

DIVERJUEGOS S A S
 NIT 805.028.886-6
 CALI- VALLE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

	DIC 2014	DIC 2013	VARIACION
1 ACTIVO	707,534,000	526,823,000	180,711,000
11 DISPONIBLE	69,855,000	197,883,000	-128,028,000
1105 CAJA	4,943,000	5,215,000	-272,000
1110 BANCOS	62,769,000	85,066,000	-22,297,000
1120 CUENTAS DE AHORRO	2,143,000	107,602,000	-105,459,000
12 INVERSIONES CORRIENTES	69,408,000	53,037,000	6,371,000
1205 ACCIONES	8,371,000		6,371,000
1225 PAPELES COMERCIALES	23,037,000	23,037,000	
1255 DERECHOS FIDUCIARIOS	30,000,000	30,000,000	
13 DEUDORES	105,320,000	4,311,000	101,009,000
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	91,433,000	0	91,433,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	5,397,000	0	5,397,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,490,000	4,311,000	4,179,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	460,736,000	252,659,000	208,077,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	609,728,000	401,651,000	208,077,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA	22,730,000	22,730,000	
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION	1,444,000	1,444,000	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(173,166,000)	(173,166,000)	
17 DIFERIDOS	12,215,000	18,933,000	-6,718,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,215,000	18,933,000	-6,718,000
2 PASIVO	336,932,000	175,189,000	161,743,000
23 CUENTAS POR PAGAR	296,115,000	148,088,000	148,027,000
2305 ACREEDORES OFICIALES	115,668,000	38,461,000	77,207,000
2345 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	30,063,000	27,864,000	2,199,000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	145,579,000	77,215,000	68,364,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE	668,000	1,402,000	-734,000
2367 IVA RETENIDO	71,000	68,000	3,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,499,000	1,108,000	391,000
2380 ACREEDORES VARIOS	2,567,000	1,970,000	597,000
24 IMPUESTO-GRAVAMENES-TASAS	27,304,000	19,305,000	7,999,000
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,322,000	4,488,000	1,834,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	20,982,000	14,817,000	6,165,000
25 OBLIGACIONES LABORALES	13,513,000	7,796,000	5,717,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	8,126,000	5,233,000	2,893,000
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	979,000	657,000	322,000
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	4,408,000	1,906,000	2,502,000
3 PATRIMONIO	370,602,000	351,634,000	18,968,000
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	301,000,000	301,000,000	
3105 CAPITAL AUTORIZADO	301,000,000	301,000,000	
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,083,000	25,083,000	
3410 AJUSTES POR INFLACION	25,083,000	25,083,000	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,968,000	13,463,000	5,505,000
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO	18,968,000	13,463,000	5,505,000
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,551,000	12,088,000	13,463,000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	25,551,000	12,088,000	13,463,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707,534,000	526,823,000	18,968,000

DIVERJUEGOS S A S
 NIT 805.028.886-6
 CALI- VALLE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

	DIC 2014	DIC 2013	VARIACION
4 INGRESOS	567,843,000	576,861,000	-9,018,000
41 OPERACIONALES	564,999,000	526,541,000	38,458,000
4135 EXPLOTACIONES DE JUEGOS DE AZAR	564,999,000	526,541,000	38,458,000
42 NO OPERACIONALES	2,844,000	50,320,000	-47,476,000
4210 FINANCIEROS	323,000	711,000	-388,000
4220 ARRENDAMIENTOS		49,609,000	-49,609,000
4295 DIVERSOS	2,521,000	0	2,521,000
Menos			0
5 GASTOS	567,843,000	576,961,000	-9,118,000
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	94,925,000	114,115,000	-19,190,000
5105 GASTOS DE PERSONAL	68,701,000	69,903,000	-1,202,000
5120 ARRENDAMIENTOS	13,440,000	18,792,000	-5,352,000
5135 SERVICIOS	7,577,000	6,796,000	781,000
5140 GASTOS LEGALES		1,255,000	-1,255,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,216,000	5,201,000	-3,985,000
5150 ADECUACION INSTALACIONES	651,000		651,000
5195 DIVERSOS	3,340,000	12,168,000	-8,828,000
52 OPERACIONALES DE VENTAS	441,221,000	442,955,000	-1,734,000
5205 GASTOS DE PERSONAL	178,627,000	136,585,000	42,042,000
5220 ARRENDAMIENTOS	22,080,000	15,156,000	6,924,000
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	54,308,000	167,692,000	-113,384,000
5230 SEGUROS	7,438,000	3,054,000	4,384,000
5235 SERVICIOS	29,705,000	18,409,000	11,296,000
5240 GASTOS LEGALES	1,341,000		1,341,000
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,318,000	40,144,000	174,000
5250 ADECUACION INSTALACIONES	27,156,000	7,616,000	19,540,000
5295 DIVERSOS	80,248,000	54,299,000	25,949,000
53 NO OPERACIONALES	6,407,000	1,940,000	4,467,000
5305 FINANCIEROS	2,736,000	1,940,000	796,000
5395 DIVERSOS	3,671,000		3,671,000
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,322,000	4,488,000	1,834,000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,322,000	4,488,000	1,834,000
59 GANACIAS Y PERDIDAS	18,968,000	13,463,000	5,505,000
5905 GANANCIAS	18,968,000	13,463,000	5,505,000

JAIRO DE JESUS ARANGO ARANGO
 Gerente General

CLAUDIA TRUJILLO CUELLAR R..
 Contador-C.C. 65,819,998
 Mat-107401-T

VIGILADO POR SUPERALUD