

CONTINENTAL BOGOTA SAS
Nit: 900.481.844-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
BOGOTA - CUNDINAMARCA

VIGILADO

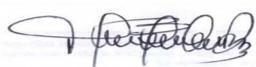
VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020



FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

	Notas	DIC.2019	DIC.2018
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	199,736,887	32,371,363
Caja		176,743,837	32,125,961
Bancos		22,993,050	245,402
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes	7	364,781,460	412,631,460
Cuentas por cobrar a cargo de partes		-	-
Anticipos y Avances		318,131,460	364,781,460
Depositos		46,650,000	46,650,000
Cuentas por cobrar a trabajadores		-	1,200,000
Impuestos corrientes	8	8,308,000	17,653,000
Anticipo de Impuestos y contribuciones a favor		2,940,000	17,653,000
Autorretenciones		5,368,000	-
Total activos corrientes		572,826,347	462,655,823
Activos no corrientes			
Propiedades, Planta y Equipo		511,288,894	566,942,496
Maquinaria y equipo		771,447,940	771,447,940
Equipo de Computación		5,973,987	5,973,987
Depreciación acumulada		(266,133,033)	(210,479,431)
Maquinaria y equipo		(262,589,953)	(208,707,891)
Equipo de Computación y comunicacion		(3,543,080)	(1,771,540)
Intangibles		212,273,513	249,649,301
Licencias de Software		287,025,089	287,025,089
Amortización acumulada		(74,751,576)	(37,375,788)
Total activos no corrientes		723,562,407	816,591,797
Total Activos		1,296,388,754	1,279,247,620


OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO

CONTINENTAL BOGOTA SAS
Nit: 900.481.844-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
BOGOTA - CUNDINAMARCA

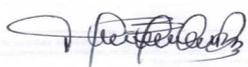
VIGILADO



VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020
 FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

	Notas	DIC.2019	DIC.2018
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas Corriente	9	-	13,978,353
Costos y Gastos por pagar		-	13,978,353
Impuestos gravámenes y tasas		58,629,000	43,003,408
Retencion en la fuente		10,635,000	4,147,887
Impuesto Industria y comercio retenido		1,328,000	1,857,227
Impuesto sobre las ventas por pagar		46,666,000	36,998,294
Pasivos por impuestos (Corriente)		9,014,366	5,958,319
Impuesto de Renta		9,014,366	5,958,319
Beneficios a Empleados	10	22,687,508	15,905,581
Retenciones y aportes de nómina		736,300	2,414,485
Fondo de Cesantías y/o pensiones		1,380,900	-
Salarios por pagar		8,280,645	8,882,988
Cesantías consolidados		7,744,315	-
Intereses sobre cesantías		929,326	-
Vacaciones consolidadas		3,616,022	4,608,108
Total pasivos corrientes		90,330,874	78,845,661
Total pasivos no corrientes		-	-
Total pasivos		90,330,874	78,845,661
PATRIMONIO	11	1,206,057,880	1,200,401,959
Capital Suscrito y pagado		1,229,614,396	1,229,614,396
Reservas obligatorias		1,209,719	-
Ganancias /Utilidad del ejercicio		5,655,921	12,097,193
Ganancias / perdidas Acumuladas		(30,422,156)	(41,309,630)
Total pasivo y patrimonio		1,296,388,754	1,279,247,620


OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO

CONTINENTAL BOGOTA SAS
Nit: 900.481.844-7
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
BOGOTA - CUNDINAMARCA

VIGILADO



VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020

FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

	Notas	DIC.2019	DIC.2018
Ingresos de actividades ordinarias			
Juegos de suerte y azar		671,106,615	1,227,675,129
Total ingresos de actividades ordinarias		671,106,615	1,227,675,129
Costo de ventas		(189,935,270)	-
		481,171,345	1,227,675,129
Gastos de administracion			
Gastos de personal		(158,206,494)	(136,707,057)
Honorarios		(16,295,562)	(41,639,383)
Impuestos		-	(378,941,090)
Arrendamientos		(105,820,558)	(158,899,854)
Contribuciones y afiliaciones		(2,000,165)	(1,141,234)
Seguros		(9,520,000)	-
Servicios		(41,801,177)	(95,414,243)
Gastos legales		(2,835,800)	(7,738,000)
Gastos de viaje		(369,889)	(901,009)
Mantenimiento y reparaciones		(1,739,165)	(138,497,620)
Adecuacion e instalacion		(150,314)	(37,815)
Depreciaciones		(57,425,142)	(77,474,496)
Amortizaciones		(37,375,788)	(37,375,788)
Diversos	12	(13,239,946)	(106,551,567)
Total gastos de administracion		(446,780,000)	(1,181,319,156)
Utilidad operacional		34,391,345	46,355,973
Otros ingresos			
Financieros		18,719	271,261
Diversos		6,592	140,242
Reintegro provisiones		-	12,891,018
Participacion		-	-
Total otros ingresos		25,311	13,302,521
Otros gastos 13			
Gastos financieros		(7,100,394)	(11,641,979)
Gatos por intereses		(10,740,310)	-
Gastos extraordinarios		(1,615,552)	(315,029)
Otros no Operacionales		(290,113)	(27,079,470)
Total otros gastos		(19,746,369)	(39,036,478)
Ganancia (perdida) antes de impuestos		14,670,287	20,622,016
Impuestos a las ganancias		(9,014,366)	(8,524,822)
Resultado integral		5,655,921	12,097,194

OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO

CONTINENTAL BOGOTA SAS
Nit: 900.481.844-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
BOGOTA - CUNDINAMARCA

VIGILADO



VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020

FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

	DIC.2019	DIC.2018
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	5,655,921	12,097,194
Depreciaciones	57,425,142	77,474,496
Amortización	37,375,788	37,375,788
FLUJO DE CAJA BRUTO	100,456,851	126,947,478
VARIACIONES CAPITAL DE TRABAJO		
Aumento de Anticipos y avances	(9,345,000)	(60,957,030)
Disminucion de deudores	(47,850,000)	-
Aumento cargos Diferidos	-	-
Disminucion de cuentas por pagar	(13,978,353)	-
Aumento de cuentas por pagar	-	14,386,441
Aumento pasivos laborales	-	-
Aumento de impuestos Corrientes	18,681,602	(23,008,680)
Disminución Impuestos Corrientes	-	-
Disminución de Cuentas y Documentos por Pagar	-	-
Disminución Impuestos por Pagar	-	-
Aumento de Beneficios a empleados	6,781,927	-
Disminucion de Beneficios a empleados	-	(19,325,265)
Pago impuesto de renta (año anterior)	-	-
Aumento Otros Pasivos	-	-
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	54,747,027	38,042,944
ACTIVIDADES DE INVERSION.		
Aumento de Inversiones	-	-
Disminución de las Inversiones	-	-
Compra de Activos fijos	-	(2,254,489)
Variacion de Propiedad Planta y Equipo	-	-
Variacion intangibles	-	(193,233,089)
Disminucion Intangibles	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	(195,487,578)
FLUJO DE CAJA LIBRE	54,747,027	(157,444,634)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
variacion del patrimonio	112,618,497	-
Disminucion de Obligaciones Financieras	-	-
Aumento de Cuentas por pagar Largo Plazo	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACIÓN	112,618,497	-
Variación del Efectivo y Equivalente en Efectivo	167,365,524	(157,444,634)
Efectivo y Equivalente en Efectivo al Inicio del Periodo	32,371,363	189,815,997
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	199,736,887	32,371,363

OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO

CONTINENTAL BOGOTA SAS
Nit: 900.481.844-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
BOGOTA - CUNDINAMARCA

VIGILADO



VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020

FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

	DIC.2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC.2019
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	1,229,614,396		-	1,229,614,396
Reservas	-	1,209,719	-	1,209,719
Ganancias /Utilidad del ejercicio	12,097,193	5,655,921	12,097,193	5,655,921
Ganancias / perdidas Acumuladas	(41,309,630)	10,887,474	-	(30,422,156)
Total Patrimonio	1,200,401,959	17,753,114	12,097,193	1,206,057,880

OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S.
NIT. 900.481.844-7
REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

VERSION:1.0 ACTUALIZADO: 30/06/2020
FECHA DE PUBLICACION:31/08/2020

Notas de Carácter General

1. Información general

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. identificada con Nit 900.481.844-7 tienen su dominio principal en la ciudad de Bogotá Av. Esperanza No 51 40 Oficina 407, Se constituyó mediante documento privado de asamblea 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.

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y sus principales actividades.

Su objeto principal es la explotación y venta de toda clase de juegos de suerte y azar, bingos, juegos localizados, rifas, loterías o cualquier otra modalidad de juego que contemple la Ley 643 de 2001, de acuerdo al contrato de concesión C1685 expedido por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS; el cual autorizo la operación de 80 máquinas con plazo de ejecución del contrato por tres años.

La vigencia de la Sociedad es indefinida.

3. BASE DE PREPARACIÓN

3.1 Marco técnico normativo

La empresa CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales Para efectos legales en Colombia, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas Internacionales y de Información Financiera, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 pertenece al grupo II.

Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

3.2 Bases de medición

Los estados financieros individuales de CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. son preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos (\$).

3.4 Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material en CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 10% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.10% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

4. POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES

4.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se consideran equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo revalente, pueden convertirse fácilmente en una cantidad determinada de efectivo, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor cuyo vencimiento máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, si no el de cancelación de compromisos a corto plazo.

4.2 Instrumentos financieros

La Empresa clasifica sus activos financieros en la siguiente categoría: Préstamos y cuentas por cobrar.

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. reconocerá, medirá, y revelará los instrumentos financieros según los criterios de la sección 11 y 12 en su integridad

Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, el cual es el valor acordado entre la Empresa y el cliente. Las cuentas por cobrar con vencimiento superior a Doce (12) meses, se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro a (360) días se tomará como tasa de descuento el promedio del último reporte emitido por la Superfinanciera para créditos preferenciales

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. evaluará al menos una vez al periodo los indicios de indicadores de deterioro de sus instrumentos financieros.

Los préstamos y las cuentas por cobrar a corto plazo, se registran a su valor nominal. Las partidas a largo plazo, se reconocen a costo amortizado por el método de interés efectivo.

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros a través de la vida esperada del instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial.

4.3 Propiedades, planta y equipo

- **Reconocimiento y medición**
- CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. reconoce un importe como activo representado en propiedad, planta y equipo cuando es probable que de él se obtengan beneficios económicos futuros y su costo o importe pueda medirse con fiabilidad.

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. reconocerá como Propiedad, Planta y Equipo, activos cuyo monto de adquisición sea superior a 50 UVT (\$1.730.350 para el año 2019). Los activos menores a esta cuantía se registrarán como gastos del periodo o serán depreciables dentro del mismo periodo en el cual se adquirió.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado del resultado integral en el período en el que éstos se incurren.

El método de depreciación utilizado por CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. para sus activos productivos será el método lineal.

El valor depreciable de una propiedad, planta y equipo se determina después de deducir su valor residual. CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. aplicará un valor residual para su propiedad, planta y equipo del 1%.

4.4 Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras de la Empresa se miden bajo el método del costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, excepto aquellos pasivos financieros negociables o aquellos pasivos que se espera recomprar antes de su vencimiento y que cotizan en un mercado activo, los cuales serán medidos al valor razonable.

4.5 Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la operación. Las cuentas y documentos por pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal de operación, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas y documentos por pagar a corto plazo, se reconocen inicialmente a su valor nominal. Las partidas a largo plazo, se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo.

4.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto diferido se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto diferido activo se realice o el pasivo se pague.

El impuesto diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.

El impuesto diferido activo y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando el impuesto diferido activo y pasivo están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad tributaria.

4.7 Activos y pasivos contingentes

- **Pasivos Contingentes**

- CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. no reconocerá pasivos contingentes se revelará en las notas a los estados financieros aquellos pasivos contingentes que tengan una estimación del 5% del valor de los pasivos.

El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y que cuya existencia está confirmada por la ocurrencia de hechos futuros y que no están todos bajo el control de CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. a pesar de ser consecuencia de un evento pasado no se reconoce debido a que no es probable una salida de recursos que incorpore beneficios futuros y su monto no puede ser medido fiablemente.

En el caso que CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. S sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en relación a una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. La Empresa, en este caso, procederá a reconocer una provisión por la parte de la obligación para la que sea probable una salida de recursos que impliquen beneficios económicos futuros, salvo en raras circunstancias que no se pueda hacer una estimación fiable de tal monto.

- **Activos Contingentes**

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. no reconocerá activos contingentes se revelará en las notas a los estados financieros aquellos activos contingentes que tengan una estimación del 5% del valor de los activos.

Los activos contingentes que CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. consideren, han de ser objeto de evaluación de forma continuada con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros.

4.8 Beneficios a los empleados

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa.

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. reconocerá tanto en el pasivo como en el gasto todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a las personas que presten sus servicios laborales, profesionales, técnicos o por labor contratada, así tales pagos se realicen.

4.9 Reconocimiento de ingresos

CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

4.10 Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocerán en el estado de resultados integrales por función cuando se produzca una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

5. Administración del Riesgo

Las actividades de CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. están expuestas a diversos riesgos como se describe a continuación.

5.1 Factores de riesgo

La Gerencia General de la Empresa es la responsable de monitorear periódicamente los factores de riesgo más relevantes de CONTINENTAL BOGOTA S.A.S. en base a una metodología de

evaluación continua. La Empresa administra una serie de procedimientos y políticas desarrolladas para disminuir su exposición al riesgo.

- Riesgo de mercado
- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez
- Riesgo operacional

Notas de Carácter Específico

Activo Corriente

6. Efectivo y Equivalente del Efectivo.

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

Efectivo y Equivalentes al efectivo	2019	2018
Caja General		
Caja general	173,518,786	32,125,961
Bancos		
Banco BBVA	22,993,050	245,402
Total Efectivo y Equivalentes al efectivo	196,511,836	32,371,363

7. Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar	2019	2018
A Proveedores	318,131,460	364,781,460
Deposito de garantia	46,650,000	46,650,000
Cuentas por cobrar a trabajadores	-	1,200,000
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	364,781,460	412,631,460

Las cuentas por cobrar que tiene la empresa no causan intereses, tampoco cumplen las políticas definidas para practicar el cálculo del valor presente neto con su respectivo deterioro ya que son corrientes.

8. Impuestos corrientes

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

Impuestos corrientes	2019	2018
Anticipo de Impuestos Renta y complementarios	2,940,000	17,653,000
Autoretencion Renta	5,368,000	-
Impuestos corrientes	8,308,000	17,653,000

Pasivos

9. Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas Corrientes

El saldo registrado a 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas	2019	2018
Costos y Gastos por pagar	30,009,366	13,978,353
Total Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas	30,009,366	13,978,353

Las Cuentas y Documentos por Pagar a corto, se registran a su valor nominal, el cual corresponde al valor acordado entre la empresa y el proveedor o acreedor.

10. Beneficios a empleados

Beneficios a Empleados	2019	2018
Retenciones y aportes de nómina	736,300	2,414,485
Fondo de Cesantías y/o pensiones	1,380,900	-
Salarios por pagar	8,280,645	8,882,988
Cesantías consolidados	7,744,315	-
Intereses sobre cesantías	929,326	-
Vacaciones consolidadas	3,616,022	4,608,108
Total Beneficios a Empleados	22,687,508	15,905,581

11. Patrimonio

Está conformado por:

Patrimonio	2019	2018
Capital Autorizado (1)	1,229,614,396	1,229,614,396
Reservas obligatorias	1,209,719	-
Ganancias/utilidad del ejercicio	- 31,719,943	12,097,193
Ganancias/perdidas acumuladas	- 30,422,156	- 41,309,630
Total Patrimonio	1,168,682,016	1,200,401,959

(1) El capital está representado en 1.229.614 acciones, con valor nominal de \$1.000 cada una.

12. Gastos Diversos

Los gastos diversos registrados a 31 de diciembre de 2019, y comprenden a:

Gastos Diversos	2019	2018
Gastos de representacion	-	9,604,196
Elementos de aseo y cafeteria	36,615,585	14,343,327
Utiles, papeleria y fotocopias	395,467	1,305,254
Elementos de ferreteria	129,815	-
Combustibles y lubricantes	100,000	1,750,420
Envases y empaques	-	542,851
Taxis y buses	15,000	2,661,469
Casino y restaurante	10,858,998	52,454,192
Atencion a clientes	2,396,482	21,907,000
Parqueaderos y peajes	104,500	1,982,858
Total Gastos Diversos	50,615,847	106,551,567

13. Otros Gastos

Los otros gastos registrados a 31 de diciembre de 2019, y comprenden a:

Otros gastos	2019	2018
Gastos financieros	7,100,394	11,641,979
Gastos por intereses	10,740,310	-
Gastos extraordinarios	1,615,552	315,029
Otros no Operacionales	290,113	27,079,470
Total otros gastos	19,746,369	39,036,478

14: Hechos posteriores

Entre la fecha de diciembre 31 de 2019 y la fecha de presentación de los estados financieros no se presentaron hechos posteriores que pudieran afectar dichos estados financieros.



OMAR ROLANDO BARRERA ARDILA
C.C. 17.267.817
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA ANGELICA CARVAJAL DUARTE
TP. 197054-T
CONTADOR PÚBLICO