

APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 820.004.979 - 8
NEIVA-HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020
PUBLICADO EL 08 DE ABRIL DE 2021
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019
(Cifras Expresada En Pesos)
(Grado de Redondeo cero (0))
"VIGILADO SUPER SALUD"

COD	CUENTA	2.020	2.019	Variación	% Variación
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4135	Ingresos de Actividades Ordinarias- Chance	19.512.155.427	26.584.666.858	-7.072.511.431	-26,6%
4150	Actividad Financiera	1.847.080.978	1.949.864.451	-102.783.473	-5,3%
4155	Actividades inmobiliaria empresas y alquiler	13.781.844.516	15.335.404.251	-1.553.559.735	-10,1%
6135	(-) Costo de venta	-14.158.941.593	-20.337.854.576	6.178.912.983	-30,4%
	UTILIDAD BRUTA	20.982.139.328	23.532.080.984	-2.549.941.656	-72,4%
OTROS INGRESOS					
4215	Dividendos y Participaciones	0	0		
4250	Recuperaciones	46.240.442	195.348.757	-149.108.315	-76,3%
4255	Indemnizaciones	254.871.072	203.300.501	51.570.571	25,4%
4295	Diversos	795.806.436	599.803	795.206.633	132578,0%
		1.096.917.950	399.249.061	697.668.889	174,7%
		2.910.358.555	3.178.813.667	-268.455.112	-8,4%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
5105	Gastos de Personal	1.685.394.538	1.799.491.087	-114.096.549	-6,3%
5110	Honorarios	96.314.577	111.772.621	-15.458.044	-13,8%
5115	Impuestos	352.329.581	452.301.075	-99.971.494	-22,1%
5120	Arrendamientos	360.000	0	360.000	#¡DIV/0!
5125	Contribuciones y Afiliaciones	21.294.249	24.873.245	-3.578.996	-14,4%
5130	Seguros	285.589	3.884.225	-3.598.636	-92,6%
5135	Servicios	178.213.769	166.593.242	11.620.527	7,0%
5140	Gastos Legales	11.174.300	38.715.180	-27.540.880	-71,1%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	13.492.842	18.045.798	-4.552.956	-25,2%
5150	Adecuaciones E Instalaciones	14.252.380	30.634.796	-16.382.416	-53,5%
5155	Gastos De Viaje	23.540.719	47.645.096	-24.104.377	-50,6%
5160	Depreciaciones	321.531.059	259.730.550	61.800.509	23,8%
5165	Amortizaciones	96.605.413	98.703.019	-2.097.606	-2,1%
5195	Diversos	95.569.539	126.423.733	-30.854.194	-24,4%
		10.869.898.655	11.957.563.190	-1.087.664.535	-9,1%
GASTOS DE VENTAS					
5205	Gastos De Personal	6.971.200.268	7.780.881.556	-809.681.288	-10,4%
5215	Impuestos	247.002.484	203.947.144	43.055.340	21,1%
5220	Arrendamientos	1.740.433.391	1.739.410.472	1.022.919	0,1%
5225	Contribuciones y Afiliaciones	335.760	7.912.726	-7.576.966	-95,8%
5230	Seguros	7.953.369	268.916	7.684.453	2857,6%
5235	Servicios	1.132.438.514	1.201.838.165	-69.399.651	-5,8%
5240	Gastos Legales	17.301.662	18.788.144	-1.486.482	-7,9%
5245	Mantenimiento y Reparaciones	265.637.262	271.678.955	-6.041.693	-2,2%
5250	Adecuacion E Instalacion	51.611.258	280.455.671	-228.844.413	-81,6%
5255	Gastos De Viaje	54.152.300	65.072.901	-10.920.601	-16,8%
5290	Deterioro Cuentas Por Cobrar	0	12.562.013	-12.562.013	100,0%
5295	Diversos	380.869.696	374.746.527	6.123.169	1,6%
5299	Deterioro por Inversiones	962.691	0	962.691	#¡DIV/0!
	OTROS GASTOS	55.654.844	94.640.542	-38.985.698	-41,2%
5315	Gastos Extraordinarios	55.290.248	51.944.135	3.346.113	6,4%
5395	Diversos	364.596	42.696.407	-42.331.811	-99,1%
	RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	8.243.145.224	8.700.312.646	-457.167.422	-5,3%

FINANCIEROS				
4210 (+)Ingreso Intereses Financieros	20.258.047	31.086.739	-10.828.692	-34,8%
COSTOS FINANCIEROS				
5305 Financieros	182.598.207	204.447.567	-21.849.360	-10,7%
Total Costo Financiero Neto	162.340.160	173.360.828	-11.020.668	-6,4%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	8.080.805.064	8.526.951.818	-446.146.754	-5,2%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS				
5405 Impuestos de Renta Y Complementarios	2.735.252.587	3.163.860.367	-428.607.780	-13,5%
5410 Impuesto Diferido	18.418.844	19.122.881	-704.037	-3,7%
	2.753.671.431	3.182.983.248	-429.311.817	-13,5%
UTILIDAD DEL AÑO	5.327.133.633	5.343.968.570	-16.834.937	-0,3%
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 flujo de efectivo	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)

APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 820.004.979 - 8
NEIVA-HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020
PUBLICADO EL 08 DE ABRIL DE 2021
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2019
(Cifras Expresada En Pesos)
(Grado de Redondeo cero (0))
"VIGILADO SUPER SALUD"

COD	CUENTA	2.020	2.019	Variación	% Variación
ACTIVOS					
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13.369.578.590	10.076.067.552	3.293.511.038	32,7%
1105	Caja General	11.504.402.766	8.544.247.890	2.960.154.876	34,6%
1110	Bancos	806.570.482	232.057.323	574.513.159	247,6%
1120	Cuentas de Ahorro	989.030.660	418.249.581	570.781.079	136,5%
1125	Fiducias	69.574.682	881.512.758	-811.938.076	-92,1%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		3.872.280.315	1.843.793.319	2.028.486.996	110,0%
1335	Deposito De Arriendo	1.150.000	1.150.000	0	0,0%
1370	Con Garantia Personal	0	26.054.320	-26.054.320	-100,0%
1380	Deudores Varios	3.869.710.442	1.829.864.931	2.039.845.511	111,5%
1395	Otros Depositos	1.419.873	1.419.873	0	100,0%
1399	Deterioro Cuentas x Cobrar Con Garantia	0	-14.695.805	14.695.805	-100,0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		17.884.857	17.084.802	800.055	4,7%
1703	Activos Por Impuestos Corrientes de Renta	17.884.857	17.084.802	800.055	4,7%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		290.001.499	278.622.737	11.378.762	4,1%
1225	Certificados CDTS Banco de Bogota	290.001.499	278.622.737	11.378.762	4,1%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	8.832.823	-8.832.823	-100,0%
1905	Anticipos y Avances Entregados	0	8.832.823	-8.832.823	-100,0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		17.549.745.261	12.224.401.233	5.325.344.028	43,6%
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>				0	
INTANGIBLES		68.837.550	50.254.898	18.582.652	37,0%
1610	Seguros y Finanzas	68.837.550	50.254.898	18.582.652	37,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.627.551.707	1.380.618.488	246.933.219	17,9%
1524	Equipo de Oficina	413.864.968	315.182.334	98.682.634	31,3%
1528	Equipo de Computacion y Comunicación	2.167.775.331	1.872.341.686	295.433.645	15,8%
1540	Flota y Equipo de Transporte	571.576.698	397.228.698	174.348.000	43,9%
1556	Acueductos Plantas Y Redes	9.506.149	9.506.149	0	100,0%
1592	Depreciacion Acumulada	-1.535.171.439	-1.213.640.379	-321.531.060	26,5%
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE OTRA ENTIDAD		5.296.415.704	5.176.390.173	120.025.531	2,3%
1203	Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad	5.296.415.704	5.176.390.173	120.025.531	2,3%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55.801.811	69.490.257	-13.688.446	-19,7%
1910	Activo Por Impuesto Sobre la Renta Diferido	55.801.811	69.490.257	-13.688.446	-19,7%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7.048.606.772	6.676.753.816	371.852.956	5,6%
TOTAL ACTIVOS		24.598.352.033	18.901.155.049	5.697.196.984	30,1%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS		354.993.683	718.294.490	-363.300.807	-50,6%
2105	Bancos Nacionales	354.993.683	718.294.490	-363.300.807	-50,6%
PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES		1.199.296.559	1.325.864.101	-126.567.542	-9,5%
2335	Costos y Gastos Por Pagar	1.197.412.014	1.312.750.046	-115.338.032	-8,8%
2380	Otras Cuentas Por Pagar	1.884.545	13.114.055	-11.229.510	100,0%

OBLIGACIONES LABORALES		877.076.426	818.441.613	58.634.813	7,2%
2505	Salarios Por Pagar	0	0	0	#¡DIV/0!
2510	Cesantias Consolidadas	449.215.013	473.883.956	-24.668.943	-5,2%
2515	Intereses a las Cesantias	52.380.914	54.766.704	-2.385.790	-4,4%
2525	Vacaciones Consolidadas	134.926.131	150.935.063	-16.008.932	-10,6%
2570	Aportes Parafiscales	240.554.368	138.855.890	101.698.478	73,2%
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE		3.348.820.453	2.560.952.540	787.867.913	30,8%
2365	Retencion en la Fuente	148.419.893	219.577.263	-71.157.370	-32,4%
2367	Retencion de IVA	6.020.156	7.025.086	-1.004.930	100,0%
2368	Retencion de ICA	1.530.998	2.264.321	-733.323	-32,4%
2404	Renta Y Complementarios	2.345.242.824	1.391.557.135	953.685.689	68,5%
2408	Impuesto Sobre Las Ventas	847.606.582	940.528.735	-92.922.153	-9,9%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		1.520.644.771	1.941.208.271	-420.563.500	-21,7%
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	1.520.644.771	1.941.208.271	-420.563.500	-21,7%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		68.300.000	8.000.000	60.300.000	100,0%
2705	Otras Cuentas Por Pagar	68.300.000	8.000.000	60.300.000	100,0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.369.131.892	7.372.761.015	-3.629.123	0,0%
PASIVOS NO CORRIENTES		737.939.714	489.943.857	247.995.857	50,6%
2105	Prestamos A Largo Plazo	118.219.976	10.555.556	107.664.420	0,0%
2620	Pasivos Contingentes	619.719.738	479.388.301	140.331.437	100,0%
IMPUESTO DIFERIDO		54.242.007	49.511.609	4.730.398	9,6%
2925	Pasivo Por Impuesto Diferido	54.242.007	49.511.609	4.730.398	9,6%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		792.181.721	539.455.466	252.726.255	46,8%
TOTAL PASIVOS		8.161.313.613	7.912.216.481	249.097.132	3,1%
PATRIMONIO					
3105	Capital Suscrito y Pagado	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,0%
3305	Reservas Obligatorias	2.119.317.582	1.584.920.726	534.396.856	33,7%
3605	Resultado del Periodo	5.327.133.633	5.343.968.570	-16.834.937	-0,3%
3705	Resultados Acumulado	5.309.571.711	500.000.000	4.809.571.711	0,0%
3715	Adopcion Por Primera Vez	-1.006.660.668	-1.006.660.668	0	0,0%
3715	Recuperacion Perdidas NIIF	687.676.162	566.709.940	120.966.222	21,3%
TOTAL PATRIMONIO		16.437.038.420	10.988.938.568	5.448.099.852	49,6%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		24.598.352.033	18.901.155.049	5.697.196.984	30,1%

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.



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)