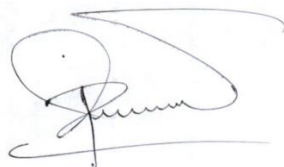


APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 820.004.979 - 8
NEIVA-HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018
PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 2018
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2018
(Cifras Expresada En Pesos)
(Grado de Redondeo cero (0))
"VIGILADO SUPER SALUD"

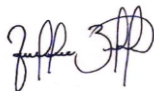
COD	CUENTA	2.018	2.017	Variación	% Variación
ACTIVOS					
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.401.434.276	7.544.690.868	2.856.743.408	37,9%
1105	Caja General	8.625.124.410	6.693.480.838	1.931.643.572	28,9%
1110	Bancos	228.066.534	16.149.150	211.917.384	1312,3%
1120	Cuentas de Ahorro	1.219.858.665	828.757.539	391.101.126	47,2%
1125	Fiducias	328.384.667	6.303.341	322.081.326	0,0%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		1.643.882.598	1.046.557.398	597.325.200	57,1%
1135	Deposito De Arriendo	1.150.000	1.150.000	0	0,0%
1370	Con Garantía Personal	18.632.409	21.398.511	-2.766.102	-12,9%
1380	Deudores Varios	1.632.258.267	1.045.407.397	586.850.870	56,1%
1399	Deterioro Cuentas x Cobrar Con Garantia	-8.158.078	-21.398.510	13.240.432	-61,9%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21.348.129	20.371.641	976.488	4,8%
1703	Activos Por Impuestos Corrientes de Renta	21.348.129	20.371.641	976.488	4,8%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		268.364.530	256.115.414	12.249.116	4,8%
1225	Certificados CDTs Banco de Bogota	268.364.530	256.115.414	12.249.116	4,8%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		221.185.227	208.019.190	13.166.037	6,3%
1905	Anticipos y Avances Entregados	221.185.227	208.019.190	13.166.037	6,3%
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>		12.556.214.760	9.075.754.511	3.480.460.249	38,3%
0					
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>					
0					
0					
INTANGIBLES		29.381.536	31.046.732	-1.665.196	-5,4%
1610	Seguros y Finanzas	29.381.536	31.046.732	-1.665.196	-5,4%
0					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.030.841.169	937.444.895	93.396.274	10,0%
1524	Equipo de Oficina	276.256.059	261.473.036	14.783.023	5,7%
1528	Equipo de Computacion y Comunicación	1.415.044.166	1.143.132.187	271.911.979	23,8%
1540	Flota y Equipo de Transporte	351.793.209	345.247.060	6.546.149	1,9%
1592	Depreciacion Acumulada	-1.012.252.265	-812.407.388	-199.844.877	24,6%
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE OTRA ENTIDAD		5.037.528.802	1.040.771.909	3.996.756.893	384,0%
1205	Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad	5.037.528.802	1.040.771.909	3.996.756.893	384,0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		89.111.771	63.594.654	25.517.117	40,1%
1910	Activo Por Impuesto Sobre la Renta Diferido	89.111.771	63.594.654	25.517.117	40,1%
<u>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		6.186.863.278	2.072.858.190	4.114.005.088	198,5%
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		18.743.078.038	11.148.612.701	7.594.465.337	68,1%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS		2.002.307.328	53.848.348	1.948.458.980	3618,4%
2105	Bancos Nacionales	2.002.307.328	53.848.348	1.948.458.980	3618,4%
PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES		1.290.403.427	1.093.382.091	197.021.336	18,0%
2335	Costos y Gastos Por Pagar	1.290.403.427	1.093.382.091	197.021.336	18,0%

OBLIGACIONES LABORALES					
	795.147.829	646.820.525	148.327.304	22,9%	
2505	Salarios Por Pagar	18.559.975	13.009.410	5.550.565	100,0%
2510	Cesantias Consolidadas	450.243.203	365.411.861	84.831.342	23,2%
2515	Intereses a las Cesantias	51.271.408	41.841.637	9.429.771	22,5%
2525	Vacaciones Consolidadas	143.272.643	117.832.217	25.440.426	21,6%
2570	Aportes Parafiscales	131.800.600	108.725.400	23.075.200	21,2%
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE					
	2.351.487.305	1.798.703.925	552.783.380	30,7%	
2365	Retencion en la Fuente	164.964.013	125.347.562	39.616.451	31,6%
2368	Retencion de ICA	1.696.140	1.631.577	64.563	4,0%
2404	Renta Y Complementarios	1.353.410.398	886.948.608	466.461.790	52,6%
2408	Impuesto Sobre Las Ventas	831.416.754	784.776.178	46.640.576	5,9%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					
	1.782.415.970	1.018.599.667	763.816.303	75,0%	
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	1.782.415.970	1.018.599.667	763.816.303	75,0%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS					
	0	19.412.406	-19.412.406	-100,0%	
2395	Otras Cuentas Por Pagar		19.412.406	-19.412.406	-100,0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					
	8.221.761.859	4.630.766.962	3.590.994.897	77,5%	
PASIVOS NO CORRIENTES					
	816.189.113	1.087.346.000	-271.156.887	-24,9%	
2105	Prestamos A Largo Plazo	518.448.631	627.181.654	-108.733.023	0,0%
2115	Corporaciones Financieras		64.503.177	-64.503.177	-100,0%
2620	Pasivos Contingentes	297.740.482	395.661.169	-97.920.687	100,0%
IMPUESTO DIFERIDO					
	50.010.242	36.350.019	13.660.223	37,6%	
2925	Pasivo Por Impuesto Diferido	50.010.242	36.350.019	13.660.223	37,6%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
	866.199.355	1.123.696.019	-257.496.664	-22,9%	
TOTAL PASIVOS					
	9.087.961.214	5.754.462.981	3.333.498.233	57,9%	
PATRIMONIO					
3105	Capital Suscrito y Pagado	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,0%
3305	Reservas Obligatorias	1.158.824.016	903.218.256	255.605.760	28,3%
	Resultado del Periodo	4.260.967.102	2.556.057.588	1.704.909.514	66,7%
3705	Resultados Acumulado	2.300.451.829	0	2.300.451.829	0,0%
3715	Adopcion Por Primera Vez	-1.006.660.668	-1.006.660.668	0	0,0%
3715	Recuperacion Perdidas NIIF	441.534.545	441.534.545	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO					
	9.655.116.824	5.394.149.721	4.260.967.103	79,0%	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					
	18.743.078.038	11.148.612.701	7.594.465.337	68,1%	

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las cifras contenidas en los presentes estados financieros y que estas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



RAUL CASTRO RAYO
Representante Legal



JACKELINE ZULETA HENAO
Revisora Fiscal
T.P. 123517-T
Designada por **CARDONA & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES**
(Ver opinión adjunta)



YUNIRETH GAMBOA
Contadora Publica
T.P. 198158-T

APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 820.004.979 - 8
NEIVA-HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018
PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 2019
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019
(Cifras Expresada En Pesos)
(Grado de Redondeo cero (0))
"VIGILADO SUPER SALUD"

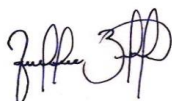
COD	CUENTA	2.018	2.017	Variación	% Variación
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4135	Ingresos de Actividades Ordinarias- Chance	25.095.247.164	23.580.537.584	1.514.709.580	6,4%
4150	Actividad Financiera	1.283.248.643	985.508.093	297.740.550	30,2%
4155	Actividades inmobiliaria empresas y alquiler	13.389.230.853	10.801.555.594	2.587.675.259	24,0%
6135	(-) Costo de venta	-18.708.532.856	-18.912.180.640	203.647.784	-1,1%
	UTILIDAD BRUTA	21.059.193.804	16.455.420.632	4.603.773.172	59,5%
OTROS INGRESOS					
4215	Dividendos y Participaciones	0	22.354.770		
4250	Recuperaciones	391.556.559	23.314.218	368.242.341	1579,5%
4255	Indemnizaciones	122.616.693	105.046.081	17.570.612	16,7%
4295	Diversos	340.266	9.547	330.719	3464,2%
		514.513.518	150.724.616	363.788.902	241,4%
		2.777.417.173	2.595.917.195	181.499.978	7,0%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
5105	Gastos de Personal	1.471.275.107	1.400.306.651	70.968.456	5,1%
5110	Honorarios	188.227.099	125.534.646	62.692.453	49,9%
5115	Impuestos	385.466.122	386.975.759	-1.509.637	-0,4%
5125	Contribuciones y Afiliaciones	30.826.557	18.738.369	12.088.188	64,5%
5130	Seguros	5.639.394	1.529.322	4.110.072	268,8%
5135	Servicios	143.773.659	124.234.937	19.538.722	15,7%
5140	Gastos Legales	62.052.147	6.905.620	55.146.527	798,6%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	13.470.192	13.801.276	-331.084	-2,4%
5150	Adecuaciones E Instalaciones	15.586.901	14.192.293	1.394.608	9,8%
5155	Gastos De Viaje	40.469.323	28.457.847	12.011.476	42,2%
5160	Depreciaciones	199.845.499	235.046.326	-35.200.827	-15,0%
5165	Amortizaciones	107.464.390	92.129.737	15.334.653	16,6%
5165	Diversos	113.320.783	148.064.412	-34.743.629	-23,5%
		11.372.009.043	8.951.433.581	2.420.575.462	27,0%
GASTOS DE VENTAS					
5205	Gastos De Personal	7.101.900.347	5.657.232.294	1.444.668.053	25,5%
5215	Impuestos	188.238.652	173.964.486	14.274.166	8,2%
5220	Arrendamientos	1.365.150.314	1.282.684.271	82.466.043	6,4%
5225	Contribuciones y Afiliaciones	7.622.850	18.211.824	-10.588.974	-58,1%
5230	Seguros	1.956.753	1.761.810	194.943	11,1%
5235	Servicios	1.329.160.542	1.030.678.549	298.481.993	29,0%
5240	Gastos Legales	16.287.906	14.974.253	1.313.653	8,8%
5245	Mantenimiento y Reparaciones	481.792.950	188.353.754	293.439.196	155,8%
5250	Adecuacion E Instalacion	224.678.739	196.332.906	28.345.833	14,4%
5255	Gastos De Viaje	35.918.882	24.112.150	11.806.732	49,0%
5290	Deterioro Cuentas Por Cobrar	0	6.531.302	-6.531.302	100,0%
5295	Diversos	415.840.001	299.291.982	116.548.019	38,9%
5285	Provision Demandas	0	46.000.000	-46.000.000	100,0%
5299	Deterioro por Inversiones	203.461.107	11.304.000	192.157.107	1699,9%
		34.320.341	34.835.484	-515.143	-1,5%
5315	Gastos Extraordinarios	33.998.228	33.266.950	731.278	2,2%
5395	Diversos	322.113	1.568.533	-1.246.420	-79,5%
	RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	7.389.960.765	5.023.958.988	2.366.001.777	47,1%

FINANCIEROS				
4210 (+)Ingreso Intereses Financieros	22.540.710	27.471.158	-4.930.448	-17,9%
COSTOS FINANCIEROS				
5305 Financieros	171.726.164	286.838.053	-115.111.889	-40,1%
Total Costo Financiero Neto	149.185.454	259.366.895	-110.181.441	-42,5%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO				
	7.240.775.311	4.764.592.093	2.476.183.218	52,0%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS				
5405 Impuestos de Renta Y Complementarios	2.991.665.102	2.120.460.000	871.205.102	41,1%
5410 Impuesto Diferido	-11.856.893	88.074.505	-99.931.398	-113,5%
	2.979.808.209	2.208.534.505	771.273.704	34,9%
UTILIDAD DEL AÑO				
	4.260.967.102	2.556.057.588	1.704.909.514	66,7%
Otro Resultado Integral:				
Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos	0	0	0	0,0%
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión	0	0	0	0,0%
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del fi	0	0	0	0,0%
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	0	0	0	0,0%
Otro Resultado Integral	0	0	0	0,0%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las cifras contenidas en los presentes estados financieros y que estas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



RAUL CASTRO RAYO
Representante Legal




YUNIRETH GAMBOA
Contadora Pública
T.P. 198158-T

JACKELINE ZULETA HENAO
Revisora Fiscal
T.P. 123517-T

Designada por **CARDONA & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES**
(Ver opinión adjunta)