

CASINO LA PROVINCIA SAS
NIT 900.194.157-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2023

AÑO 2023

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		\$	1.350.074.791,04
Caja	\$ 1.319.582.585,00		
Cuenta corriente	\$ 30.492.206,04		
CUENTAS POR COBRAR		\$	645.800.904,72
Cuentas por cobrar	\$ 594.512.655,72		
Anticipo de impuesto	\$ 13.747.779,00		
Iva en Activos Fijos	\$ 470,00		
Saldo a favor en renta	\$ 37.540.000,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	1.995.875.695,76

ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipo	\$ 1.507.526.242,00		
Equipo de oficina	\$ 8.370.000,00		
Equipo de computación y comunicación	\$ 39.890.870,00		
Depreciación acumulada	\$ (575.933.844,00)		
TOTAL ACTIVO FIJO		\$	979.853.268,00
Licencias		\$	1.410.150,00
TOTAL ACTIVO		\$	2.977.139.113,76

PASIVO CORRIENTE

Costos y gastos por pagar	\$ 78.432.471,00		
Cxp accionistas	\$ 44.523.000,00		
Prestamos con instituciones financieras	\$ 78.333.329,33		
Proveedores nacionales	\$ 574.755.256,00		
Retencion y aportes de nomina	\$ 4.071.991,00		
Acreedores varios	\$ 7.058.707,00		
obligaciones laborales	\$ 45.446.722,00		
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 122.199.258,00		
retención en la fuente	\$ 8.124.000,00		
TOTAL PASIVO		\$	962.944.734,33

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	\$ 620.000.000,00		
Superavit por Valorizacion	\$ -		
Reserva Legal	\$ 163.945.289,86		
Excedentes acumulados	\$ 709.941.715,57		
Resultado del Ejercicio (Despues de Porvisión de Renta)		\$	520.307.374,00
TOTAL PATRIMONIO		\$	2.014.194.379,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	2.977.139.113,76

FABIAN A. VERGEL C.

FABIAN ALEXIS VERGEL CONTRERAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 5.470.976

[Firma]
MARTHA LILIANA DURAN SANCHEZ
 REVISOR FISCAL
 CC 1.091.656.333
 T.P 190805-T

[Firma]

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