



DIVERJUEGOS S.A.S
Nit 805,028,886-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Bajo DR 3022 de 2013
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
Vigilado por Supersalud
Expresado en pesos Colombianos

ACTIVO			
CORRIENTES			\$ 648.076.265
DISPONIBLE		\$ 413.928.326	
CAJA	\$ 7.264.843		
BANCOS	\$ 236.893.268		
CUENTAS DE AHORRO	\$ 169.770.215		
INVERSIONES CORRIENTES		\$ 221.350.414	
PAPELES COMERCIALES	\$ 23.037.171		
TITULOS	\$ 30.000.000		
DERECHOS FIDUCIARIOS	\$ 168.313.243		
DEUDORES		\$ 12.797.525	
DEUDORES VARIOS	\$ 3.017.144		
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 9.579.000		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 201.381		
NO CORRIENTES			\$ 1.160.902.674
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.155.038.101	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.437.276.878		
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 17.635.444		
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 25.512.047		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -		
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (325.386.268)		
	\$ -		
DIFERIDOS		\$ 5.864.573	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5.864.573		
TOTAL ACTIVO			\$ 1.808.978.939
PASIVO			
CORRIENTES			\$ 329.683.670
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 4.210.165	
BANCOS NACIONALES	\$ 4.210.165		
PROVEEDORES		\$ 82.452.378	
NACIONALES	\$ 82.452.378		
CUENTAS POR PAGAR		\$ 166.584.657	
ACREEDORES OFICIALES	\$ 44.462.309		
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 106.673.229		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 142.800		
ACREEDORES VARIOS	\$ -		
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.259.559		
RETENCION ICA	\$ 208.256		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 10.838.504		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 45.053.774	
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 31.382.697	
PASIVOS NO CORRIENTES			\$ 291.424.016
PROVEEDORES NACIONALES		\$ -	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		\$ -	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		\$ 291.424.016	
TOTAL PASIVO			\$ 621.107.686
PATRIMONIO			\$ 1.187.871.252
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 960.000.000	
CAPITAL AUTORIZADO	\$ 960.000.000		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 21.389.263	
UTILIDADES DEL EJERCICIO	\$ 21.389.263		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 206.481.989	
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 181.399.295		
AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF	\$ 25.082.694		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 1.808.978.939

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 SITUACION FINANCIERA
 Bajo DR 3022 de 2013
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
 Vigilado por Supersalud
 Expresado en pesos Colombianos

	NOTAS	dic-21	dic-20	VARIACION
ACTIVO				
CORRIENTES		648.076.265	465.114.347	182.961.918
DISPONIBLE	1	413.928.326	226.640.380	191.265.088
CAJA		7.264.843	7.299.089	\$ (34.246)
BANCOS		236.893.268	93.578.520	\$ 143.314.748
CUENTAS DE AHORRO		169.770.215	125.762.771	\$ 44.007.444
INVERSIONES CORRIENTES	2	221.350.414	217.373.272	\$ 3.977.142
PAPELES COMERCIALES		23.037.171	23.037.171	
TITULOS		30.000.000	30.000.000	
DERECHOS FIDUCIARIOS		168.313.243	164.336.101	\$ 3.977.142
DEUDORES	3	12.797.525	21.100.695	(8.303.170)
DEUDORES VARIOS		3.017.144	12.455.256	\$ (9.438.112)
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9.579.000	8.645.439	\$ 933.561
ANTICIPO A PROVEEDORES		201.381	0	\$ 201.381
NO CORRIENTES		1.160.902.674	1.120.512.901	40.389.773
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	1.155.038.101	1.120.512.901	34.525.200
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.437.276.878	1.416.511.378	\$ 20.765.500
EQUIPOS DE OFICINA		17.635.444	27.943.841	\$ (10.308.397)
EQUIPOS DE COMPUTACION		25.512.047	1.443.950	\$ 24.068.097
DEPRECIACION ACUMULADA		(325.386.268)	-325.386.268	\$ -
		-	-	\$ -
DIFERIDOS		5.864.573	0	5.864.573
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.864.573	0	\$ 5.864.573
TOTAL ACTIVO		1.808.978.939	1.585.627.248	223.351.691

	NOTAS	dic-21	dic-20	VARIACION
PASIVO				
CORRIENTES		329.683.670	285.710.941	43.972.729
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5	4.210.165	485.937	\$ 3.724.228
BANCOS NACIONALES		4.210.165	485.937	\$ 3.724.228
PROVEEDORES	6	82.452.378	30.756.853	51.695.525
NACIONALES		82.452.378	30.756.853	\$ 51.695.525
CUENTAS POR PAGAR	7	166.584.657	200.471.420	-33.886.763
ACREEDORES OFICIALES		\$ 44.462.309	\$ 41.583.901	\$ 2.878.408
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		\$ 106.673.229	\$ 150.115.414	\$ (43.442.185)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 142.800	\$ 252.756	\$ (109.956)
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.259.559	\$ 2.329.627	\$ 1.929.932
RETENCION ICA		\$ 208.256	\$ 81.422	\$ 126.834
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 10.838.504	\$ 6.108.300	\$ 4.730.204
IMPUESTO-GRAVAMENES-TASAS	8	45.053.774	40.054.913	\$ 4.998.861
OBLIGACIONES LABORALES	9	31.382.697	13.941.818	\$ 17.440.879
PASIVOS NO CORRIENTES	10	291.424.016	665.327.273	\$ (373.903.257)
PROVEEDORES NACIONALES		-	211.745.151	\$ (211.745.151)
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		-	200.000.000	\$ (200.000.000)
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		291.424.016	253.582.122	\$ 37.841.894
TOTAL PASIVO		621.107.686	951.038.214	-329.930.528
PATRIMONIO		1.187.871.252	634.589.034	553.282.218
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		960.000.000	431.000.000	529.000.000
CAPITAL AUTORIZADO	9	960.000.000	431.000.000	\$ 529.000.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		21.389.263	10.562.525	\$ 10.826.738
UTILIDADES DEL EJERCICIO		21.389.263	10.562.525	\$ 10.826.738
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		206.481.989	193.026.509	13.455.480
UTILIDADES ACUMULADAS		181.399.295	167.943.815	\$ 13.455.480
AJUSTES POR REEXPRESION NIIF-IFRS		25.082.694	25.082.694	\$ -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.808.978.939	1.585.627.248	223.351.691

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-21	dic-20	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES			
ALQUILER DE MAQUINAS TRAG	1.347.887.326	831.003.678	516.883.648
Menos			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE VENTA	1.095.717.606	587.850.710	\$ 507.866.896
UTILIDAD OPERACIONAL	252.169.720	243.152.968	9.016.752
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	298.330.001	203.181.708	\$ 95.148.293
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	100.039.146	1.075.021	\$ 98.964.125
GASTOS NO OPERACIONALES	-21.954.602	-25.280.756	\$ 3.326.154
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	31.924.263	15.765.525	\$ 16.158.738
IMPUESO DE RENTA	10.535.000	5.203.000	
RESULTADO EJERCICIO	21.389.263	10.562.525	10.826.738

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 2020	DICIEMBRE 2021
AUMENTO O DISMINUC DE CAPITAL DE TRABAJO	53.362.788	145.937.949
MAS		
DEUDORES		-
DIFERIDOS	8.629.453	-5.864.573
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2.132.284	3.724.228
CONTRATISTAS		-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	-	-201.381
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.106.001	-933.561
INVERSIONES	-	-3.977.142
DEUDAS VARIOS	-8.393.494	9.438.112
DEUDORES COMERCIALES		-
PROVEEDORES	30.756.853	51.695.525
CUENTAS CTE COMERCIALES		-43.442.185
ACREEDORS OFIC IALES	-12.616.491	1.794.221
OTROS GASTOS POR PAGAR	-2.718.594	-109.956
RETENCIO EN LA FUENTE	-3.754.330	2.056.766
RETENCION ICA		-
APORTES NOMINA	1.614.901	4.730.204
OBLIGACIONES LABORALES	969.460	17.440.879
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-7.465.730	4.998.861
AUMENTO O DISMINUCION DEL DISPONIBLE	69.358.533	187.287.946
SALDO INICIAL EN CAJA	157.281.847	226.640.380
SALDO FINAL	226.640.380	413.928.326

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 2020	DICIEMBRE 2021
AUMENTO O DISMINUC DE CAPITAL DE TRABAJO	53.362.788	145.937.949
MAS		
DEUDORES		-
DIFERIDOS	8.629.453	-5.864.573
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2.132.284	3.724.228
CONTRATISTAS		-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	-	-201.381
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.106.001	-933.561
INVERSIONES	-	-3.977.142
DEUDAS VARIOS	-8.393.494	9.438.112
DEUDORES COMERCIALES		-
PROVEEDORES	30.756.853	51.695.525
CUENTAS CTE COMERCIALES		-43.442.185
ACREEDORS OFIC IALES	-12.616.491	1.794.221
OTROS GASTOS POR PAGAR	-2.718.594	-109.956
RETENCIO EN LA FUENTE	-3.754.330	2.056.766
RETENCION ICA		-
APORTES NOMINA	1.614.901	4.730.204
OBLIGACIONES LABORALES	969.460	17.440.879
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-7.465.730	4.998.861
AUMENTO O DISMINUCION DEL DISPONIBLE	69.358.533	187.287.946
SALDO INICIAL EN CAJA	157.281.847	226.640.380
SALDO FINAL	226.640.380	413.928.326

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 2021
 Vigilado por Supersalud
 Expresado en pesos Colombianos

DE LIQUIDEZ:			
Corriente =	<u>Activo Corriente</u>	\$ 648.076.265	1,97
	Pasivo Corriente	\$ 329.683.670	
Acida =	<u>Activo Corriente-inventario</u>	\$ 648.076.265	1,97
	Pasivo Corriente	\$ 329.683.670	
DE APALANCAMIENTO:			
Endeudamiento =	<u>Total Pasivos</u>	\$ 621.107.686	34,33%
	Total Activos	\$ 1.808.978.939	
Cobertura de intereses =	<u>Utilidad operacional</u>	\$ 252.169.720	25216972010%
	Intereses Financieros	\$ 1	
DE ACTIVIDAD			
Rotacion de Activos Totales	<u>Ingresos</u>	\$ 1.447.926.472	0,80
	activos totales Brutos	\$ 1.808.978.939	
Rotacion de Capital de Trabajo	<u>Ingresos</u>	\$ 1.447.926.472	4,55
	capital de trabajo	\$ 318.392.595	
DE RENTABILIDAD:			
Margen Neto de Operacion =	<u>Utilidad operacional</u>	\$ 252.169.720	18,71%
	Ingresos Operacionales	\$ 1.347.887.326	
Margen de Utilidad Neta =	<u>Utilidad Neta</u>	\$ 31.924.263	2,37%
	ingresos Netos	\$ 1.347.887.326	
Rendimiento del patrimonio =	<u>Utilidad Neta</u>	\$ 31.924.263	2,69%
	Patrimonio	\$ 1.187.871.252	
CAPITAL DE TRABAJO:			
Activo Corriente - Pasivo Corriente =	\$ 648.076.265	\$ 329.683.670	\$ 318.392.595
INDICE DE ACTIVOS TOTALES	<u>Activo Total</u>	\$ 1.808.978.939	188,44%
	Capital Social	\$ 960.000.000	
PATRIMONIO REQUERIDO	<u>Patrimonio</u>	\$ 1.187.871.252	84,70%
	Valor Contrato Coljuegos	\$ 1.402.410.240	

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 31-2021

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 2021.
- Estado del resultado integral comparativo al 31 de diciembre de 2021.
- Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2021.
- Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2021.
- Las Notas como parte de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021

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 de 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

DIVERJUEGOS S.A.S.

NIT. 805.028.886-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 2021



VIGILADO POR SUPERSALUD

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 es 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 2021

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 2021	Diciembre 2020
Caja	7.264.843	7.299.089
Bancos	236.893.268	93.578.520
Cuentas de Ahorro	169.770.215	125.762.771
TOTAL BANCOS	413.928.326	226.640.380

2. INVERSIONES

Su composición a Diciembre es la siguiente

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Títulos	53.037.171	53.037.171
Derechos Fiduciarios	168.313.243	164.336.101
TOTAL INVERSIONES	221.350.414	217.373.272

3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Su composición a Diciembre es la siguiente

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
DEUDORES VARIOS	3.017.144	12.455.256
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIB	9.579.000	8.645.439
ANTICIPO A PROVEEDORES	201.381	
TOTAL DEUDORES	12.797.525	21.100.695

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A Diciembre la cuenta se compone de

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Depreciables		
Maquinaria y Equipo	1.437.276.878	1.416.511.378
Equipo de Oficina	17.635.444	27.943.841
Equipo de Computo	25.512.047	1.443.950
	1.480.424.369	1.445.899.169
MENOS DEPRECIACION	(325.386.268)	(325.386.268)
TOTAL PROP PLANTA EQUIPO	1.155.038.101	1.120.512.901

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

A DICIEMBRE 31 2021



VIGILADO POR SUPERSALUD

5. CUENTAS POR PAGAR

Está conformada de la siguiente manera:

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Acreedores Oficiales	44.462.309	41.583.901
Cuentas Corrientes Comerciales	106.673.229	150.115.414
Costos y Gastos por Pagar	142.800	252.706
Retención en la Fuente	4.259.559	2.329.627
Retención Ica	208.256	81.422
Retenciones y aportes Nómina	10.838.504	6.108.300
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	166.584.657	200.471.420

6. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Composición a Diciembre 31

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Impuesto de Renta Por pagar	10.535.000	5.203.000
Iva por Pagar	34.518.774	34.851.913
	45.053.774	40.054.913

7. OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Salarios por Pagar	0	0
Cesantías Consolidadas	19.807.029	11.668.919
Intereses sobre Cesantías	2.411.323	774.062
Prima de Servicios	750.851	0
Vacaciones	8.413.493	1.498.837
	31.382.697	13.941.818

8. PASIVOS A LARGO PLAZO

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Proveedores Nacional		211.745.151
Otros Pasivos No Financieros	0	200.000.000
Cuentas por pagar a Socios	291.424.016	253.582.122
	291.424.016	665.327.273

9. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Figuran a diciembre los siguientes valores:

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Capital suscrito y pagado	960.000.000	960.000.000

DIANA MARCELA ARANGO G.
GERENTE GENERAL

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