

<b>DIVERJUEGOS S A S</b>			
NIT 805.028.886-6			
CALI-VALLE			
<b>BALANCE GENERAL COMPARATIVO</b>			
<b>A DICIEMBRE 31</b>			
	<b>DIC 2015</b>	<b>DIC 2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>867.178.000</b>	<b>708.030.000</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>213.047.000</b>	<b>70.155.000</b>
1105	CAJA	5.035.000	5.243.000
1110	BANCOS	147.657.000	62.769.000
1120	CUENTAS DE AHORRO	60.355.000	2.143.000
<b>12</b>	<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>59.408.000</b>	<b>59.408.000</b>
1205	ACCIONES	6.371.000	6.371.000
1225	PAPELES COMERCIALES	23.037.000	23.037.000
1255	DERECHOS FIDUCIARIOS	30.000.000	30.000.000
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>118.601.000</b>	<b>105.516.000</b>
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	54.232.000	91.433.000
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	50.201.000	5.397.000
1355	ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.168.000	8.686.000
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>471.236.000</b>	<b>460.736.000</b>
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	620.228.000	609.728.000
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)
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>4.886.000</b>	<b>12.215.000</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION	4.886.000	12.215.000
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>438.391.000</b>	<b>291.064.000</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>388.052.000</b>	<b>231.444.000</b>
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	114.430.000	115.668.000
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.148.000	30.063.000
2345	ACREEDORES OFICIALES	34.095.000	-
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	232.098.000	80.919.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	565.000	668.000
2367	IVA RETENIDO	107.000	60.000
2368	RETENCION ICA	165.000	-
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NO DEUDORES	1.696.000	1.499.000
2380	ACREEDORES VARIOS	2.748.000	2.567.000
<b>24</b>	<b>IMPUESTO-GRAVAMENES-TASAS</b>	<b>31.916.000</b>	<b>46.107.000</b>
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	5.833.000	6.322.000
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	26.083.000	39.785.000
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>18.423.000</b>	<b>13.513.000</b>
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10.075.000	8.126.000
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.336.000	979.000
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.012.000	4.408.000
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>428.787.000</b>	<b>416.966.000</b>
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	17.501.000	18.968.000
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	17.501.000	18.968.000
37	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	85.203.000	71.915.000
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	85.203.000	71.915.000
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>867.178.000</b>	<b>708.030.000</b>

<b>DIVERJUEGOS S A S</b>			
NIT 805.028.886-6			
CALI-VALLE			
<b>ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO</b>			
<b>A DICIEMBRE 31</b>			
	<b>DIC 2015</b>	<b>DIC 2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>659.751.000</b>	<b>565.322.000</b>
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>654.746.000</b>	<b>564.999.000</b>
4135	EXPLOTACIONES DE JUEGOS DE AZAR	654.746.000	564.999.000
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>5.005.000</b>	<b>323.000</b>
4210	FINANCIEROS	604.000	323.000
4295	DIVERSOS	4.401.000	0
	Menos	-	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>659.751.000</b>	<b>567.843.000</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>115.451.000</b>	<b>94.925.000</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	64.713.000	68.701.000
5120	ARRENDAMIENTOS	28.968.000	13.440.000
5135	SERVICIOS	14.062.000	7.577.000
5140	GASTOS LEGALES	-	0
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.712.000	1.216.000
5150	ADECUACION INSTALACIONES	4.708.000	651.000
5195	DIVERSOS	1.288.000	3.340.000
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>503.191.000</b>	<b>441.221.000</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL	230.922.000	178.627.000
5220	ARRENDAMIENTOS	15.360.000	22.080.000
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	65.400.000	54.308.000
5230	SEGUROS	7.329.000	7.438.000
5235	SERVICIOS	45.229.000	29.705.000
5240	GASTOS LEGALES	0	1.341.000
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.920.000	40.318.000
5250	ADECUACION INSTALACIONES	9.726.000	27.156.000
5295	DIVERSOS	69.305.000	80.248.000
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>17.775.000</b>	<b>6.407.000</b>
5305	FINANCIEROS	12.071.000	2.736.000
5395	DIVERSOS	5.704.000	3.671.000
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	5.833.000	6.322.000
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	5.833.000	6.322.000
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	17.501.000	18.968.000
5905	GANANCIAS	17.501.000	18.968.000

**JAIRO ARANGO**  
 JAIRO DE JESUS ARANGO ARANGO  
 Gerente General

**CLAUDIA ORSULA CUELLAR R.**  
 Contador-C.C. 66,813,998  
 Mat-107401-T

VIGILADO POR SUPERALUD