

RECREATIVOS C&M LTDA  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,014

<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	
CIRCULANTE	\$ 146,574,525
CAJA	\$ 145,324,525
BANCOS	\$ 1,250,000
INVERSIONES PERMAN.	\$ 3,600,000
ANTICIPO IMPUESTOS	\$ 38,043,111
ANTICIPO AÑO 2,014	\$ 20,748,293
RETENCIONES 2,014	\$ -
ANTICIPO GREE 2,014	\$ 9,330,464
RETEFUENTE FINANC.	\$ 7,964,354
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 188,217,636</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y E.</b>	<b>\$ 2,404,630,558</b>
MAQUINAS TRAGAMONE.	\$ 2,257,128,692
VEHICULOS	\$ 50,000,000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 44,771,081
MUEBLES Y ENSERES	\$ 52,730,785
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 2,592,848,194</b>

<b>PASIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	
COLUEGOS.	\$ 45,250,000
IVA A PAGAR	\$ 38,708,000
AUTORETEGREE A.P.	\$ 4,053,000
RF A PAGAR	\$ 17,067,000
LABORALES POR P.	\$ 31,461,461
IMPORRENTA A.P.	\$ 27,664,390
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 164,203,851</b>
<b>LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 1,219,732,987</b>
PROVEEDORES NALES	\$ 330,830,493
PROVEEDORES EXTER	\$ 823,402,494
OBLIGACIONES FINANC.	\$ 65,500,000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1,383,936,838</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	\$ 800,000,000
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 74,694,170
RESERVA LEGAL 10%	\$ 48,163,000
UTILIDADES ACUMUL.	\$ 286,054,186
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,592,848,194</b>

CAMPO ELIAS ROJAS S.  
C.C. No. 456,441 VIOTA.  
MP. 18,805-T.

JUAN P. CASTAÑEDA  
GERENTE GENERAL.

**RECREATIVOS C&M LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2,014**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,672,933,180</b>
EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<b>\$ 1,672,933,180</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,672,933,180</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 1,672,933,180</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ -1,562,275,620</b>
HONORARIOS	\$ -11,560,000	
IMPUESTOS COLJUEGOS Y VEHICULOS	\$ -435,219,812	
ARRENDAMIENTOS	\$ -78,038,038	
GASTOS LEGALES	\$ -38,822,784	
LABORALES	\$ -461,748,486	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -6,937,990	
LUZ	\$ -93,989,710	
TELEFONOS	\$ -24,803,407	
SEGUROS	\$ -8,722,121	
ASEO Y CAFETERIA	\$ -	
MANTENIMIENTOS Y REP. LOCATIVAS	\$ -62,558,285	
MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ -2,197,151	
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ -165,587,868	
GASTOS FINANCIEROS	\$ -12,371,304	
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ -	
SUSCRIPCIONES AFILIACIONES Y RENI	\$ -	
SORTEOS E INCENTIVOS	\$ -159,718,664	
OTROS	\$ -	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 110,657,560</b>
RESERVA LEGAL 10%		\$ -8,299,000
PROVISION IMPORRENTA 25%		\$ -27,664,390
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 74,694,170</b>

**JUAN P. CASTAÑEDA**  
**JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA,**  
**GERENTE GENERAL**

  
**CAMPO E. ROJAS S,**  
**CONTADOR MP. 18,805-T.**