

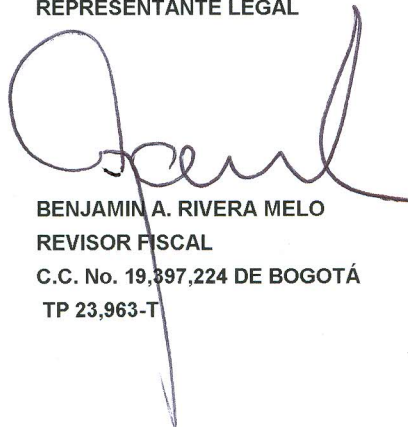


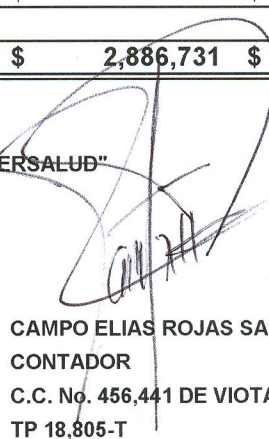
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 DICIEMBRE 31 DE 2016 VS DICIEMBRE 31 DE 2015
 NIT 830,130,638-7

		DIC.31 / 2016	DIC. 31 / 2015
1	ACTIVO		
11	CORRIENTE	\$ 201,395	\$ 187,341
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE CAJA Y BANCOS	\$ 135,134	\$ 144,467
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 59,060	\$ 35,673
1355	DEUDORES ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONE	\$ 59,060	\$ 35,673
12	INVERSIONES	\$ 7,201	\$ 7,201
1205	DEUDORES VARIOS - OTROS	\$ 7,201	\$ 7,201
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 201,395	\$ 187,341
		\$ -	\$ -
	INVENTARIOS		
	MERCANCIA PARA LA VENTA	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,685,336	\$ 2,770,056
1524	MUEBLES Y ENSERES	\$ 96,906	\$ 96,906
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 35,757	\$ 37,650
1520	EQUIPOS DE JUEGOS	\$ 2,597,000	\$ 2,597,000
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 153,500	\$ 38,500
1592	MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -197,827	\$ -
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,685,336	\$ 2,770,056
		\$ -	\$ -
	OTROS ACTIVOS		
	DIFERIDOS	\$ -	\$ -
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 2,886,731	\$ 2,957,397

"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
 JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
 REPRESENTANTE LEGAL


 BENJAMIN A. RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 C.C. No. 19,397,224 DE BOGOTÁ
 TP 23,963-T


 CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 CONTADOR
 C.C. No. 456,441 DE VIOTA
 TP 18,805-T

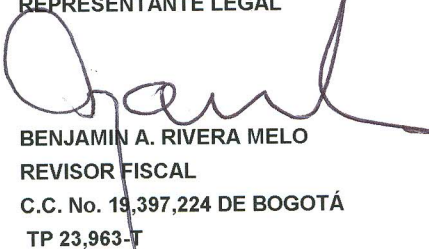


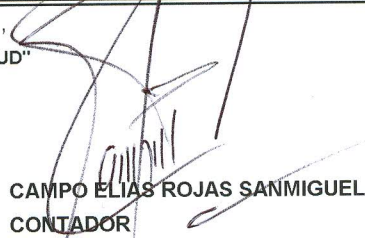
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 DE 2016 VS DICIEMBRE 31 DE 2015
NIT 830,130,638-7

		DIC.31 / 2016	DIC. 31 / 2015
4	INGRESOS	\$ 2,571,099	\$ 2,035,468
42	NO OPERACIONALES	\$ 2,571,099	\$ 2,035,468
4235	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 2,571,099	\$ 2,035,468
	MENOS . DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ -	\$ -
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$ 2,571,099	\$ 2,035,468
COSTO DE VENTAS			
	TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ -	\$ -
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2,571,099	\$ 2,035,468
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,374,760	\$ 1,892,618
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,361,995	\$ 1,884,170
5105	SUELDOS	\$ 549,964	\$ 514,432
5110	HONORARIOS	\$ 12,350	\$ 11,300
5115	IMPUESTOS	\$ 625,811	\$ 423,552
5120	ARRIENDOS	\$ 71,482	\$ 62,181
5130	SEGUROS	\$ 7,139	\$ 11,417
5135	SERVICIOS	\$ 318,970	\$ 377,270
5140	GASTOS LEGALES	\$ 2,177	\$ 2,177
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 117,293	\$ 111,385
5150	ADECUACIONES A INTALACIONES	\$ 20,095	\$ 5,961
5160	DEPRECIACION	\$ 197,827	\$ -
5195	DIVERSOS	\$ 438,887	\$ 364,494
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 12,765	\$ 8,448
5305	FINANCIEROS	\$ 12,765	\$ 8,448
	TOTAL GASTOS	\$ 2,374,760	\$ 1,892,618
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 196,339	\$ 142,850
54	PROVISION IMPUSTO DE RENTA	\$ 49,085	\$ 35,713
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA 25%	\$ 49,085	\$ 35,713
59	GANACIAS Y PERDIDAS	\$ 14,725	\$ 10,714
5905	GANACIAS Y PERDIDAS	\$ 14,725	\$ 10,714
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 132,529	\$ 96,423

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
 JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
 REPRESENTANTE LEGAL


 BENJAMIN A. RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 C.C. No. 19,397,224 DE BOGOTÁ
 TP 23,963-T


 CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 CONTADOR
 C.C. No. 456,441 DE VIOTA
 TP 18,805-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 DICIEMBRE 31 DE 2016 VS DICIEMBRE 31 DE 2015
 NIT 830,130,638-7



		DIC.31 / 2016	DIC. 31 / 2015
2	PASIVO	\$ 738,466	\$ 956,385
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 73,118	\$ 48,025
2305	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 50,246	\$ 40,301
2365	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 22,872	\$ 7,724
24	IMPUESTOS	\$ 72,352	\$ 71,821
2404	IMPORRENTA A PAGAR	\$ 49,085	\$ 35,713
2408	IVA POR PAGAR	\$ 23,267	\$ 36,108
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 26,596	\$ 26,596
2510	PASIVOS LABORALES	\$ 26,596	\$ 26,596
	CUENTAS DE SOCIOS	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 172,066	\$ 146,442
21	PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ 153,665	\$ 86,093
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P	\$ 153,665	\$ 86,093
22	PROVEEDORES	\$ 412,735	\$ 723,850
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 33,312	\$ 602,013
2205	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 379,423	\$ 121,837
	TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	\$ 566,400	\$ 809,943
	TOTAL PASIVO	\$ 738,466	\$ 956,385
3	PATRIMONIO	\$ 2,148,265	\$ 2,001,012
31	APORTE SOCIAL	\$ 800,000	\$ 800,000
3115	CAPITAL	\$ 800,000	\$ 800,000
33	RESERVAS	\$ 73,602	\$ 58,877
3305	RESERVA LEGAL	\$ 73,602	\$ 58,877
37	UTILIDADES RETENIDAS	\$ 1,142,134	\$ 1,045,710
3705	UTILIDADES RETENIDAS ADOPCION NIIF	\$ 683,743	\$ 683,743
3705	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	\$ 458,391	\$ 361,967
36	UTILIDADES	\$ 132,529	\$ 96,425
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 132,529	\$ 96,425
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,148,265	\$ 2,001,012
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,886,731	\$ 2,957,397

"VIGILADO POR LA SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
 JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA
 REPRESENTANTE LEGAL

BENJAMIN A. RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL
 C.C. No. 19,397,224 DE BOGOTÁ
 TP 23,963-T

CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 CONTADOR
 C.C. No. 456,441 DE VIOTA
 TP 18,805-T