

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.

Nit: 900.481.844-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016

Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso

Bogota D.C Cundinamarca



Fecha de publicación:

31/07/2018

Versión: 1.0

Actualizado: 31/07/2018

Codigo	Descripción	DIC. 2017	DIC.2016
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>Disponible</b>	<b>189,815,997</b>	<b>821,076,000</b>
1101	Caja	173,224,050	682,702,000
1101	Bancos	16,591,947	138,374,000
	<b>Deudores</b>	<b>369,327,430</b>	<b>345,705,000</b>
1314	Anticipos y Avances	293,593,927	173,267,000
110301	Depositos	46,650,000	46,650,000
1355	Anticipo impuesto y contribuciones	28,883,503	24,528,000
1317	Cuentas por cobrar a trabajadores	200,000	1,260,000
1320	Socios y accionistas	-	100,000,000
	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		
1501	Maquinaria y Equipo	770,841,940	758,994,000
1501	Equipo de Computación Y comunicación	4,325,500	4,325,000
1503-04	Depreciación acumulada	(133,004,935)	(131,944,000)
	<b>Total no corriente</b>	<b>642,162,505</b>	<b>631,375,000</b>
180107	Cargos diferido	93,792,000	12,060,000
	<b>Total Activos</b>	<b>1,295,097,932</b>	<b>1,810,216,000</b>
<b>PASIVOS</b>			
2106	Nacionales	17,613,394	104,266,000
2120-2121	Cuentas por pagar	11,130,699	402,907,000
2201	Impuesto a la ventas por pagar	12,054,234	22,528,000
2301	Obligaciones laborales	17,702,574	21,447,000
2301	pasivos estimados	48,292,265	79,406,000
	<b>Total Pasivos</b>	<b>106,793,166</b>	<b>630,554,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3104	Capital Suscrito y Pagado	1,229,614,396	1,229,614,000
3502	Utilidad del ejercicio	85,598,934	76,957,000
3503	resultado de ejercicio anteriores	(126,908,564)	(126,908,564)
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,188,304,766</b>	<b>1,179,662,436</b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>1,295,097,932</b>	<b>1,810,216,436</b>

*A. I. P. S.*  
**AURA ISABEL PULIDO SANCHEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Santiago Bernardo Ríos Julio*  
**SANTIAGO BERNARDO RÍOS JULIO**  
 CONTADOR PUBLICO TP 81284-T



**CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.**

**Nit: 900.481.844-7**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016**

**Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso**

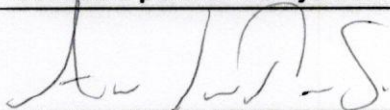
**Bogota D.C Cundinamarca**

VIGILADO Supersalud 

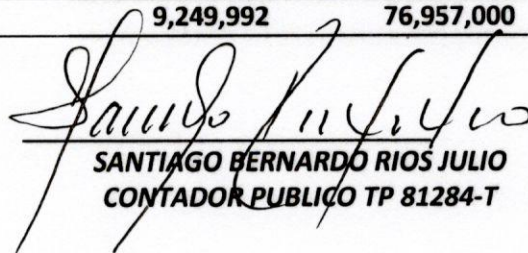
Fecha de publicación: 31/07/2018

Versión: 1.0 alizado: 31/07/2018

<b>Codigo</b>	<b>Descripción</b>	<b>DIC. 2017</b>	<b>DIC.2016</b>
4103	Ingresos netos operacionales	1,407,014,236	1,277,465,000
5208-5401	Costos prestacion de servicio	-	(379,373,000)
	<b>Utilidad bruta</b>	<b>1,407,014,236</b>	<b>898,092,000</b>
	Gastos operacionales		
51	De administracion	161,062,897	214,292,000
52	De ventas	1,223,794,018	560,368,000
	<b>Total gastos operacionales</b>	<b>1,384,856,915</b>	<b>774,660,000</b>
	<b>Utilidad o perdida operacional</b>	<b>22,157,321</b>	<b>123,432,000</b>
42	Ingresos no operacionales	1,199,258	92,474,000
54	Gastos no operacionales	14,106,587	93,151,000
	<b>Utilidad o perdida antes de imporenta</b>	<b>9,249,992</b>	<b>122,755,000</b>
5401	Provision impuesto de renta	-	33,675,000
5505	Provision impuesto de renta cree	-	12,123,000
	<b>Utilidad o perdida del ejercicio</b>	<b>9,249,992</b>	<b>76,957,000</b>



**AURA ISABEL PULIDO SANCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**SANTIAGO BERNARDO RIOS JULIO**  
**CONTADOR PUBLICO TP 81284-T**

**CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.**


**Nit: 900.481.844-7**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016**

**Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso**

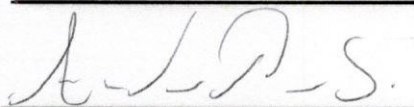
**Bogota D.C Cundinamarca**

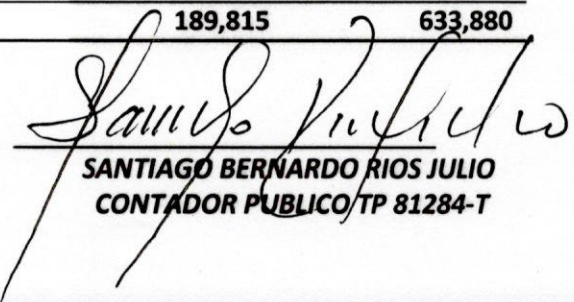
**VIGILADO** Supersalud 

Fecha de publicación: 31/07/2018

Versión: 1.0 alizado: 31/07/2018

<b>Descripcion</b>	<b>DIC. 2017</b>	<b>DIC.2016</b>
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Resultados del ejercicio	85,598	76,957
Depreciaciones	133,004	68,500
<b>Recursos provistos</b>	<b>218,602</b>	<b>145,457</b>
Cambios activos pasivo		
Inversiones		
Deudores	(369,327)	(188,316)
Proveedores	(17,613)	(81,139)
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>106,793</b>	<b>3,739</b>
Impuestos gravámenes y tasas	(12,054)	(11,197)
Obligaciones laborales		(182)
Pasivos estimados	48,292	45,798
Otros pasivos	(58,501)	(229,894)
	(212,521)	(314,734)
Actividades de inversion		
Aumento de propiedad planta y equipo	(11,847)	(123,964)
Adquisicion de diferidos		12,060
Resultados de ejercicios anteriores		
<b>Actividades de inversion</b>	<b>(11,847)</b>	<b>(111,904)</b>
Capitalizaciones		613,834
Aumento o disminucion neto en efectivo	509,478	187,196
Efectivo al inicio del periodo	189,815	633,880
Efectivo inicio de año		
Efectivo al final del año	821,076	821,076
<b>TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS</b>	<b>189,815</b>	<b>633,880</b>

  
**AURA ISABEL PULIDO SANCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**SANTIAGO BERNARDO RIOS JULIO**  
**CONTADOR PUBLICO TP 81284-T**



CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.

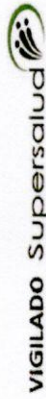
Nit: 900.481.844-7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016

Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso

Bogota D.C Cundinamarca



Fecha de publicación: 31/07/2018

Versión: 1.0 Actualizado: 31/07/2018

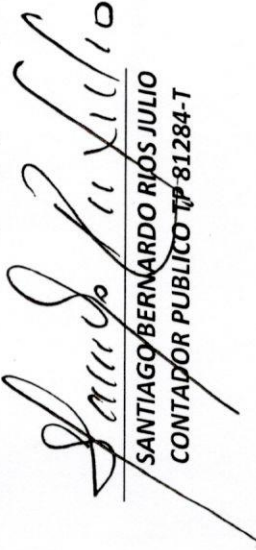
Codigo	Descripción	CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
--------	-------------	---------	-------------------------	------------------------------------	-------

3104	Saldo a Diciembre 31 de 2016	1,229,614		(126,909)	1,102,705
3104	Capitalización				

3502	Utilidad del ejercicio 2017		85,598		85,598
	<b>Saldo a diciembre 31 de 2017</b>	<b>1,229,614</b>	<b>85,598</b>	<b>(126,909)</b>	<b>1,188,303</b>

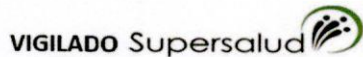


AURA ISABEL PULIDO SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



SANTIAGO BERNARDO RÍOS JULIO  
CONTADOR PUBLICO TP-81284-T

**CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.**  
**Nit: 900.481.844-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016**  
**Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso**  
**Bogota D.C Cundinamarca**



Fecha de publicación: 31/07/2018  
Versión: 1.0 Actualizado: 31/07/2018

La preparación y presentación de los Estados Financieros es responsabilidad de la administración de la compañía. Las notas como presentación de las prácticas contables y revelaciones de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los Estados Financieros. (Artículo 19 y 114 del decreto 2649 de 1993).

### **Nota 1. Norma general de revelaciones**

La compañía Continental Bogotá S.A.S Nit. 900.481.844 – 7 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá Colombia en la Av. Esperanza No 51 40 Oficina 407, constituida mediante documento privado de accionistas del 28 de Noviembre de 2011, inscrita el 06 de Diciembre de 2011 bajo el número 01533002 del libro IX se constituyó la sociedad comercial denominada Continental Bogotá S.A.S.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2017.

### **Nota 2. Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable:** La Contabilidad y los Estados Financieros de la compañía Continental Bogotá S.A.S., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normal legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultado es el peso Colombiano.



**Nota.** En el evento que haya intención de enajenar o vender en el corto plazo una inversión sobre la cual se aplique el Método de Participación, se abandonará su aplicación haciendo la revelación en las notas.

**Deudores:** La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

**Propiedades, planta y equipo:** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma producción.

**Diferidos:** Están compuestos por gastos y compras pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a un año y activos diferidos originados principalmente en la adquisición de materias primas.

**Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo:** Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

**Provisión para impuesto de Renta:** La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

**Obligaciones laborales:** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos:** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**Cuentas de Orden:** La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, puedan afectar la estructura financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones.

El activo corriente de la empresa se encuentra distribuido de la siguiente manera:

### Nota 3 Disponible

Disponible

Caja	173.224.050
Bancos	16.591.947

Compuesto por el saldo de la caja que asciende a \$ 173.224.050.00, y bancos con un saldo de \$ 16.591.947,00, a corte de Diciembre 31 de 2017, dispuesto para la operación de bingo desarrollada en el establecimiento, lo que supone una disponibilidad en efectivo en los recursos de la empresa por valor de \$ 189.815.997,00 para el soporte de las operaciones en sala como lo son las bases de las máquinas pagamonedas, pago de sorteos y premios.

### Nota 4 Deudores y Accionistas

Los valores presentados en los Estados Financieros en el rubro de deudores se detallan a continuación:

Deudores	
Anticipos y Avances	293.593.927
Depósitos	46.650.000
Impuestos y saldos a favor	28.883.503
Cuentas por cobrar a trabajadores	200.000



Los anticipos y avances por un valor de \$ 293.593.927.00 corresponde a pagos realizados a proveedores por la compra de una ruleta detallados de la siguiente manera:

Kupidon Colombia S.A.S.	120.326.923
Alfastreet Colombia S.A.S.	49.447.390
Barbosa Vanegas Jairo	117.276.254
Colintek S.A.S.	2.043.360
Martínez Jhon Jairo	2.000.000
Rodríguez Rodríguez Lisimaco	2.500.000
	293.593.927

De acuerdo al proceso de la legalización del contrato de concesión ante Coljuegos se establece la compra de una póliza de cumplimiento la cual se compra con los intermediarios de seguros Tecnaseg Ltda. Constituyéndose una garantía por valor de \$ 46.650.000.00 los cuales se retirarán al momento de finalizar el contrato de concesión.

#### **Nota 5 Inventarios**

Los inventarios de equipos de juego de azar debidamente registrados y contabilizados, los elementos de juegos de suerte y azar (Maquinaria y Equipos) Son contabilizados al costo y se deprecian con base al método de línea recta sobre la vida útil estimadas, la compañía no registra ningún valor residual para sus activos, siendo por ende depreciados en su totalidad.

El gasto por depreciación de los activos fijos es calculado sobre el valor histórico por el método de línea recta.



## Nota 6 Propiedades, Planta y Equipos

Los inventarios de equipos de juegos de azar, equipos de oficina y equipos de cómputo y comunicación, registrados y contabilizados, la depreciación es contabilizada por el método de línea recta de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2649 de 1993.

Es de aclarar que se recibe un aporte por parte de los socios en equipos de juegos de suerte y azar para un mejor desarrollo de la actividad buscando un incremento en los ingresos de la empresa, lo que conlleva a un incremento en el capital autorizado y suscrito de la compañía.

El valor por concepto de inventario por propiedad planta y equipos de la compañía a corte de 31 de Diciembre de 2017 asciende a \$ 770.841.940.00 los cuales incluyen máquinas pagamonedas, bilateros, ruleta, equipos de comunicación y computación.

## Nota 7 Pasivos

Las cuentas por pagar o más concretamente pasivos corriente está compuesta por un crédito utilizado para la compra de un activo destinado a la operación de bingo, el cual se debe cancelar en un período no mayor a 3 meses por valor de \$ 106.793.166.00, detallado de la siguiente manera:

Proveedores Nacionales	17.613.394
Cuentas por Pagar	11.130.699
Impto. Gravámenes y Tasas	12.054.234
Obligaciones Laborales	17.702.574
Pasivos estimados y Provisiones	48.292.265
	106.793.166

Los pasivos a largo plazo de la vigencia anterior se adquirieron un crédito con un tercero perteneciente al sector financiero la cual se ha venido cancelando de acuerdo a los tiempos y cuotas pactadas, a corte diciembre 31 de 2017.

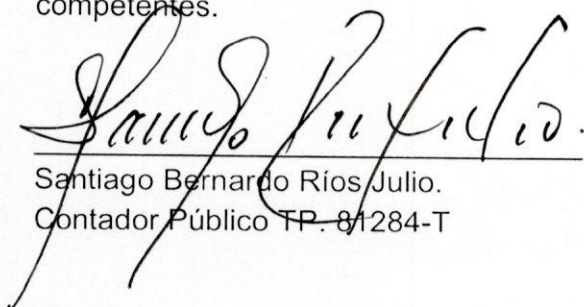
## Nota 8 Capital

El capital de la empresa Continental Bogotá S.A.S. a corte Diciembre 31 de 2017 está constituido por un valor de \$ 1.229.614.000.00 como figura en el registro debidamente actualizado de cámara de comercio.

## Nota 10 Ingresos

Los ingresos de la compañía se constituyen básicamente pro las operaciones de juegos de suerte y azar, para la vigencia 2017 en el primer semestre de esta vigencia los ingresos fueron inferiores a los costos y a los gastos lo cual generó una pérdida en la operación que a corte a Junio 30 asciende a \$ - 48.650.342.00 por lo que se necesita replantear la operación de explotación ya que en los términos actuales se hace imposible cumplir con las obligaciones de derechos de explotación e impuestos por lo que se necesita disminuir el número de elementos autorizados en el contrato de explotación de Continental Bogotá S.A.S. a corte de 31 de Diciembre de 2017, se recuperan parte de las utilidades en la operación y el ejercicio contable arroja una utilidad de \$ 9.249.992.00.

Las pérdidas por los constantes robos sufridos en los locales hacen que la operación no deje los rendimientos para cubrir con los gastos mínimos de operación. Estos robos están debidamente denunciados ante las autoridades competentes.




Santiago Bernardo Ríos Julio.  
Contador Público TP. 81284-T



CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.

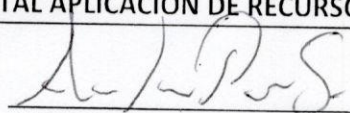
Nit: 900.481.844-7

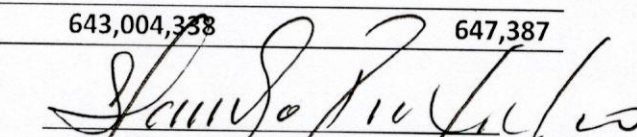
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Comparativos A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016  
Expresado en pesos colombianos Redondeado al peso  
Bogota D.C Cundinamarca

VIGILADO Supersalud 

Fecha de publicación: 31/07/2018  
Versión: 1.0 Actualizado: 31/07/2018

Descripción	DIC. 2017	DIC. 2016
<b>ORDEN DE LOS RECURSOS</b>		
Resultados del ejercicio		76,957
Depreciaciones		68,500
<b>Recursos provistos</b>		<b>145,457</b>
Disminucion de activo		
Disponible	631,260,081	
De propiedad planta y equipo		(123,964)
Diferidos		12,060
<b>Total recursos usados</b>		<b>(111,904)</b>
Aumento de pasivo		
Pasivos estimados y provisiones	2,494,265	
<b>Capitalizaciones</b>		<b>613,834</b>
Aumento de patrimonio		
Resultado del ejercicio	9,249,992	
<b>Total origen de los recursos</b>	<b>643,004,338</b>	<b>647,387</b>
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		
Disponible		187,196
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		
Deudores	23,622,923	188,316
Propiedad planta y equipo	10,786,703	
Diferidos	81,732,178	
	<b>116,141,804</b>	
<b>DISMINUCION DE PASIVO</b>		
Obligaciones financieras	400,000,000	
Proveedores	80,776,920	80,139
Cuentas por pagar	31,867,804	(3,739)
Impuestos gravámenes y tasas	10,473,766	11,197
Obligaciones laborales	3,744,044	182
Pasivos estimados		(45,798)
Otros pasivos		229,894
	<b>526,862,534</b>	
<b>TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS</b>	<b>643,004,338</b>	<b>647,387</b>

  
AURA ISABEL PULIDO SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANTIAGO BERNARDO RIOS JULIO  
CONTADOR PUBLICO TP 81284-T