

CASINO LA PROVINCIA SAS
NIT 900.194.157-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2022

AÑO 2022

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		\$	707.299.261,00
Caja	\$ 686.296.807,50		
Cuenta corriente	\$ 21.002.453,50		
CUENTAS POR COBRAR		\$	708.354.054,00
Cuentas por cobrar	\$ 662.380.000,00		
Anticipo de impuesto	\$ 32.874.850,00		
Iva en Activos Fijos	\$ -		
Retenciones y Autorretenciones	\$ 13.099.204,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	1.415.653.315,00

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	\$ (361.234.000,00)		
TOTAL ACTIVO FIJO		\$	615.850.400,00

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

TOTAL ACTIVO		\$	2.032.913.865,00
---------------------	--	----	-------------------------

PASIVO CORRIENTE

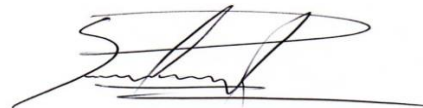
Costos y gastos por pagar	\$ 70.900.287,00		
Cxp accionistas	\$ 44.523.000,00		
Prestamos con instituciones financieras	\$ 100.000.000,00		
Retencion y aportes de nomina	\$ 10.513.533,00		
provision de vacaciones	\$ 20.015.268,00		
Cesantias por pagar	\$ 29.341.187,00		
Provisión de Renta y complementarios	\$ 6.200.000,00		
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 114.513.000,00		
retención en la fuente	\$ 11.208.734,00		
TOTAL PASIVO		\$	407.215.009,00

PATRIMONIO

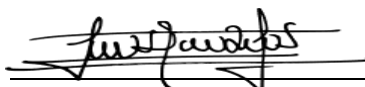
Capital suscrito y pagado	\$ 620.000.000,00		
Superavit por Valorizacion	\$ -		
Reserva Legal	\$ 111.099.163,06		
Excedentes acumulados	\$ 329.330.550,94		
Resultado del Ejercicio (Despues de Porvisión de Renta)		\$	565.269.142,00
TOTAL PATRIMONIO		\$	1.625.698.856,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	2.032.913.865,00

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



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