según la sección 11 de NIIF para pymes, El detalle del Efectivo y Equivalente del Efectivo se indica a continuación:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CAJAS OFICINAS	3.683.087	8.313.335
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	563.452	230.267
ROTATORIO MONEDA NACIONAL	1.666.602	1.861.656
FIDEICOMISOS	-	359.699
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	5.913.141	10.764.957

El Efectivo y Equivalente del Efectivo comprende los saldos en cajas y las cuentas de ahorros y corrientes en bancos los cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable es igual a su valor en libros. Los saldos que conforman el Efectivo y Equivalente del Efectivo no tienen ninguna restricción.

Los fideicomisos y fondos rotatorios corresponden a la garantía adquirida como respaldo en caso de eventualidades para cubrir las obligaciones con proveedores, clientes y contratistas.

Nota 5. Clientes y otras cuentas por cobrar

Según la sección 11 en su párrafo 8 de la Niif para Pymes, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son catalogados como instrumentos financieros, de acuerdo con lo anterior se agrupan de la siguiente manera:

Nit: 890504795-1

CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CONVENIOS COMERCIALES (a)	1.654.719	579.689
PRESTAMO A PARTICULARES (b)	3.637.500	1.500.000
DEPOSITOS PARA ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS	43.921	24.421
RECLAMACIONES A COMPAÑIAS ASEGURADORAS Y OTRAS	-	2.563
INCAPACIDADES	32.784	23.300
LICENCIA DE MATERINIDAD	8.989	9.775
OTROS (c)	2.524.027	1.732.255
PRESTAMOS A EMPLEADOS	4.200	4.264
DETERIORO DE CARTERA Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-21.636	-
Total Clientes y otras cuentas por cobrar	7.884.504	3.876.267

- a) Este valor corresponde a las cuentas por cobrar de los convenios que actualmente tiene la compañía y que a diciembre 31 quedaron pendientes de pagos, como Corredor empresarial S.A., Gtech Foreign Holdings Corporation, Red empresarial de servicios, entre otros.
- b) Este valor corresponde a préstamos realizados a Superservicios del Magdalena S.A.S, el 31 de Diciembre de 2020 por un monto de \$3.000 millones de pesos, con un interés del 1.00% mensual y préstamo realizado a Red de Servicios de Occidente S.A., el 1 de Julio de 2017 con un saldo de \$637 millones de pesos, con unos intereses de 0.50% mensual.
- c) Este rubro a 31 de diciembre de 2020, representa el saldo por cobrar que tenemos con Comercializadora de Servicios Bolívar S.A. por contrato mercantil de colocación de apuestas permanentes Chance por la operación del mes de diciembre 2020, además de la cartera de loterías físicas, y recaudos.

Nota 6. Activos y Pasivos Por Impuestos Corrientes

Los activos y pasivos por impuestos corrientes, se tratan según la **sección 29 de NIIF para pymes**. De acuerdo con lo anterior la composición de los Activos por Impuestos Corrientes es la siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA (a)	-	279.463
DESCUENTO TRIBUTARIOS (b)	106.668	31.956
ANTICIPO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	13.618	9.771
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE (c)	42.114	40.625
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	152	101
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.874	20.495
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	-	142.009
AUTORETENCION EN RENTA .80%	630.999	901.237
Total Activos Por Impuestos Corrientes	818.425	1.425.657

- a) Decreto 766 del 29 de Mayo del 2020; Por la afectación causada a raíz de la pandemia por el COVID-19, el Ministerio de Hacienda mediante el decreto 766 de Mayo del 2020, autorizó la disminución del anticipo del impuesto sobre la renta para el ejercicio gravable del 2020, y de acuerdo a las tablas de clasificación, para la empresa el porcentaje para el cálculo del anticipo fue del 0%.
- b) Los descuentos tributarios, corresponden a los IVA por compra de activos productivos, descuento tributario por concepto del 50% del ICA efectivamente pagado en el año, además del 50% la Tasa de Avisos y Tableros.

Nit: 890504795-1

c) Este rubro está representado en los anticipos de retenciones por concepto de retención por servicios, comisión, rendimientos financieros, que nos aplicó Energuaviare S.A ESP, Gases del Cusiana S.A. Gases del Llano S.A., Red de Servicios de Occidente S.A, Superservicios del Magdalena S.A.S, entre otros.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
RETENCION EN LA FUENTE	338.538	354.134
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74.045	70.907
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.963	3.905
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	1.691.207	2.288.787
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.617.983	1.601.957
IMPUESTO AL AZAR Y JUEGOS	1.028.454	1.147.953
Total Pasivos Por Impuestos Corrientes	4.756.190	5.467.643

Ley de crecimiento Económico-Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019

El objetivo principal de esta ley, es el crecimiento económico del país impulsando al empleo y la inversión entre otros aspectos relevantes que mejoren las finanzas públicas del país.

Impuesto sobre la renta para personas jurídicas

Tarifa general aplicable a partir del año gravable 2020

A través de las modificaciones realizadas por el artículo 80 de la ley 1943 de 2018 al artículo 240 del Estatuto Tributario – ET–, se establece que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas (sean sociedades nacionales y sus asimiladas, establecimientos permanentes de entidades en el exterior o personas jurídicas extrajeras con o sin residencia en el país que estén obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario), con la ley de crecimiento económico 2010 del 27 de diciembre de 2019 en su artículo 92 las tarifas aplicables del año 2020 es del 32%, 31% para el 2021 y 30% para el 2022.

Deducción de impuestos pagados:

Se establece que las empresas podrán descontar de su impuesto de renta el 50% del valor pagado por el Impuesto de Industria y Comercio, que es un tributo del orden territorial. En teoría, esto solo afecta el impuesto nacional (renta) y no las finanzas territoriales, dado que las empresas continuarían pagando el ICA, solo que después lo descontarían de su pago de impuesto renta. Este descuento también es uno de los de mayor impacto tributario.

Renta Presuntiva

El cálculo de la renta presuntiva se obtiene a partir de un porcentaje sobre el patrimonio del contribuyente y la Ley señala que, para el año 2020 es de 0,5% y 0% a partir de 2021, con lo que se elimina ese cálculo.

Impuesto sobre las Ventas - IVA

Tratamiento fiscal para el IVA de los bienes de capital.

Se establece que las empresas podrán descontar de su impuesto de renta en valor del IVA pagado en la compra, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos. Se resalta que esta medida es una de las de mayor impacto tributario.

En el 2020 se reglamenta el artículo 21 de la ley 2010 de 2019 y se adiciona el capítulo 19 al título 1 de la parte 3 del libro 1 del decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria.

Nit: 890504795-1

Beneficios fiscales otorgados por emergencia sanitaria

- Recuperación abreviada de impuestos. Gobierno expidió un decreto en el que fija como plazo máximo el 19 de junio de 2020 para solicitar devoluciones y compensaciones abreviadas o rápidas. Adicionalmente, en este decreto reciente se establece que a partir del 22 de junio las devoluciones y compensaciones de impuestos se regirán bajo los procedimientos normales. Al respecto, se resalta que dentro de estos procedimientos normales se encuentra el mecanismo automático que estaba antes del covid-19 diseñado para regir entre febrero y marzo de 2020, solo que para acceder al mismo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 2020 ya no se exigirá que 85% de los soportes de la respectiva devolución o compensación sean electrónicos, sino tan solo 25%.
- A nivel municipal o departamental, según corresponda, se están ampliando los plazos para el pago de impuestos prediales, ICA, retención de ICA e impuesto de vehículos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá el plazo para cancelar el predial se amplió hasta el 14 de agosto con 10% de descuento y sin descuento hasta el 11 de septiembre de 2020.
- Se permitió a los contribuyentes diferir el pago de su impuesto de renta de 2019. Entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, según su NIT, se permitió a los contribuyentes calcular una primera cuota de impuesto de renta sobre 50% del saldo a pagar calculado en su declaración de renta del año gravable anterior (2018) o alternativamente, escoger por presentar efectivamente su declaración de renta de 2019 y pagar 50% sobre esta. Luego se estableció que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían pagar la segunda cuota de renta entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020, dependiendo de su NIT.
- Quienes se atrasen en el pago de cualquier declaración presentada ante la Dian entre el 1° de abril y 1° de julio de 2020, podrán solicitar facilidades de pago. Esta solicitud goza de un procedimiento abreviado hasta el 6 de agosto de 2020 y de un interés reducido equivalente a la tasa bancaria corriente para créditos de consumo.
- Se permite reducir el anticipo del impuesto de renta, para las actividades más afectadas por la pandemia.
- Exclusión de IVA sobre los cánones de arrendamiento de locales comerciales abiertos al público, que se causen
 y facturen entre el 21 de mayo y el 31 de julio de 2020.
- Extensión hasta el 3 de julio de 2020 del término para renovar la matrícula mercantil.
- Tres días sin IVA para ciertos productos: este beneficio ya se había instaurado con la Ley de Financiamiento, pero en la actual emergencia se amplió su cobertura. Los días indicados de 2020 son el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Los siguientes son los bienes y valores máximos por unidad en 2020, respecto de los cuales procede el beneficio: vestuario y sus complementos 20 UVT (\$712.000), electrodomésticos 80 UVT (\$2.849.000), juguetes y juegos 10 UVT (\$356.000), útiles escolares 5 UVT (\$178.000), y bienes e insumos para el sector agropecuario 80 UVT (\$2.849.000).
- Eliminación del impuesto al consumo en restaurantes hasta el 31 de diciembre de 2020.

Decreto 1457 noviembre 2020

Dividendos y Participaciones

Mediante decreto 1457 de noviembre 12 de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamenta el tema de dividendos y participaciones.

En este decreto se reglamentan los artículos 242,242-1,245,246-1 Y 895 del Estatuto Tributario y se modifican, adicionan y sustituyen artículos del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1, del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 y del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016.

Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades que hubieren sido considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, estarán sujetos a las siguientes tarifas del impuesto sobre la renta:

Nit: 890504795-1

Rangos UVT		Tarifa	Impuesto			
Desde	Hasta	Marginal	,			
>0	300	0%	0			
>300	En adelante	10%	(Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 10%			

Nota 7. Inventarios

Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., reconocerá sus inventarios según el literal **(c) la sección 13.1 de NIIF para pymes.** Este rubro a Diciembre 31 de 2020 presenta un saldo de \$735.490, el cual corresponde a los talonarios térmicos, bond y manual, utilizados en la actividad de apuestas y representados de la siguiente manera:

INVENTARIOS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
ANTICIPO DE PRODUCTOS VIRTUALES (a)	326.746	-
TALONARIOS TERMICOS	106.523	170.946
TALONARIOS BOND	287.221	183.725
TALONARIOS MANUAL	15.000	15.000
Total Inventarios	735.490	369.671

a) Corresponde al saldo del anticipo realizado para la operación del mes de Diciembre 2020 al proveedor de Codesa para recargas y Synapsys Tech para recargas full móvil.

Nota 8. Otros Activos no Financieros

La composición de este rubro al cierre diciembre 31 de 2020 y 31 de Diciembre de 2019, es la siguiente:

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
SEGUROS Y FIANZAS (a)	167.078	181.196
ARRENDAMIENTOS	179.264	53.399
ANTICIPO A PROVEEDORES (b)	23.115	180.139
ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS	15.405	-
Total Otros Activos No Financieros	384.862	414.734

- a) El rubro está compuesto por la adquisición de pólizas de seguros contra todo riesgo para la oficina principal y CDA, manejo global comercial, responsabilidad civil extracontractual, pólizas de cumplimiento de los contratos de concesión de juegos de suerte y azar en los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Lotería de Bolívar, Departamento de San Andrés, Departamento de Arauca y pólizas para todo riesgos de los vehículos de la compañía.
- b) El rubro representa a los anticipos entregados al proveedor Armor International de Colombia LTDA por valor de para el blindaje del vehículo camioneta Toyota Hilux de placas JMK559 para la zona de Casanare.

Nit: 890504795-1

Nota 9. Inversiones permanentes

El rubro de inversiones se detalla de la siguiente manera:

INVERSIONES PERMANENTES	% DE PARTICIPACION	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CODESA (a)	0,84%	80.739	75.187
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BOLIVAR (b)	8,00%	400.000	240.000
CORREDOR EMPRESARIAL S.A. (c)	1,16%	389.620	337.166
INNOVANDO, JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	3,82%	7.649	7.649
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.	5,96%	3.167.476	3.167.476
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A.	3,00%	60.000	60.000
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A.	0,41%	12.444	12.444
SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA S.A.S (d)	2,00%	123.461	-
Total Inversiones Permanentes		4.241.389	3.899.922

De acuerdo a la sección 11 en el párrafo 8 el literal (d), las inversiones permanentes serán catalogadas como instrumentos financieros no corrientes.

- a) De acuerdo al acta N°47 de asamblea extraordinaria de Codesa se realiza fusión por absorción con la compañía Datacenter determinando un valor de acciones a entregar a los accionistas, disminuyendo el porcentaje de participación de Red de Servicios de Orinoquia pasando de un 0,99% al 0,84% aumentando el valor de sus acciones.
- b) De acuerdo al acta N°46 de asamblea general de Comercializadora de Servicios Bolívar se toma la decisión de aumentar el capital suscrito y pagado de la reserva para futuras capitalizaciones de las utilidades correspondiente a los años 2014- 2015- 2016.
- c) De acuerdo al acta N°29 de asamblea general de Corredor Empresarial se toma la decisión de capitalizar utilidades del año gravable 2019.
- d) Para el año 2020 se realiza adquisición de acciones (800) en la empresa Superservicios del Magdalena S.A quedando con un porcentaje de participación del 2%.

Nota 10. Propiedad, Planta y Equipo

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

	TERRENOS	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE OFICINA	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TOTAL
Saldo Neto Diciembre 2019	248.435	203.262	1.091.260	111.854	707.351	704.965	180.154	3.247.281
Adiciones	-	-	-	40.763	207.643	377.129	54.649	680.184
Total Costo Propiedad Planta y Equipo	248.435	203.262	1.091.260	152.617	914.994	1.082.094	234.803	3.927.465
Revaluaciones	525.239	-	148.439	-	-	-		673.678
Bajas, devoluciones	-	-	-	-	-	-	30.198	30.198
Venta de Activos	-	-	-	7.301	-	39.010	-	46.311
Ajustes y Reclasificaciones	289.947	(203.262)	(911.044)	-	(582)	205.208	-	(619.733)
Depreciación	-	-	3.913	45.142	326.620	366.405	21.775	763.855
Saldo neto 31 Diciembre 2020	1.063.621	•	324.742	100.174	587.792	881.887	182.830	3.141.046

Nit: 890504795-1

Nota 11. Activos Intangibles

Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., hará reconocimiento de activos intangibles, de acuerdo al principio general de reconocimiento de la **sección 18 párrafo 4**. El detalle de los activos intangibles que posee la compañía a 31 de Diciembre de 2020, se detalla a continuación:

ACTIVOS INTANGIBLES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
LICENCIAS	2.561	4.036
Total Costo Licencias	2.561	4.036
AMORTIZACIÓN	(1.494)	(1.688)
Total Activos Intangibles	1.067	2.348

Nota 12. Impuestos Diferido

Los saldos por impuestos diferidos, serán reconocidos por aquellas diferencias temporales que puedan surgir del estado de situación financiera y que indicaran el resultado por recuperar o por pagar en periodos futuros.

Red de Servicio de la Orinoquía y el caribe S.A., reconocerá el impuesto diferido de acuerdo a la **sección 29.9**. El saldo presentado con corte a Diciembre 31 de 2020 es el siguiente:

IMPUESTO DIFERIDO	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	16.718	24.214
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	-	81.519
Impuesto Diferido Neto	16.718	105.733

El movimiento del impuesto diferido es el siguiente:

	DEBITO	CREDITO
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	-	7.496
IMPUESTO DIFERIDO REVALUACIÓN	-	6.942
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	81.519	-
CARGO AL ESTADO DE RESULTADO	-	67.081
Total Impuesto Diferido	81.519	81.519

A las diferencias temporarias sobre las cuales se realizo el calculo del impuesto diferido, se aplico el 10% para aquellos activos que superan los dos años de adquisición; sin embargo para las diferencias presentadas en la depreciación acumulada y otros activos que no cumplen con la primera condición se les aplico el 31%.

Nota 13. Obligaciones financieras

Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., reconocerá sus obligaciones financieras tanto corrientes como no corrientes de acuerdo a la **sección 11** de instrumentos financieros. Las obligaciones financieras se medirán posteriormente al costo amortizado como lo dice el **párrafo 11.14** siempre que cumpla con las condiciones para su cálculo. La composición de los Obligaciones Financieras para los periodos analizados es la siguiente:

Nit: 890504795-1

OBLIGACIONES FINANCIERAS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
Obligaciones Financieras a Corto Plazo		
CB TESORERIA Y CORTO PLAZO (a)	358.182	43.000
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	6.549	11.486
Total Obligaciones Financieras a Corto Plazo	364.731	54.486
Obligaciones Financieras a Largo Plazo		
CB LARGO PLAZO (b)	536.667	833.333
Total Obligaciones Financieras a Largo Plazo	536.667	833.333
Total Obligaciones Financieras	901.398	887.819

Los créditos con entidades financieras están garantizados mediante pagarés firmados por el representante legal de la Sociedad. La Compañía causó intereses sobre las obligaciones financieras en los respectivos periodos.

- a) Desembolso de crédito N° 9600091184 con el banco BBVA para la cancelación de cesantías a una tasa nominal: 6,596% y tasa de efectividad anual de 6,799%.
- b) Desembolso de crédito con el banco N° 9600093636 BBVA para la cancelación de nómina a una tasa nominal: 8,417% y tasa de efectividad anual de 8,749% y desembolso de crédito N° 9600093909 con el banco BBVA para la cancelación de nómina a una tasa nominal: 8,139% y tasa de efectividad anual de 8,449%

Nota 14. Acreedores comerciales y Otras cuentas por pagar.

Las diferentes cuentas por pagar a los acreedores serán reconocidos de igual forma, según lo establece la **sección 11** para pymes de instrumentos financieros y su medición posterior se calculara al costo amortizado mediante el método de interés efectivo. Los saldos a Diciembre 31 2020 se detallan a continuación:

ACREEDORES COMERCIALES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
FINANCIEROS	266	-
COMISIONES	-	232.577
HONORARIOS	-	126
ARRENDAMIENTOS	1.627	5.055
SERVICIOS PUBLICOS	2.779	-
SEGUROS	21	3.450
GASTOS DE VIAJE	-	6.877
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	1.911	6.210
OTRAS (a)	1.349.898	799.068
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	588.021	809.183
Total Acreedores Comerciales	1.944.523	1.862.546

 El rubro de otras cuentas por pagar corresponde al resto de deudas que la empresa posee con terceros como servicio de combustible, servicio de adecuaciones, servicios de salud ocupacional y premiación por pagar.

Nit: 890504795-1

Con respecto al rubro de proveedores a corte diciembre 31 de 2020, y 31 de diciembre de 2019, a continuación se relacionan los saldos.

PROVEEDORES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
PROVEEDORES	1.421	82.442
Total Proveedores	1.421	82.442

Para el año 2020 los proveedores presentan los siguientes saldos: **1-** Superlujos de Colombia J&C S.A.S., **2-** Fiduciaria la Previsora S.A.

Nota 15. Beneficios a Empleados

Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., medirá acuerdo a la **sección 28.4 de NIIF para pymes** todos los beneficios a corto plazo por concepto de salarios, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones de los trabajadores de la Compañía.

El detalle de beneficios a empleados al cierre de los estados financieros a Diciembre 31 2020 y 31 de Diciembre de 2019, es el siguiente:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
SALARIOS POR PAGAR	5.233	24.611
CESANTIAS POR PAGAR	334.514	288.049
INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR	38.538	32.782
VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR	167.002	142.867
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (a)	79.857	-
Total Beneficios a Empleados	625.144	488.309

a) Corresponde al valor no cancelado para la pensión de los meses de Abril y Mayo del 2020 por parte del empleador de acuerdo al Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Nota 16. Patrimonio

PATRIMONIO	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CAPITAL SOCIAL (1)	8.000.000	8.000.000
RESERVA LEGAL (2)	2.152.228	1.684.182
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO (3)	3.839.443	4.680.456
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (4)	297.996	11.479
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	618.299	778.656
Total Patrimonio	14.907.966	15.154.773

(1) Capital Social: El capital autorizado al 31 de diciembre de 2020 está conformado por la suma de \$10.000.000, el capital suscrito y pagado por la suma de \$8.000.000 que corresponde a 8.000.000 acciones a un valor nominal por acción de \$1.000, en poder de personas naturales y jurídicas.

Nit: 890504795-1

- (2) Reservas: La Compañía apropia como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, para el año 2020.
- (3) Resultado Integral Del Ejercicio: Corresponde a las utilidades en el periodo y que se pondrá a disposición de los accionistas en la Asamblea ordinaria del año 2021.
- (4) Utilidad de Ejercicios Anteriores: Corresponde a los valores acumulados por las utilidades efecto año de transición por \$1.341.219, Ingreso por impuesto diferido años anteriores \$286.579, ajuste adopción por primera vez \$1.311.299 y Retención en la fuente Imputable a los accionistas -\$18.503; la retención en la fuente imputable a los accionistas corresponde a la aplicada por concepto de dividendos decretados sobre utilidades del año 2019 de la empresa Corredor Empresarial S.A., Red Empresarial de Servicios S.A. y Red Multiservicios de Colombia S.A., cuyo derecho se traslada a los accionistas de acuerdo con el artículo 242-1 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario.

Se re expresa en los estados financieros del año 2019 el **Ajustes por adopción por primera vez NIIF** acumulándose en las utilidades de ejercicios anteriores por valor de -\$1.311.299 que corresponde a los diferentes ajustes que según la sección 35 de NIIF para Pymes no cumplieron las condiciones para ser catalogados como activos o pasivos y que en nuestro estado de situación financiera de apertura a 31 de Diciembre de 2015 impactaron en gran manera el patrimonio de Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A.

Nota 17. Ingresos Por Actividades Ordinarias

La composición de los ingresos por actividades son reconocidos para Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A. de acuerdo a la **sección 23 para pymes en el párrafo 1 que dice**: "Esta sección se aplicara al contabilizar los ingresos por actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones o sucesos:

- a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su venta)
- b) La prestación de servicios

El concepto de ingreso comprende tanto las operaciones por actividades ordinarias como las ganancias, es decir que los ingresos por otras actividades también serán tratados según lo contempla la sección 23.

La composición de los ingresos es la siguiente:

1- Los ingresos Operacionales se descomponen así:

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CHANCE	58.432.953	90.416.351
SUPER ASTRO	1.108.378	883.994
BETPLAY	2.848.693	2.189.013
LOTERIAS	547.458	649.067
PRODUCTOS VIRTUALES	1.594.004	1.560.794
GIROS	11.309.176	14.217.468
RECAUDOS	1.485.561	2.120.756
Total Ingresos por Actividades Ordinarias	77.326.223	112.037.443

Nit: 890504795-1

2- Otros ingresos operaciones

OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
DIVIDENDOS RECIBIDOS	406.701	274.909
SUBARRENDOS	1.879	-
UTILIDAD EN VENTA- ACTIVOS	1.132	-
REVERSION DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (a)	167.792	-
CAMPANAS PUBLICITARIAS	14.500	-
RECUPERACION PROVISION IMPUESTOS	110.877	106.286
REINTEGRO DE COSTO Y GASTOS	162.977	83.435
INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO	2.787	-
OTROS INGRESOS	6.107	7.070
INGRESOS POR INCAPACIDADES	1.893	4.349
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO (b)	623.270	-
EXCEDENTES	536	144
Total Otros Ingresos Operacionales	1.500.451	476.193

- a) Se realiza reversión por deterioro en propiedad planta y equipo del valor reevaluado en el terreno de la zona de Guaviare ya que incluía el valor total del edificio.
- b) En los términos establecidos por el Decreto 639 de 2020, modificado por el decreto legislativo 677 de 2020 y lo dispuesto en la resolución 1129 de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se presentó bajo la gravedad juramentada la disminución del 20% de los ingresos del año 2020 comparados con el año anterior para los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre para recibir el subsidio al Programa de apoyo al empleo formal- PAEF; adicional en los términos y condiciones establecidas por el decreto legislativo 770 de 2020 y la resolución 1361 de 2020 se recibió el subsidio del programa para el pago de la prima de servicios- PAP.

3- Ingresos Financieros:

INGRESOS FINANCIEROS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
INTERESES	139.472	132.140
INTERESES IMPLICITOS COSTO AMORTIZADO	-	1.007
Total Ingresos Financieros	139.472	133.147

Los intereses financieros generados a 31/12/2020 corresponden a: 1- Intereses por rendimientos financieros en fiducias, 2- Intereses por préstamos a Red de Servicios de Occidente S.A. y Superservicios del Magdalena S.A.S.

Nota 18. Gastos Operacionales

A continuación se describen los gastos en los que ha incurrido la compañía que hacen parte del giro normal de su actividad durante el periodo en mención, las cuales relaciono a continuación:

Nit: 890504795-1

GASTOS DE ADMINISTRACION	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
GASTO DE PERSONAL	2.237.156	2.065.397
HONORARIOS (a)	984.629	1.255.073
IMPUESTOS	4.177	4.205
ARRENDAMIENTOS	98.467	104.244
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	40.487	42.518
SEGUROS	106.278	98.351
SERVICIOS	503.441	480.341
GASTOS LEGALES	5.513	25.230
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	43.563	35.755
ADECUACION E INSTALACION	25.570	17.357
GASTOS DE VIAJE (b)	41.616	215.197
DEPRECIACIONES	763.855	591.152
AMORTIZACIONES	-	1.475
GASTOS DIVERSOS (c)	98.880	198.733
Total Gastos de Administración	4.953.632	5.135.028

En los gastos de administración hubo disminución representativa en los siguientes rubros:

- a) Honorarios: En el servicio de asesoría financiera, administración y gestión empresarial de acuerdo a descuentos obtenidos por la emergencia mundial del Covid-19.
- b) Gastos de Viaje: En el servicio de hoteles y hospedaje, pasajes aéreos por suspensión de visitas a las zonas de acuerdo a la emergencia mundial del Covid-19.
- c) Gastos Diversos: En las actividades programadas de bienestar para el personal administrativo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

La composición de Gastos Operacionales de Ventas es la siguiente:

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
GASTOS DE PERSONAL	1.657.386	1.514.473
IMPUESTOS	74.600	5.748
ARRENDAMIENTOS	2.599.734	2.457.424
SEGUROS	29.348	5.734
SERVICIOS (a)	1.584.752	2.287.175
GASTOS LEGALES	35.043	34.303
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (b)	288.561	678.105
ADECUACIONES E INSTALACIONES (c)	307.370	539.437
GASTOS DE VIAJE	13.916	36.542
GASTOS DIVERSOS	335.043	302.165
Total Gastos Operacionales de venta	6.925.753	7.861.106

En los gastos operacionales de venta hubo disminución representativa en los siguientes rubros:

a) Servicios: La disminución corresponde al servicio de vigilancia, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado por descuentos obtenidos de las empresas encargadas de prestar el servicio en cada una de las zonas, en el

Nit: 890504795-1

- transporte de efectivo en la zona de San Andrés utilizando recursos propios de la compañía y actividades de publicidad y promoción durante los meses de Marzo- Abril y Mayo por la emergencia mundial del Covid-19.
- b) Mantenimiento y Reparaciones: Se disminuyen las compras para los equipos de oficina, los mantenimientos de equipos de computación y canales de comunicación reestructurando el presupuesto de la compañía por afectaciones en la venta luego del primer trimestre de la emergencia mundial del Covid-19.
- c) Adecuaciones e Instalaciones: Se disminuyen las adecuaciones de puntos de ventas y reparaciones locativas reestructurando el presupuesto de la compañía por afectaciones en la venta luego del primer trimestre de la emergencia mundial del Covid-19.

La composición de Gastos Financieros es la siguiente:

GASTOS FINANCIEROS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	875	18.709
COMISIONES BANCARIAS	23.868	24.360
CUOTAS DE MANEJO	1.065	1.348
COMISIONES VARIAS	3.815	-
INTERESES (a)	89.778	61.948
Total Gastos Financieros	119.401	106.365

 a) El incremento de los intereses financieros corresponde a la adquisición de dos nuevos créditos a corto plazo para el pago de nómina y cesantías por causa de la emergencia sanitaria.

La composición de Otros Gastos Operacionales es la siguiente:

OTROS GASTOS OPERACIONALES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
DESVALORIZACIÓN EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.165	-
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	214.351
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.696	86.316
GASTOS DIVERSOS	878	5.846
Total Otros Gastos No operacionales	32.739	306.513

GASTOS DE IMPUESTOS Y TASAS	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	1.691.207	2.288.787
IMPUESTO DIFERIDO CORRIENTE	(67.081)	(286.579)
TASA DE VIGILANCIA	13.558	6.779
Total Gasto de Impuestos	1.637.684	2.008.987

Nota 19. Costo de Ventas

Los costos de ventas corresponden a todos aquellos que se derivan tanto de la actividad principal (chance), como también de las otras actividades tales como: Loterías, productos virtuales, Supergiros, convenios, recaudos, etc.; los cuales se describen a continuación:

Nit: 890504795-1

COSTOS OPERACIONALES	DIC 31 de 2020	DIC 31 de 2019
CHANCE	30.706.687	46.444.365
COSTO DE PERSONAL	2.722.909	2.636.064
GIROS	1.086.090	1.473.570
LOTERIAS	221.922	298.285
PREMIOS	24.838.225	38.907.959
PRODUCTOS VIRTUALES	681.960	648.482
RECAUDOS	219.829	86.122
SUPER ASTRO	179.639	641.583
BETPLAY	730.606	1.357.076
COSTO DE PAPELERIA	69.627	54.822
Total Costos Operacionales	61.457.494	92.548.328

Nota 20. - Eventos posteriores a la fecha de reporte

No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.

Nota 21. - Autorización de los estados financieros

Los estados financieros individuales por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2020 (incluyendo comparativos) se revisaron y aprobaron el 24 de Febrero de 2021.

KEATHON CLEMENTE HUDGSON MITCHELL Representante Legal STEFANNY MORIANO GUARÍN Contador T.P 257375-T FANNY RAMIREZ CORDOBA Revisor Fiscal T.P 68980-T



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A LOS SEÑORES
Miembros de la Asamblea General de Accionistas
RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.
Yopal – Casanare

1. Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros individuales de **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.** que comprenden el estado de situación financiera, el estado integral de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019; así como, las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la pyme **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.**, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas de acuerdo con los parámetros de la sección 10, y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar bajo el principio de negocio en marcha.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, con base en nuestras auditorías, las cuales hemos llevado de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría vigentes en Colombia. Dichas normas exigen que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la



valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros individuales adjuntos que comprenden el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 han sido preparados conforme al anexo No. 2 del decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; la información presentada ha sido fielmente tomada de los libros contables, presenta razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.**

Párrafo de énfasis

Sin calificar mi opinión, llamo la atención sobre el efecto en los ingresos ordinarios, costos y gastos que origino la emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19 en los Estados Financieros de Red de Servicios de la Orinoquia y el Caribe S.A.:

- 1. El ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 "por la cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 y se adoptan medida para hacer frente al virus".
- 2. El decreto 417 del 17 de marzo de 2020 señalo en su artículo 3 que el Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos todas aquellas medidas necesarias para para conjugar la crisis e impedir la extensión de los efectos del virus.
- 3. Dadas las circunstancias y las medidas de cuidado declaradas por el Gobierno Nacional para preservar la salud y la vida de los colombianos el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público y específicamente ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de la cero horas del día 25 de marzo y hasta las cero horas del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada hasta las cero horas del día 26 de abril; a partir de esta fecha el Gobierno Nacional ha venido prorrogando el aislamiento el cual se mantiene hasta la fecha de mi dictamen.
- 4. Dichas medidas implican la clausura temporal de establecimientos, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas y la suspensión de actividades económicas entre ellas las relacionadas con el sector de juegos de suerte y azar.
- 5. Mediante decreto 576 del 15 de abril de 2020, se dictaron lineamientos precisos para el sector de juegos de suerte y azar, entre ellos, la reactivación del sector y acuerdos de pago de los Derechos de Explotación de los meses de marzo y abril de 2020.
- 6. En consecuencia, de la emergencia y teniendo en cuenta los efectos económicos de las Compañías el Gobierno Nacional otorgó auxilios los cuales la Empresa Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A. accedió a ellos hasta el momento del cumplimiento de los requisitos exigidos.



2. Informe del revisor fiscal sobre el control interno y cumplimiento legal normativo

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del Decreto 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017).

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales normativas por la administración de la Compañía, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración, para efectos del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- Normas que afectan la actividad de la Compañía
- Estatutos de la Compañía
- Actas de asamblea y junta directivas
- Demas documentos relevantes

Con base en las pruebas efectuadas informo que la contabilidad de **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.** durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder.

3. Informe del revisor fiscal sobre requerimientos legales y regulatorios

Según el artículo 1.2.1.2 del decreto 2420 de 2015, modificado por el art 4 Decreto 2496/2015; el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias proferidas por la Asamblea General de Accionistas y su ejecución por parte de la Administración. Así mismo, según el artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.2, no será necesario que el Revisor Fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos.

El informe anual de actividades rendido por el Gerente correspondiente al año 2020, ha sido preparado para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros que he auditado. De conformidad con el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe de gestión sea coherente con los estados financieros correspondientes al año mencionado.



Sistema Integral de Prevención y Control de lavado de activos y financiación del terrorismo – SIPLAFT: En concordancia con lo dispuesto en el acuerdo 317 del año 2016, emito el correspondiente informe de evaluación a los controles establecidos para la prevención del lavado de activos, indicando que RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. cuenta con un SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, el cual esta implementado por la Compañía, donde el oficial de cumplimiento vela por el cumplimiento de las políticas establecidas; la gestión del riesgo es una parte integral de las buenas prácticas de administración y un elemento esencial de la buena dirección corporativa. Esto permite prevenir los riesgos a los que se expone la Compañía.

Otros Sistemas de Riesgo: La Compañía cuenta con otros sistemas de riesgo tales como SISTEMA DE RIESGO OPERATIVO (SARO), SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL), SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT).

Aportes al Sistema de Seguridad Social: La Compañía dio oportuno cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social, las declaraciones de autoliquidación fueron diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad; la empresa adopto el artículo 3 del decreto 558 del 15 de abril de 2020 que indicaba que para los meses de abril y mayo de 2020 el aporte de pensiones correspondía al 3% con el fin de cubrir el seguro del costo previsional, de esta cotización, el 75% le corresponde al empleador y el 25% al empleado, posteriormente la Corte Constitucional declaro inexequible este decreto, es por ello que la Empresa Red de Servicios de la Orinoquia y el Caribe S.A. tiene el valor apropiado en su Estado de Resultados y pendiente de pago en su estado de Situación Financiera.

Derechos de Autor: En el informe de gestión presentado por la gerencia, se hace referencia a los sistemas de información manejados para el funcionamiento de **RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A.,** y que cumple con las disposiciones contenidas en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor.

En mi opinión, la Compañía ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

FANNY RAMIREZ CORDOBA

Revisora Fiscal - T.P. No. 68980-T En representación de GQS CONTADORES PUBLICOS S.A.S.

Bogotá D.C., 29 de enero de 2021