

CASINO LA PROVINCIA SAS
NIT 900.194.157 - 4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2015 y 2016

	AÑO 2015	AÑO 2016	Aumento (Disminución)	% Variación
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	120,591,000.00	95,954,000.00	-24,637,000.00	-20.43%
Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuentas Corriente	0.00	6,034,000.00	6,034,000.00	0.00%
Cédulas de capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ingresos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00%
Anticipo de Impuesto	10,051,000.00	22,883,000.00	12,832,000.00	127.67%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,642,000.00	124,871,000.00	-5,771,000.00	-4.42%
ACTIVO FIJO				
Maquinaria y equipo	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00%
Equipo de oficina	2,980,000.00	1,723,000.00	-2,000,000.00	-67.11%
Equipo de computación y comunicac	2,423,000.00	21,654,000.00	-1,000,000.00	-41.27%
Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO FIJO	325,403,000.00	343,377,000.00	-3,000,000.00	-0.92%
OTROS ACTIVOS				
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cargos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO	456,045,000.00	468,248,000.00	12,203,000.00	2.68%

VIGILADO Supersalud



	AÑO 2015	AÑO 2016	Aumento (Disminución)	% Variación
PASIVO CORRIENTE				
Costos y gastos por pagar <i>Nota 3</i>	19,962,000.00	676,000.00	-19,286,000.00	-2852.96%
Retención en la fuente	450,000.00	2,391,000.00	1,941,000.00	81.18%
Acreedores varios	0.00	0.00	0.00	0.00%
Retención por iva	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00%
Provision de Renta y complementarios	7,538,000.00	13,236,000.00	5,698,000.00	43.05%
Impuestos sobre las ventas por pagar	31,301,000.00	39,396,000.00	8,095,000.00	20.55%
Anticipos y avances recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00%
Obligaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	59,251,000.00	55,870,000.00	-3,381,000.00	-5.71%
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00%
Capital autorizado	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reserva Legal	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00%
Excedentes acumulados	45,480,000.00	65,521,000.00	20,041,000.00	44.07%
TOTAL PATRIMONIO	366,644,000.00	386,685,000.00	20,041,000.00	5.47%
Resultado del Ejercicio	30,150,000.00	25,693,000.00	-4,457,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456,045,000.00	468,248,000.00	12,203,000.00	2.61%

YOVANNI GAONA ANGARITA
C.C. No. 5,084,843
Representante legal

LUIS ALIRIO CARREÑO C.
T.P. No. 17.653 - T
Contador

Luís Alirio Carreño Carreño
Contador Público
T.P. No. 17.653-T

VIGILADO Supersalud

CASINO LA PROVINCIA S.A.S
NIT 900,194,157-4

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS COMPARATIVO

Enero 1 a Diciembre 31 de 2015 y 2016

	AÑO 2015	%	AÑO 2016	Aumento (Disminución)	% Variación
INGRESOS OPERACIONALES					
Actividad Financiera	565,156,000.00	360.80%	642,332,000.00	77,176,000.00	13.66%
Otros ingresos	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL ING. OPERACIONALES	565,156,000.00	100.00%	642,332,000.00	77,176,000.00	13.66%
MENOS COSTOS OPERACIONALES					
Costo Actividad Financiera	148,644,000.00	155.43%	143,240,000.00	-5,404,000.00	-3.64%
Otros costos y gastos legales	225,589,000.00	235.90%	270,408,000.00	44,819,000.00	19.87%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	374,233,000.00	100.00%	413,648,000.00	39,415,000.00	10.53%
Diversos	0.00	0.00%	0.00	0.00	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERAC.	190,923,000.00	33.78%	228,684,000.00	37,761,000.00	19.78%
GASTOS OPERACIONALES					
Operacionales de administracion	71,589,000.00	119.30%	91,430,000.00	19,841,000.00	27.72%
Operacionales de ventas	78,958,000.00	131.58%	85,088,000.00	6,130,000.00	7.76%
Impuesto de Renta y complementarios	10,226,000.00	17.04%	13,236,000.00	3,010,000.00	29.43%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	160,773,000.00	100.00%	189,754,000.00	28,981,000.00	18.03%
EXCED. O PERDIDA DEL EJERCICIO	30,150,000.00	5.33%	38,930,000.00	8,780,000.00	29.12%

YOVANNI GAONA ANGARITA
C.C. No. 5,084,843
Representante legal


Luis Arturo Carreño
Contador Público
R.P. No. 17.653 - T

VIGILADO Supersculud

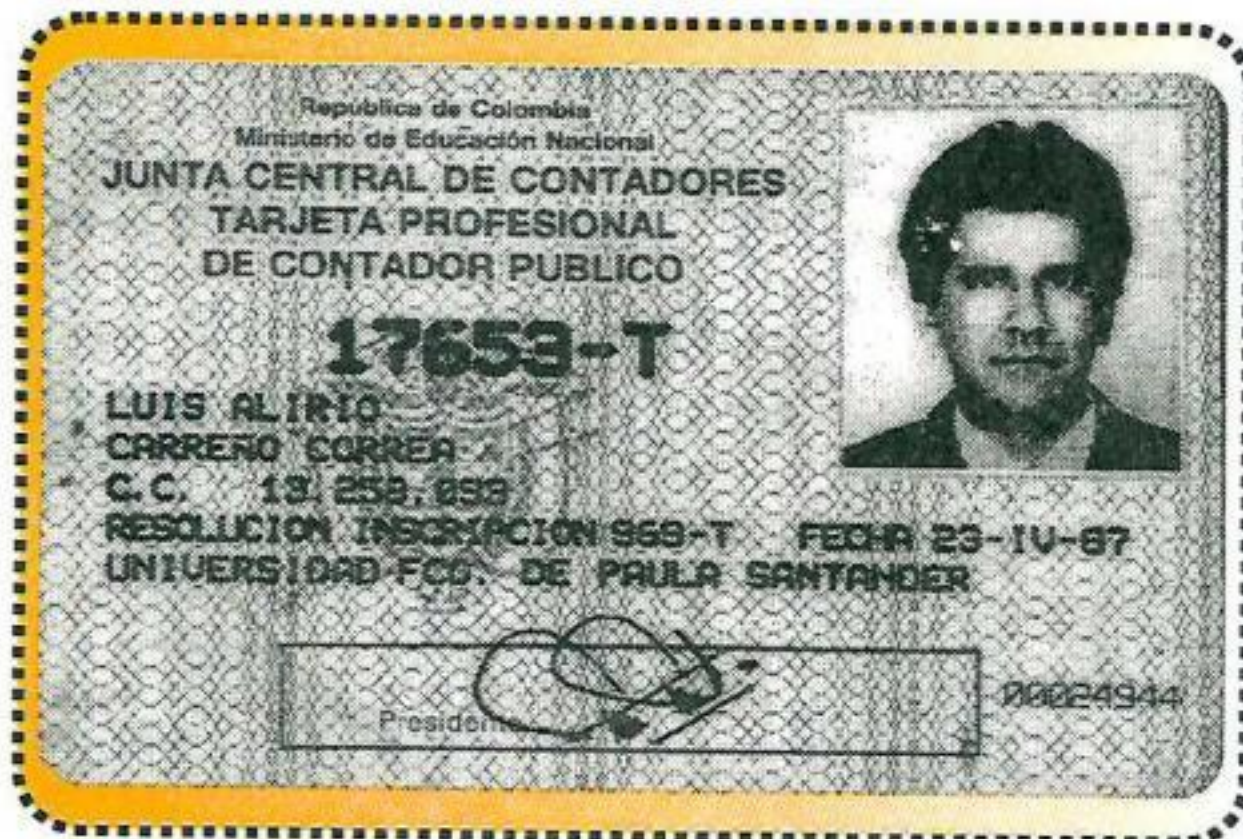


COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL

MP

Nº

3583

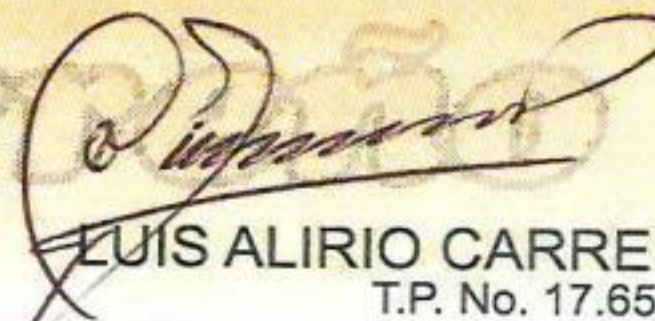


CERTIFICA:

1. BALANCE
2. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
3. CERTIFICADO DE INGRESOS
4. PRESUPUESTOS
5. CONCEPTO ESCRITO
6. OTROS

☐
☐
☐
☐
☐
☐

La presente copia corresponde a la matrícula profesional del contador Público: Luis Alirio Carreño Correa, y los documentos señalados a la izquierda con X son respaldados en su original con este documento


LUIS ALIRIO CARREÑO CORREA
T.P. No. 17.653-T

Calle 12 No. 4-19 Oficina. 604 Edificio Panamericano ☎ 5716519 - 5716695 - 5715632 Cúcuta - Colombia