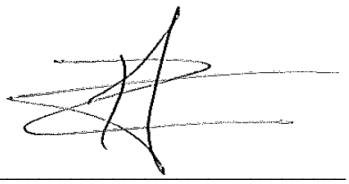
**APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT. 820.004.979 - 8**
**NEIVA-HUILA**
**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2022**
**PUBLICADO EL 08 DE ABRIL DE 2023**
**VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019**
**(Cifras Expresada En Pesos)**
**( Grado de Redondeo cero (0) )**
**"VIGILADO SUPER SALUD"**

| COD | CUENTA | 2.022 | 2.021 | Variación | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVOS** | | | | |
| | **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | |
| | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **21.333.861.114** | **21.802.251.599** | **-468.390.485** | **-2,1%** |
| 1105 | Caja General | 17.104.663.318 | 16.561.564.823 | 543.098.495 | 3,3% |
| 1110 | Bancos | 2.867.383.244 | 2.019.352.609 | 848.030.635 | 42,0% |
| 1120 | Cuentas de Ahorro | 722.864.305 | 2.977.760.576 | -2.254.896.271 | -75,7% |
| 1125 | Fiducias | 638.950.248 | 243.573.591 | 395.376.657 | 162,3% |
| | **CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR** | **3.671.648.090** | **8.875.895.899** | **-5.204.247.809** | **-58,6%** |
| 1335 | Deposito De Arriendo | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0,0% |
| 1370 | Con Garantia Personal | 306.159.968 | 0 | 306.159.968 | 100,0% |
| 1380 | Deudores Varios | 3.360.543.600 | 8.870.951.377 | -5.510.407.777 | -62,1% |
| 1395 | Otros Depositos | 3.794.522 | 3.794.522 | 0 | 0,0% |
| 1399 | Deterioro Cuentas x Cobrar Con Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | **117.502.157** | **18.889.135** | **98.613.022** | **522,1%** |
| 1703 | Activos Por Impuestos Corrientes de Renta | 117.502.157 | 18.889.135 | 98.613.022 | 522,1% |
| | **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS** | **312.537.320** | **301.178.388** | **11.358.932** | **3,8%** |
| 1225 | Certificados CDTS Banco de Bogota | 312.537.320 | 301.178.388 | 11.358.932 | 3,8% |
| | **OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS** | **15.307.471** | **2.876.117** | **12.431.354** | **432,2%** |
| 1905 | Anticipos y Avances Entregados | 15.307.471 | 2.876.117 | 12.431.354 | 432,2% |
| | **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | **25.450.856.152** | **31.001.091.138** | **-5.550.234.986** | **-17,9%** |
| | | | | 0 | |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | **INTANGIBLES** | **36.767.279** | **43.602.410** | **-6.835.131** | **-15,7%** |
| 1610 | Seguros y Finanzas | 36.767.279 | 43.602.410 | -6.835.131 | -15,7% |
| | | | | 0 | |
| | **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **2.077.057.869** | **1.669.109.944** | **407.947.926** | **24,4%** |
| 1524 | Equipo de Oficina | 782.648.192 | 513.506.189 | 269.142.003 | 52,4% |
| 1528 | Equipo de Computacion y Comunicación | 3.083.533.764 | 2.486.892.974 | 596.640.790 | 24,0% |
| 1540 | Flota y Equipo de Transporte | 471.186.698 | 471.186.698 | 0 | 0,0% |
| 1556 | Acueductos Plantas Y Redes | 33.750.416 | 23.596.149 | 10.154.267 | 43,0% |
| 1592 | Depreciacion Acumulada | -2.294.061.201 | -1.826.072.066 | -467.989.134 | 25,6% |
| | **INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE OTRA ENTIDAD** | **1.018.277.936** | **1.134.963.409** | **-116.685.473** | **-10,3%** |
| 1203 | Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad | 1.018.277.936 | 1.134.963.409 | -116.685.473 | -10,3% |
| | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **83.253.136** | **52.752.726** | **30.500.410** | **57,8%** |
| 1910 | Activo Por Impuesto Sobre la Renta Diferido | 83.253.136 | 52.752.726 | 30.500.410 | 57,8% |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | **3.215.356.220** | **2.900.428.489** | **314.927.731** | **10,9%** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **28.666.212.372** | **33.901.519.627** | **-5.235.307.255** | **-15,4%** |
| | **CUENTAS POR PAGAR** | | | | |
| | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS** | **755.892.628** | **2.122.037.654** | **-1.366.145.026** | **-64,4%** |
| 2105 | Bancos Nacionales | 755.892.628 | 2.122.037.654 | -1.366.145.026 | -64,4% |
| | **PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES** | **1.636.515.251** | **1.499.849.051** | **136.666.200** | **9,1%** |
| 2335 | Costos y Gastos Por Pagar | 1.632.108.501 | 1.499.345.259 | 132.763.242 | 8,9% |
| 2380 | Otras Cuentas Por Pagar | 4.406.750 | 503.792 | 3.902.958 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES LABORALES** | **1.085.204.111** | **911.338.571** | **173.865.540** | **19,1%** |
| 2505 | Salarios Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2510 | Cesantias Consolidadas | 615.573.839 | 522.500.614 | 93.073.225 | 17,8% |
| 2515 | Intereses a las Cesantias | 70.626.024 | 59.643.665 | 10.982.359 | 18,4% |
| 2525 | Vacaciones Consolidadas | 211.613.929 | 174.689.730 | 36.924.199 | 21,1% |
| 2570 | Aportes Parafiscales | 187.390.319 | 154.504.562 | 32.885.757 | 21,3% |
| | **PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE** | **3.044.912.897** | **2.812.039.909** | **232.872.988** | **8,3%** |
| 2365 | Retencion en la Fuente | 230.439.498 | 134.389.604 | 96.049.894 | 71,5% |
| 2367 | Retencion de IVA | 290.202 | 282.666 | 7.536 | 2,7% |
| 2368 | Retencion de ICA | 2.690.281 | 2.060.069 | 630.212 | 30,6% |
| 2404 | Renta Y Complementarios | 1.826.556.104 | 1.717.373.975 | 109.182.128 | 6,4% |
| 2408 | Impuesto Sobre Las Ventas | 984.936.812 | 957.933.595 | 27.003.217 | 2,8% |
| | **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** | **1.432.456.591** | **2.418.806.665** | **-986.350.074** | **-40,8%** |
| 2815 | Ingresos Recibidos Para Terceros | 1.432.456.591 | 2.418.806.665 | -986.350.074 | -40,8% |
| | **OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS** | **152.900.000** | **133.400.000** | **19.500.000** | **14,6%** |
| 2705 | Otras Cuentas Por Pagar | 152.900.000 | 133.400.000 | 19.500.000 | 14,6% |
| | **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | **8.107.881.478** | **9.897.471.850** | **-1.789.590.372** | **-18,1%** |
| | **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| | | **311.129.117** | **1.555.457.435** | **-1.244.328.318** | **-80,0%** |
| 2105 | Prestamos A Largo Plazo | 0 | 666.666.667 | -666.666.667 | -100,0% |
| 2620 | Pasivos Contigentes | 311.129.117 | 888.790.768 | -577.661.651 | -65,0% |
| | **IMPUESTO DIFERIDO** | **52.898.470** | **66.625.063** | **-13.726.593** | **-20,6%** |
| 2925 | Pasivo Por Impuesto Diferido | 52.898.470 | 66.625.063 | -13.726.593 | -20,6% |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | **364.027.587** | **1.622.082.498** | **-1.258.054.912** | **-77,6%** |
| | **TOTAL PASIVOS** | **8.471.909.065** | **11.519.554.348** | **-3.047.645.283** | **-26,5%** |
| | **PATRIMONIO** | | | | |
| 3105 | Capital Suscrito y Pagado | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0,0% |
| 3305 | Reservas Obligatorias | 2.652.030.946 | 2.652.030.946 | 0 | 0,0% |
| 3315 | Reservas Ocasionales | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 100,0% |
| 3605 | Resultado del Periodo | 7.946.181.434 | 5.908.889.957 | 2.037.291.477 | 34,5% |
| 3705 | Resultados Acumulado | 4.908.889.956 | 10.103.991.980 | -5.195.102.024 | -51,4% |
| 3715 | Adopcion Por Primera Vez | -1.006.660.668 | -1.006.660.668 | 0 | 0,0% |
| 3715 | Recuperacion Perdidas NIIF | 693.861.639 | 723.713.065 | -29.851.426 | -4,1% |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **20.194.303.307** | **22.381.965.279** | **-2.187.661.972** | **-9,8%** |
| | **TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO** | **28.666.212.372** | **33.901.519.627** | **-5.235.307.256** | **-15,4%** |

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.



**ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA**
**Representante Legal**

**YUNIRETH GAMBOA ROMERO**
**Contadora Publica**
**T.P. 198158-T**

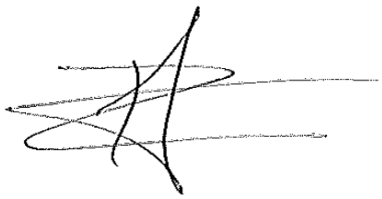
**JACKELINE ZULETA HENAO**
**Revisora Fiscal**
**T.P. 123517-T**
**Designada por CARDONA & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES**
**(Ver opinión adjunta)**

**APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT. 820.004.979 - 8**
**NEIVA-HUILA**
**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2022**
**PUBLICADO EL 08 DE ABRIL DE 2023**
**VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019**
**(Cifras Expresada En Pesos)**
**( Grado de Redondeo cero (0) )**
**"VIGILADO SUPER SALUD"**

| COD | CUENTA | 2.022 | 2.021 | Variación | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | | |
| 4135 | Ingresos de Actividades Ordinarias- Chance | 30.453.987.338 | 28.023.554.581 | 2.430.432.757 | 8,7% |
| 4135 | Ingresos de Actividades Ordinarias- Raspa y Listo | 3.160.682.000 | 0 | 3.160.682.000 | 100,0% |
| 4150 | Actividad Financiera | 2.299.582.287 | 2.035.324.570 | 264.257.717 | 13,0% |
| 4155 | Actividades inmobiliaria empresas y alquiler | 19.409.786.194 | 16.640.202.288 | 2.769.583.906 | 16,6% |
| 6135 | (-) Costo de venta | -24.266.239.548 | -19.459.285.273 | -4.806.954.274 | 24,7% |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **31.057.798.271** | **27.239.796.166** | **3.818.002.105** | **163,0%** |
| | **OTROS INGRESOS** | | | | |
| 4215 | Dividendos y Participaciones | 0 | 0 | | |
| 4250 | Recuperaciones | 67.912.725 | 83.317.975 | -15.405.250 | -18,5% |
| 4255 | Indemnizaciones | 173.985.548 | 148.572.662 | 25.412.886 | 17,1% |
| 4295 | Diversos | 111.592.041 | 19.369.415 | 92.222.626 | 476,1% |
| | | **353.490.313** | **251.260.052** | **102.230.261** | **40,7%** |
| | | **3.837.559.341** | **3.393.003.255** | **444.556.086** | **13,1%** |
| | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | | |
| 5105 | Gastos de Personal | 2.341.339.709 | 2.026.929.164 | 314.410.544 | 15,5% |
| 5110 | Honorarios | 115.662.625 | 129.677.673 | -14.015.048 | -10,8% |
| 5115 | Impuestos | 279.713.218 | 206.686.913 | 73.026.305 | 35,3% |
| 5120 | Arrendamientos | 11.759.635 | 700.000 | 11.059.635 | 1579,9% |
| 5125 | Contribuciones y Afiliaciones | 30.731.000 | 29.289.248 | 1.441.752 | 4,9% |
| 5130 | Seguros | 0 | 2.641.445 | -2.641.445 | -100,0% |
| 5135 | Servicios | 275.542.257 | 186.990.316 | 88.551.941 | 47,4% |
| 5140 | Gastos Legales | 28.985.376 | 29.348.901 | -363.525 | -1,2% |
| 5145 | Mantenimiento y Reparaciones | 11.115.762 | 18.558.995 | -7.443.233 | -40,1% |
| 5150 | Adecuaciones E Instalaciones | 62.940.831 | 133.667.006 | -70.726.175 | -52,9% |
| 5155 | Gastos De Viaje | 31.759.709 | 30.136.900 | 1.622.809 | 5,4% |
| 5160 | Depreciaciones | 467.989.133 | 383.077.283 | 84.911.850 | 22,2% |
| 5165 | Amortizaciones | 66.067.557 | 120.398.766 | -54.331.209 | -45,1% |
| 5195 | Diversos | 113.952.529 | 94.900.644 | 19.051.885 | 20,1% |
| | | **15.056.590.748** | **12.099.379.470** | **2.957.211.278** | **24,4%** |
| | **GASTOS DE VENTAS** | | | | |
| 5205 | Gastos De Personal | 9.693.919.152 | 7.835.299.780 | 1.858.619.371 | 23,7% |
| 5210 | Honorarios | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 100,0% |
| 5215 | Impuestos | 325.093.460 | 234.158.699 | 90.934.761 | 38,8% |
| 5220 | Arrendamientos | 2.060.050.910 | 1.895.662.012 | 164.388.898 | 8,7% |
| 5225 | Contribuciones y Afiliaciones | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5230 | Seguros | 14.525.387 | 17.927.026 | -3.401.639 | -19,0% |
| 5235 | Servicios | 1.662.891.603 | 1.288.365.359 | 374.526.244 | 29,1% |
| 5240 | Gastos Legales | 16.786.428 | 12.860.497 | 3.925.931 | 30,5% |
| 5245 | Mantenimiento y Reparaciones | 318.567.771 | 238.056.920 | 80.510.851 | 33,8% |
| 5250 | Adecuacion E Instalacion | 362.158.339 | 156.185.312 | 205.973.027 | 131,9% |
| 5255 | Gastos De Viaje | 73.799.624 | 63.788.700 | 10.010.924 | 15,7% |
| 5290 | Deterioro Cuentas Por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 5295 | Diversos | 526.998.074 | 357.075.165 | 169.922.909 | 47,6% |
| 5299 | Deterioro por Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | **OTROS GASTOS** | **39.757.952** | **2.035.552.377** | **-1.995.794.425** | **-98,0%** |
| 5310 | Gastos Extraordinarios | 0 | 2.000.240.000 | -2.000.240.000 | 100,0% |
| 5315 | Gastos Extraordinarios | 39.533.911 | 34.492.276 | 5.041.635 | 14,6% |
| 5395 | Diversos | 224.042 | 820.102 | -596.060 | -72,7% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN** | **12.477.380.543** | **9.963.121.116** | **2.514.259.427** | **25,2%** |
| | **FINANCIEROS** | | | | |
| 4210 | (+)Ingreso Intereses Financieros | 55.533.055 | 19.660.643 | 35.872.412 | 182,5% |
| | **COSTOS FINANCIEROS** | | | | |
| 5305 | Financieros | 244.878.320 | 180.651.225 | 64.227.094 | 35,6% |
| | **Total Costo Financiero Neto** | **189.345.265** | **160.990.582** | **28.354.682** | **17,6%** |
| | **UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO** | **12.288.035.278** | **9.802.130.533** | **2.485.904.745** | **25,4%** |
| | **IMPUESTOS A LAS GANANCIAS** | | | | |
| 5405 | Impuestos de Renta Y Complemetarios | 4.386.080.847 | 3.877.808.436 | 508.272.411 | 13,1% |
| 5410 | Impuesto Diferido | -44.227.003 | 15.432.141 | -59.659.144 | -386,6% |
| | | **4.341.853.844** | **3.893.240.577** | **448.613.267** | **11,5%** |
| | **UTILIDAD DEL AÑO** | **7.946.181.434** | **5.908.889.957** | **2.037.291.477** | **34,5%** |
| | **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 fl | 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.



**ZAIDA MAYERLY VARON DEVIA**
**Representante Legal**

**YUNIRETH GAMBOA ROMERO**
**Contadora Pública**
**T.P. 198158-T**

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