

APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.  
NIT. 820.004.979 - 8  
NEIVA-HUILA  
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019  
PUBLICADO EL 02 DE MAYO DE 2020  
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019  
(Cifras Expresada En Pesos)  
( Grado de Redondeo cero (0) )  
"VIGILADO SUPER SALUD"

COD	CUENTA	2.019	2.018	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.076.067.552</b>	<b>10.401.434.276</b>	<b>-325.366.724</b>	<b>-3,1%</b>
1105	Caja General	8.544.247.890	8.625.124.410	-80.876.520	-0,9%
1110	Bancos	232.057.323	228.066.534	3.990.789	1,7%
1120	Cuentas de Ahorro	418.249.581	1.219.858.665	-801.609.084	-65,7%
1125	Fiducias	881.512.758	328.384.667	553.128.091	168,4%
	<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>1.843.793.319</b>	<b>1.643.882.598</b>	<b>199.910.721</b>	<b>12,2%</b>
1335	Deposito De Arriendo	1.150.000	1.150.000	0	0,0%
1370	Con Garantía Personal	26.054.320	18.632.409	7.421.911	39,8%
1380	Deudores Varios	1.829.864.931	1.632.258.267	197.606.664	12,1%
1395	Otros Depositos	1.419.873	0	1.419.873	100,0%
1399	Deterioro Cuentas x Cobrar Con Garantia	-14.695.805	-8.158.078	-6.537.727	80,1%
	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>17.084.802</b>	<b>21.348.129</b>	<b>-4.263.327</b>	<b>-20,0%</b>
1703	Activos Por Impuestos Corrientes de Renta	17.084.802	21.348.129	-4.263.327	-20,0%
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>278.622.737</b>	<b>268.364.530</b>	<b>10.258.207</b>	<b>3,8%</b>
1225	Certificados CDTs Banco de Bogota	278.622.737	268.364.530	10.258.207	3,8%
	<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>8.832.823</b>	<b>221.185.227</b>	<b>-212.352.404</b>	<b>-96,0%</b>
1905	Anticipos y Avances Entregados	8.832.823	221.185.227	-212.352.404	-96,0%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.224.401.233</b>	<b>12.335.029.533</b>	<b>-110.628.300</b>	<b>-0,9%</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			0	
				0	
				0	
	<b>INTANGIBLES</b>	<b>50.254.898</b>	<b>29.381.536</b>	<b>20.873.362</b>	<b>71,0%</b>
1610	Seguros y Finanzas	50.254.898	29.381.536	20.873.362	71,0%
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.380.618.488</b>	<b>1.030.841.169</b>	<b>349.777.319</b>	<b>33,9%</b>
1524	Equipo de Oficina	315.182.334	276.256.059	38.926.275	14,1%
1528	Equipo de Computacion y Comunicación	1.872.341.686	1.415.044.166	457.297.520	32,3%
1540	Flota y Equipo de Transporte	397.228.698	351.793.209	45.435.489	12,9%
1556	Acueductos Plantas Y Redes	9.506.149	0	9.506.149	100,0%
1592	Depreciacion Acumulada	-1.213.640.379	-1.012.252.265	-201.388.114	19,9%
	<b>INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE OTRA ENTIDA</b>	<b>5.176.390.173</b>	<b>5.037.528.802</b>	<b>138.861.371</b>	<b>2,8%</b>
1203	Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad	5.176.390.173	5.037.528.802	138.861.371	2,8%
	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>69.490.257</b>	<b>89.111.771</b>	<b>-19.621.514</b>	<b>-22,0%</b>
1910	Activo Por Impuesto Sobre la Renta Diferido	69.490.257	89.111.771	-19.621.514	-22,0%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>6.676.753.816</b>	<b>6.408.048.505</b>	<b>268.705.311</b>	<b>4,2%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.901.155.049</b>	<b>18.743.078.038</b>	<b>158.077.011</b>	<b>0,8%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS</b>	<b>718.294.490</b>	<b>2.002.307.328</b>	<b>-1.284.012.838</b>	<b>-64,1%</b>
2105	Bancos Nacionales	718.294.490	2.002.307.328	-1.284.012.838	-64,1%
	<b>PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES</b>	<b>1.325.864.101</b>	<b>1.290.403.427</b>	<b>35.460.674</b>	<b>2,7%</b>
2335	Costos y Gastos Por Pagar	1.312.750.046	1.290.403.427	22.346.619	1,7%
2380	Otras Cuentas Por Pagar	13.114.055	0	13.114.055	100,0%
	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>818.441.613</b>	<b>795.147.829</b>	<b>23.293.784</b>	<b>2,9%</b>

2505	Salarios Por Pagar	0	18.559.975	-18.559.975	-100,0%
2510	Cesantias Consolidadas	473.883.956	450.243.203	23.640.753	5,3%
2515	Intereses a las Cesantias	54.766.704	51.271.408	3.495.296	6,8%
2525	Vacaciones Consolidadas	150.935.063	143.272.643	7.662.420	5,3%
2570	Aportes Parafiscales	138.855.890	131.800.600	7.055.290	5,4%
	<b>PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.560.952.540</b>	<b>2.351.487.305</b>	<b>209.465.235</b>	<b>8,9%</b>
2365	Retencion en la Fuente	219.577.263	164.964.013	54.613.250	33,1%
2367	Retencion de IVA	7.025.086	0	7.025.086	100,0%
2368	Retencion de ICA	2.264.321	1.696.140	568.181	33,5%
2404	Renta Y Complementarios	1.391.557.135	1.353.410.398	38.146.737	2,8%
2408	Impuesto Sobre Las Ventas	940.528.735	831.416.754	109.111.981	13,1%
	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.941.208.271</b>	<b>1.782.415.970</b>	<b>158.792.301</b>	<b>8,9%</b>
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	1.941.208.271	1.782.415.970	158.792.301	8,9%
	<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0%</b>
2705	Otras Cuentas Por Pagar	8.000.000	0	8.000.000	100,0%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.372.761.015</b>	<b>8.221.761.859</b>	<b>-849.000.844</b>	<b>-10,3%</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>489.943.857</b>	<b>816.189.113</b>	<b>-326.245.256</b>	<b>-40,0%</b>
2105	Prestamos A Largo Plazo	10.555.556	518.448.631	-507.893.075	0,0%
2620	Pasivos Contingentes	479.388.301	297.740.482	181.647.819	100,0%
	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>49.511.609</b>	<b>50.010.242</b>	<b>-498.633</b>	<b>-1,0%</b>
2925	Pasivo Por Impuesto Diferido	49.511.609	50.010.242	-498.633	-1,0%
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>539.455.466</b>	<b>866.199.355</b>	<b>-326.743.889</b>	<b>-37,7%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.912.216.481</b>	<b>9.087.961.214</b>	<b>-1.175.744.733</b>	<b>-12,9%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
3105	Capital Suscrito y Pagado	4.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	60,0%
3305	Reservas Obligatorias	1.584.920.726	1.158.824.016	426.096.710	36,8%
3605	Resultado del Periodo	5.343.968.570	4.260.967.102	1.083.001.468	25,4%
3705	Resultados Acumulado	500.000.000	2.300.451.829	-1.800.451.829	0,0%
3715	Adopcion Por Primera Vez	-1.006.660.668	-1.006.660.668	0	0,0%
3715	Recuperacion Perdidas NIIF	566.709.940	441.534.545	125.175.395	28,4%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.988.938.568</b>	<b>9.655.116.824</b>	<b>1.333.821.744</b>	<b>13,8%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>18.901.155.049</b>	<b>18.743.078.038</b>	<b>158.077.011</b>	<b>0,8%</b>

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.



**JHON WILLIAM OCAMPO QUIÑONEZ**  
Representante Legal



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



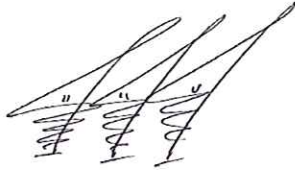
**JACKELINE ZULETA HENAO**  
Revisora Fiscal  
T.P. 123517-T  
Designada por CARDONA & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES  
(Ver opinión adjunta)

APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.  
NIT. 820.004.979 - 8  
NEIVA-HUILA  
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019  
PUBLICADO EL 02 DE JUNIO DE 2020  
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019  
(Cifras Expresada En Pesos)  
( Grado de Redondeo cero (0) )  
"VIGILADO SUPER SALUD"

COD	CUENTA	2.019	2.018	Variación	% Variación
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
4135	Ingresos de Actividades Ordinarias- Chance	26.584.666.858	25.095.247.164	1.489.419.694	5,9%
4150	Actividad Financiera	1.949.864.451	1.283.248.643	666.615.808	51,9%
4155	Actividades inmobiliaria empresas y alquiler	15.335.404.251	13.389.230.853	1.946.173.398	14,5%
6135	(-) Costo de venta	-20.337.854.576	-18.708.532.856	-1.629.321.720	8,7%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>23.532.080.984</b>	<b>21.059.193.804</b>	<b>2.472.887.180</b>	<b>81,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4215	Dividendos y Participaciones	0	0		
4250	Recuperaciones	195.348.757	391.556.559	-196.207.802	-50,1%
4255	Indemnizaciones	203.300.501	122.616.693	80.683.808	65,8%
4295	Diversos	599.803	340.266	259.537	76,3%
		<b>399.249.061</b>	<b>514.513.518</b>	<b>-115.264.457</b>	<b>-22,4%</b>
		<b>3.178.813.667</b>	<b>2.777.417.173</b>	<b>401.396.494</b>	<b>14,5%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
5105	Gastos de Personal	1.799.491.087	1.471.275.107	328.215.980	22,3%
5110	Honorarios	111.772.621	188.227.099	-76.454.478	-40,6%
5115	Impuestos	452.301.075	385.466.122	66.834.953	17,3%
5125	Contribuciones y Afiliaciones	24.873.245	30.826.557	-5.953.312	-19,3%
5130	Seguros	3.884.225	5.639.394	-1.755.169	-31,1%
5135	Servicios	166.593.242	143.773.659	22.819.583	15,9%
5140	Gastos Legales	38.715.180	62.052.147	-23.336.967	-37,6%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	18.045.798	13.470.192	4.575.606	34,0%
5150	Adecuaciones E Instalaciones	30.634.796	15.586.901	15.047.895	96,5%
5155	Gastos De Viaje	47.645.096	40.469.323	7.175.773	17,7%
5160	Depreciaciones	259.730.550	199.845.499	59.885.051	30,0%
5165	Amortizaciones	98.703.019	107.464.390	-8.761.371	-8,2%
5195	Diversos	126.423.733	113.320.783	13.102.950	11,6%
		<b>11.957.563.190</b>	<b>11.372.009.043</b>	<b>585.554.147</b>	<b>5,1%</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>					
5205	Gastos De Personal	7.780.881.556	7.101.900.347	678.981.209	9,6%
5215	Impuestos	203.947.144	188.238.652	15.708.492	8,3%
5220	Arrendamientos	1.739.410.472	1.365.150.314	374.260.158	27,4%
5225	Contribuciones y Afiliaciones	7.912.726	7.622.850	289.876	3,8%
5230	Seguros	268.916	1.956.753	-1.687.837	-86,3%
5235	Servicios	1.201.838.165	1.329.160.542	-127.322.377	-9,6%
5240	Gastos Legales	18.788.144	16.287.906	2.500.238	15,4%
5245	Mantenimiento y Reparaciones	271.678.955	481.792.950	-210.113.995	-43,6%
5250	Adecuacion E Instalacion	280.455.671	224.678.739	55.776.932	24,8%
5255	Gastos De Viaje	65.072.901	35.918.882	29.154.019	81,2%
5290	Deterioro Cuentas Por Cobrar	12.562.013		12.562.013	100,0%
5295	Diversos	374.746.527	415.840.001	-41.093.474	-9,9%
5299	Deterioro por Inversiones	0	203.461.107	-203.461.107	-100,0%
		<b>94.640.542</b>	<b>34.320.341</b>	<b>60.320.201</b>	<b>175,8%</b>
5315	Gastos Extraordinarios	51.944.135	33.998.228	17.945.907	52,8%
5395	Diversos	42.696.407	322.113	42.374.294	13155,1%
	<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓ</b>	<b>8.700.312.646</b>	<b>7.389.960.765</b>	<b>1.310.351.881</b>	<b>17,7%</b>

<b>FINANCIEROS</b>					
4210	(+)Ingreso Intereses Financieros	31.086.739	22.540.710	8.546.029	37,9%
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>					
5305	Financieros	204.447.567	171.726.164	32.721.403	19,1%
	<b>Total Costo Financiero Neto</b>	<b>173.360.828</b>	<b>149.185.454</b>	<b>24.175.374</b>	<b>16,2%</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>8.526.951.818</b>	<b>7.240.775.311</b>	<b>1.286.176.507</b>	<b>17,8%</b>
<b>IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>					
5405	Impuestos de Renta Y Complementarios	3.163.860.367	2.991.665.102	172.195.265	5,8%
5410	Impuesto Diferido	19.122.881	-11.856.893	30.979.774	-261,3%
		<b>3.182.983.248</b>	<b>2.979.808.209</b>	<b>203.175.039</b>	<b>6,8%</b>
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		<b>5.343.968.570</b>	<b>4.260.967.102</b>	<b>1.083.001.468</b>	<b>25,4%</b>
<b>Otro Resultado Integral:</b>					
	Componentes de otro resultado integral, neto de impue	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	0	0	0	0,0%
	Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	0	0	0	0,0%
	<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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



**JHON WILLIAM OCAMPO QUIÑONEZ**  
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)