

**RECREATIVOS C&M LTDA**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2,015**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>CORRIENTES</b>
CAJA	COLUEGOS
BANCOS	IVA A PAGAR
INVERSIONES PERMAN.	AUTORETECREE A.P.
ANTICIPO IMPUESTOS	RF A PAGAR
ANTICIPO AÑO 2,015	LABORALES POR P.
RETENCIONES 2,015	IMPORRENTA A.P.
ANTICIPO CREE 2,015	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
RETEFUENTE FINANCI./2015	<b>LARGO PLAZO</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	PROVEEDORES NALES
	PROVEEDORES EXTER
	OBLIGACIONES FINANCI
	<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y E.</b>	
MAQUINAS TRAGAMONE.	
VEHICULOS	<b>PATRIMONIO</b>
EQUIPO DE OFICINA	CAPITAL SOCIAL
MUEBLES Y ENSERES	UTILIDAD/EJERCICIO
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	RESERVA LEGAL 10%
	UTILIDADES ACUMUL.
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>CAMPO ELIAS ROJAS S.</b>
	C.C. No. 456,441 VOTA.
	MP. 18/805-T.

**Juan P. Castañeda**  
**JUAN PABLO CASTANEDA CHIVATA.**  
**GERENTE GENERAL.**

**CAMPO ELIAS ROJAS S.**  
**C.C. No. 456,441 VOTA.**  
**MP. 18/805-T.**

**RECREATIVOS C&M LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2,015**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2,035,468,000</b>
EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<b>\$ 2,035,468,000</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2,035,468,000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 2,035,468,000</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ -1,892,618,000</b>
HONORARIOS	\$ -11,300,000	
IMPUESTOS COLJUEGOS Y VEHICULOS	\$ -423,551,801	
ARRENDAMIENTOS	\$ -62,181,431	
GASTOS LEGALES	\$ -2,176,719	
LABORALES	\$ -480,700,249	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ -7,283,452	
LUZ	\$ -108,800,960	
TELEFONOS	\$ -24,815,154	
SEGUROS	\$ -11,417,244	
ASEO Y CAFETERIA	\$ -	
MANTENIMIENTOS Y REP. LOCATIVAS	\$ -111,384,598	
MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ -5,960,764	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y OTROS	\$ -236,371,390	
GASTOS FINANCIEROS	\$ -16,250,000	
ASEO Y CAFETERIA	\$ -201,458,521	
SUSCRIPCIONES AFILIACIONES Y RENI	\$ -1,698,440	
SORTEOS E INCENTIVOS	\$ -96,447,980	
MANTENIMIENTO VEHICULOS Y OTROS	\$ -90,819,297	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 142,850,000</b>
RESERVA LEGAL 10%		\$ -10,714,000
PROVISION IMPORRENTA 25%		\$ -35,712,500
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 96,423,500</b>

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

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

"Vigilado por Supersalud"