

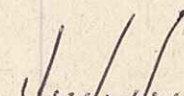


**DIVERJUEGOS S.A.S.**  
 Nit 805.028.886-0  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Bajo DR 3022 de 2013  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  
 Vigilado por Supersalud  
 Expresado en pesos Colombianos

	NOTAS	dic-18	dic-17	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTES</b>		<b>435.563.022</b>	<b>148.688.138</b>	<b>286.874.884</b>
<b>DISPONIBLE</b>	1	<b>193.828.647</b>	<b>80.493.199</b>	<b>271.966.791</b>
CAJA		1.042.661	7.311.099 \$	(6.268.438)
BANCOS		112.708.948	16.092.984 \$	96.615.964
CUENTAS DE AHORRO		80.077.038	57.089.116 \$	22.987.922
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	2	<b>211.668.514</b>	<b>53.037.171</b>	<b>\$ 158.631.343</b>
PAPELES COMERCIALES		23.037.171	23.037.171	
TITULOS		30.000.000	30.000.000	
DERECHOS FIDUCIARIOS		158.631.343	0 \$	158.631.343
<b>DEUDORES</b>	3	<b>30.065.861</b>	<b>15.157.768</b>	<b>14.908.093</b>
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		-	0 \$	-
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		29.092.000	15.157.768 \$	13.934.232
ANTICIPO A PROVEEDORES		973.861	0 \$	973.861
<b>NO CORRIENTES</b>		<b>832.538.158</b>	<b>784.953.577</b>	<b>47.584.581</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4	<b>822.249.981</b>	<b>774.817.040</b>	<b>47.432.941</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.043.548.952	923.810.011 \$	119.738.941
EQUIPOS DE OFICINA		22.729.347	22.729.347	
EQUIPOS DE COMPUTACION		1.443.950	1.443.950 \$	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(173.166.268)	-173.166.268	
NIIF CORRECTORA A LA DEPRECIACION		(72.306.000)	-	\$ (72.306.000)
<b>DIFERIDOS</b>		<b>10.288.177</b>	<b>10.136.537</b>	<b>151.640</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.288.177	10.136.537 \$	151.640
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.268.101.180</b>	<b>933.641.715</b>	<b>334.459.465</b>

	NOTAS	dic-18	dic-17	VARIACION
<b>PASIVO</b>				
BANCOS NACIONALES		0	0 \$	-
OTRAS OBLIGACIONES CON PARTICULARES		0	0 \$	-
<b>PROVEEDORES</b>		<b>1.319.625</b>	<b>2.639.250</b>	<b>-1.319.625</b>
NACIONALES		1.319.625	2.639.250 \$	(1.319.625)
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5	<b>216.608.620</b>	<b>132.708.388</b>	<b>83.900.232</b>
ACREEDORES OFICIALES		\$ 54.934.354	\$ 51.334.622	\$ 3.599.732
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		\$ 150.115.414	\$ 71.665.026	\$ 78.450.388
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 5.099.084	\$ 2.731.640	\$ 2.367.444
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.851.624	\$ 2.161.000	\$ 690.624
RETENCION ICA		\$ 151.144	\$ -	\$ 151.144
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 3.457.000	\$ 4.816.100	\$ (1.359.100)
<b>IMPUESTO-GRAVAMENES-TASAS</b>	6	<b>40.524.146</b>	<b>36.175.196</b>	<b>\$ 4.348.950</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	7	<b>12.031.317</b>	<b>22.841.601</b>	<b>\$ (10.810.284)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	8	<b>396.315.681</b>	<b>159.119.447</b>	<b>\$ 237.196.234</b>
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		200.000.000	0 \$	200.000.000
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		196.315.681	159.119.447 \$	37.196.234
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>666.799.389</b>	<b>353.483.882</b>	<b>313.315.507</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>601.301.791</b>	<b>580.157.833</b>	<b>21.143.958</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>431.000.000</b>	<b>431.000.000</b>	<b>0</b>
CAPITAL AUTORIZADO	9	431.000.000	431.000.000 \$	-
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>21.229.358</b>	<b>12.054.659</b>	<b>\$ 9.174.699</b>
UTILIDADES DEL EJERCICIO		21.229.358	12.054.659 \$	9.174.699
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		149.072.433	137.103.174	37.051.953
UTILIDADES ACUMULADAS		123.989.739	112.020.480 \$	11.969.259
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF-IFRS		25.082.694	25.082.694 \$	25.082.694
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.268.101.179</b>	<b>933.641.715</b>	<b>334.459.464</b>

  
 DIANA MARCELA ARANGO G  
 Gerente General

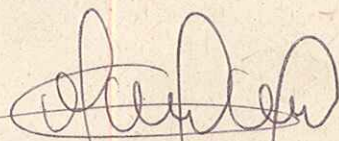
  
 JAVIER GUSTAVO ARANGO  
 Contador-C.C. 71.596.590  
 Mat-26960-T






**DIVERJUEGOS S.A.S.**  
 Nit 805.028.886-0  
**ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION**  
 Bajo DR 3022 de 2013  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  
 Vigilado por Supersalud  
 Expresado en pesos Colombianos

	dic-18	dic-17	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR	<b>1.097.930.133</b>	<b>840.463.803</b>	<b>257.466.330</b>
Menos			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE VENTA	902.023.115	696.787.402	\$ 205.235.713
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>195.907.018</b>	<b>143.676.401</b>	<b>52.230.617</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	156.505.955	118.132.201	\$ 38.373.754
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.009.238	1.136.655	\$ (127.417)
GASTOS NO OPERACIONALES	-8.243.944	-8.246.196	\$ 2.252
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>32.166.358</b>	<b>18.434.659</b>	<b>\$ 13.731.699</b>
IMPUESTO DE RENTA	10.937.000	6.380.000	
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>21.229.358</b>	<b>12.054.659</b>	<b>9.174.699</b>

  
 DIANA MARCELA ARANGO G  
 Gerente General

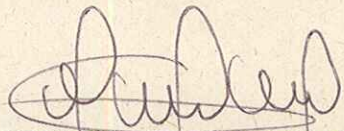
  
 JAVIER GUSTAVO ARANGO  
 Contador-C.C. 71,596,590  
 Mat-26960-T

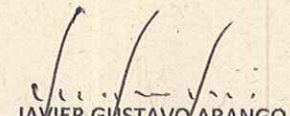




**DIVERJUEGOS S.A.S.**  
 Nit 805,028,886-0  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Bajo DR 3022 de 2013  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  
 Vigilado por Supersalud  
 Expresado en pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
<b>AUMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>7.011.682</b>	<b>210.907.251</b>
<b>MAS</b>		
DEUDORES DIFERIDOS	-10.136.537	-151.640
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
CONTRATISTAS		-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	7.521.002	-
ANTICIPOS Y AVANCES	-	-973.861
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.497.571	-13.934.232
INVERSIONES	-	-158.631.343
DEUDAS VARIOS	16.000.000	-
DEUDORES COMERCIALES	54.232.568	-
PROVEEDORES	2.639.250	-1.319.625
CUENTAS CTE COMERCIALES	-78.036.029	78.450.388
ACREEDORS OFICIALES	8.202.351	3.599.732
OTROS GASTOS POR PAGAR	-2.399.839	2.367.444
RETENCION EN LA FUENTE	2.078.033	841.768
RETENCION ICA		-
APORTES NOMINA	-1.520.251	-1.359.100
OBLIGACIONES LABORALES	1.494.847	-10.810.284
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10.967.926	4.348.950
<b>AUMENTO O DISMINUCION DEL DISPONIBLE</b>	<b>21.552.574</b>	<b>113.335.448</b>
SALDO INICIAL EN CAJA	58.940.625	80.493.199
SALDO FINAL	<b>80.493.199</b>	<b>193.828.647</b>

  
**DIANA MARCELA ARANGO G**  
 Gerente General

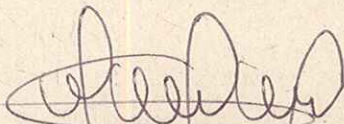
  
**JAVIER GUSTAVO ARANGO**  
 Contador-C.C. 71,596,590  
 Mat-26960-T

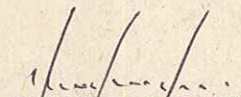




**DIVERJUEGOS S.A.S**  
 Nit 805.028.886-0  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 Bajo DR 3022 de 2013  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre  
 Vigilado por Supersalud  
 Expresado en pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
<b>RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:</b>		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	12.054.659	\$ 21.229.358
<b>INGRESOS QUE NO AFECTAN FLUJO CAJA</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	
<b>TOTAL DE ING. PROVISTOS POR UTILIDADES</b>	<b>12.054.659</b>	<b>21.229.358</b>
<b>AUMENTO DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		237.196.234
AUMENTO DEL CAPITAL	130.000.000	-
DISMINUCION DE VALORIZACION INTANGIBLES	-	
<b>TOTAL INGRESOS PROVISTOS</b>	<b>142.054.659</b>	<b>258.425.592</b>
<b>FONDOS APLICADOS</b>		
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	135.042.977	47.432.941
AJUSTES DE INTANGIBLES	-	-
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-	85.400
<b>TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLI</b>	<b>135.042.977</b>	<b>47.518.341</b>
<b>AUMENTO O - DISMINUCION EN EL CAPITAL DE</b>	<b>7.011.682</b>	<b>210.907.251</b>
<b>ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
<b>FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-73.730.139	14.908.093
APORTES DE NOMINA	-	-
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	-2.639.250	1.319.625
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>-76.369.389</b>	<b>16.227.718</b>
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		
DISPONIBLE	21.552.574	271.966.791
DISMINUCION EN DIFERIDOS	10.136.537	151.640
APORTES DE NOMINA	1.520.251	1.359.100
OTROS GASTOS POR PAGAR	2.399.839	-2.367.444
	<b>35.609.201</b>	<b>271.110.087</b>
<b>DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS CTES COMERCIALES	78.036.029	-78.450.388
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-7.521.002	-
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-10.967.926	-4.348.950
ACREEDORES OFICIAL	-8.202.351	-3.599.732
RETENCIONES EN LA FTE	-2.078.033	-841.768
OBLIGACIONES LABORALES	-1.494.847	10.810.284
<b>FLUJO NETO</b>	<b>47.771.870</b>	<b>-76.430.554</b>
<b>AUMENTO O DISMINC. EN EL CAPITAL DE TRAB</b>	<b>7.011.682</b>	<b>210.907.251</b>
	-	-0

  
 DIANA MARCELA ARANGO G  
 Gerente General

  
 JAVIER GUSTAVO ARANGO  
 Contador-C.C. 71,596,590  
 Mat-26960-T

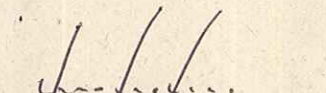




**DIVERJUEGOS S.A.S.**  
 Nit 805.028.886-0  
**ANALISIS FINANCIERO**  
 Bajo DR 3022 de 2013  
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018  
 Vigilado por Supersalud  
 Expresado en pesos Colombianos

<b>DE LIQUIDEZ:</b>			
Corriente =	<u>Activo Corriente</u>	\$ 435.563.022	1,61
	Pasivo Corriente	\$ 270.483.708	
Acida =	<u>Activo Corriente-inventario</u>	\$ 435.563.022	1,61
	Pasivo Corriente	\$ 270.483.708	
<b>DE APALANCAMIENTO:</b>			
Endeudamiento =	<u>Total Pasivos</u>	\$ 666.799.389	52,58%
	Total Activos	\$ 1.268.101.180	
Cobertura de intereses =	<u>Utilidad operacional</u>	\$ 195.907.018	19590701833,00%
	Intereses Financieros	\$ 1	
<b>DE ACTIVIDAD</b>			
Rotacion de Activos Totales	<u>Ingresos</u>	\$ 1.098.939.371	0,87
	activos totales Brutos	\$ 1.268.101.180	
Rotacion de Capital de Trabajo	<u>Ingresos</u>	\$ 1.098.939.371	6,66
	capital de trabajo	\$ 165.079.314	
<b>DE RENTABILIDAD:</b>			
Margen Neto de Operacion =	<u>Utilidad operacional</u>	\$ 195.907.018	17,84%
	Ingresos Operacionales	\$ 1.097.930.133	
Margen de Utilidad Neta =	<u>Utilidad Neta</u>	\$ 32.166.358	2,93%
	ingresos Netos	\$ 1.097.930.133	
Rendimiento del patrimonio =	<u>Utilidad Neta</u>	\$ 32.166.358	5,35%
	Patrimonio	\$ 601.301.791	
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>			
Activo Corriente - Pasivo Corriente = \$	435.563.022	\$ 270.483.708	\$ 165.079.314
<b>INDICE DE ACTIVOS TOTALES</b>			
	<u>Activo Total</u>	\$ 1.268.101.180	294,22%
	Capital Social	\$ 431.000.000	

  
 DIANA MARCELA ARANGO G  
 Gerente General

  
 JAVIER GUSTAVO ARANGO  
 Contador-C.C. 71.596.590  
 Mat-26960-T



**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31-2018**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Diverjuegos SAS. se constituyó mediante documento Privado el 03 de diciembre del 2003.

El objeto social principal es la explotación de juegos de suerte y azar, venta, arrendamiento, participación de utilidades, fabricación, reacondicionamiento de máquinas de video, juegos infantiles y máquinas expendedoras de productos mediante la introducción de moneda o billete. Su domicilio se encuentra en la ciudad de Cali. Los órganos de administración son el representante legal.

**2. BASES DE PREPARACIÓN**

DIVERJUEGOS S.A.S. de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por DR 3022 de 2013 y Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).

A continuación, se describen las principales bases de preparación aplicadas a los presentes estados financieros.

Periodo Contable

Los presentes estados financieros de DIVERJUEGOS S.A.S., cubren los siguientes periodos:

- Estado de situación financiera comparativo al 31 de diciembre de 2018.
- Estado del resultado integral comparativo al 31 de diciembre de 2018.
- Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2018.
- Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2018.
- Las Notas como parte de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Presentación de Estados Financieros

DIVERJUEGOS S.A.S. ha determinado como formato de presentación:

- Estado de situación financiera individual comparativo: utilizando la clasificación en corriente y no corriente.
- Estado del resultado integral individual comparativo: determinado por naturaleza del gasto.
- Estado de flujos de efectivo individual comparativo: presenta el estado de flujo de efectivo por el método directo.
- Estado de cambios en el patrimonio.

Declaración de Responsabilidad

La administración de DIVERJUEGOS S.A.S., es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La preparación de los mismos se realiza con base en las



disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por DR 3022 de 2013 y Decretos 2420 y 2496 de 2015, requiere el uso de juicios y estimaciones, así como la utilización de juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables, por lo tanto, DIVERJUEGOS S.A.S., declara el cumplimiento de la normativa en mención.

Estas estimaciones se han realizado utilizando la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Sin embargo, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en periodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conforme a lo establecido en el D.R. 3022 de 2013 correspondiente a "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores", de forma reexpresión retroactiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros.

#### Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad **COP** (pesos colombianos).

#### Activos y pasivos corrientes y no corrientes

##### Activos

La empresa clasifica un activo como corriente cuando:

- a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones.
- b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- d) Es activo efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

La empresa clasificara todos los demás activos como no corrientes.

El término "no corriente" incluye activos tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo.

##### Pasivos

La empresa clasificara un pasivo como corriente cuando:

- a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa
- d) No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

### **3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Las siguientes políticas y prácticas contables utilizadas por Diverjuegos SAS, en la preparación de sus estados financieros, están de acuerdo con las normas contables establecidas y de general aceptación en Colombia.

- a) Sistema Contable



La Compañía utiliza el sistema de causación, según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan, independientemente de que se haya recibido o pagado en efectivo o su equivalente.

Los ingresos y gastos se contabilizan por el sistema de causación

b) Principio de Materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos en los informes financieros se hace con base en la importancia relativa de dichos hechos o de los saldos de las cuentas.

Al preparar los estados financieros la materialidad se determina con relación al activo total, o resultado del ejercicio.

c) Inversiones

Las inversiones son valoradas al costo. Si se llegare a dar el caso que su valor de realización es inferior al costo de adquisición, se contabiliza una provisión para su protección y en el caso que su valor de realización sea mayor, se registra un superávit por valorización, la cual a su vez incrementa su valor en libros.

d) Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Los Intangibles corresponden a activos que benefician periodos futuros. La amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuye a la generación de ingresos. Estos son:

Afiliaciones de máquinas para la explotación. Seguros.

e) Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo histórico.

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son:

ACTIVO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	VIDA UTIL
Maquinaria y Equipo	Línea Recta	10 a 15 Años
Muebles y Enseres	Línea Recta	5 Años
Equipo de Oficina	Línea Recta	5 Años
Equipo de Cómputo	Línea Recta	5 Años

f) Impuestos, Gravámenes y Tasas

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Compañía con base en las liquidaciones Privadas.

El Impuesto sobre la Renta se determina con base en las normas fiscales vigentes.

g) Obligaciones Laborales por Beneficios a los Empleados



DIVERJUEGOS S.A.S.  
 NIT. 805.028.886-0  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A DICIEMBRE 31 2018



VIGILADO POR SUPERSALUD

Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y las normas legales vigentes.

**Cesantías**

La Compañía se basa en la Ley 50 de 1990 para el cálculo y pago de las cesantías a sus trabajadores, quienes están acogidos a este sistema.

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Caja	1.042.661	7.311.099
Bancos	112.708.948	16.092.984
Cuentas de Ahorro	80.077.038	57.089.116
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>193.828.647</b>	<b>80.493.199</b>

**2. INVERSIONES**

Su composición a Diciembre es la siguiente

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Titulos	53.037.171	53.037.171
Derechos Fiduciarios	158.631.343	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>211.668.514</b>	<b>53.037.171</b>

**3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Su composición a Diciembre es la siguiente

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
CUENTAS CORRIENTES COM		
DEUDORES VARIOS		
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIB	29.092.000	15.157.768
ANTICIPO A PROVEEDORES	973.861	
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>30.065.861</b>	<b>15.157.768</b>

**4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

A junio la cuenta se compone de

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
<b>Depreciables</b>		
Maquinaria y Equipo	1.043.548.592	923.810.011
Equipo de Oficina	22.729.347	22.729.347
Equipo de Computo	1.443.950	1.443.950
	<b>1.067.722.249</b>	<b>947.983.308</b>
MENOS DEPRECIACION	( 173.166.268)	( 173.166.268)
NIIF Correctora a la Depreciación	72.306.000	
<b>TOTAL PROP PLANTA EQUI</b>	<b>822.249.981</b>	<b>774.817.040</b>



**5. CUENTAS POR PAGAR**

Está conformada de la siguiente manera:

	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Acreedores Oficiales	54.934.354	51.334.622
Cuentas Corrientes Comerciales	150.115.414	71.665.026
Costos y Gastos por Pagar	5.099.084	2.731.640
Retención en la Fuente	2.851.624	2.161.000
Retención Ica	151.144	
Retenciones y aportes Nómina	3.457.000	4.816.100
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>216.608.620</b>	<b>132.708.388</b>

**6. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS**

Composición a Diciembre 31

	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Impuesto de Renta Por pagar	10.937.000	6.380.000
Iva por Pagar	17.527.214	29.795.196
	<b>17.527.214</b>	<b>36.175.196</b>

**7. OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Cesantias Consolidadas	8.485.415	12.593.352
Intereses sobre Cesantias	831.547	1.519.265
Prima de Servicios		132.553
Vacaciones	2.714.355	8.596.431
	<b>12.031.317</b>	<b>22.841.601</b>

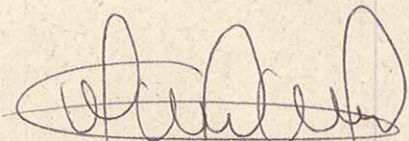
**8. PASIVOS A LARGO PLAZO**

	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Otros Pasivos No Financieros	200.000.000	
Cuentas por pagar a Socios	196.315.681	159.119.447

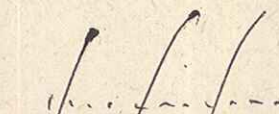
**9. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Figuran a diciembre los siguientes valores:

	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Capital suscrito y pagado	431.000.000	431.000.000



DIANA MARCELA ARANGO G.  
GERENTE GENERAL



JAVIER GUSTAVO ARANGO  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 71.596.590  
MAT.26960-T