

CASINO LA PROVINCIA SAS
NIT 900.194.157-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre 2021

AÑO 2021

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		\$	733.819.166,00
Caja	\$	733.814.288,00	
Cuenta corriente	\$	4.878,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$	135.010.814,00
Cuentas por cobrar	\$	62.380.000,00	
Anticipo de impuesto renta 2020	\$	1.396.000,00	
Iva en Activos Fijos	\$	58.676.470,00	
Autorretenciones	\$	12.558.344,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	868.829.980,00

ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipo	\$	928.823.530,00	
Equipo de oficina	\$	8.370.000,00	
Equipo de computación y comunicación	\$	39.890.870,00	
Depreciación acumulada	\$	(180.617.000,00)	
TOTAL ACTIVO FIJO		\$	796.467.400,00

Licencias	\$	1.410.150,00	
-----------	----	--------------	--

TOTAL ACTIVO		\$	1.666.707.530,00
---------------------	--	----	-------------------------

PASIVO CORRIENTE

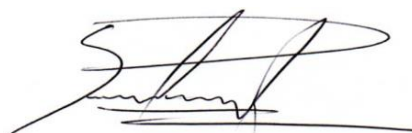
Costos y gastos por pagar	\$	395.863.894,00	
retención en la fuente	\$	4.345.683,00	
Retencion y aportes de nomina	\$	94.754.861,00	
Provisión de Renta y complementarios			
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$	113.945.791,00	
TOTAL PASIVO		\$	608.910.229,00

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	\$	620.000.000,00	
Superavit por Valorizacion			
Reserva Legal	\$	53.952.248,86	
Excedentes acumulados	\$	64.468.038,14	
Resultado del Ejercicio (Despues de Porvisión de Renta)		\$	319.377.014,00
TOTAL PATRIMONIO		\$	1.057.797.301,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	1.666.707.530,00

FABIAN A. VERGEL C.

FABIAN ALEXIS VERGEL CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5.470.976



SERGIO PEÑALOZA MENDOZA
CONTADOR PUBLICO
C.C. 73.210.843
TP 156637-T