

RECREATIVOS C&M LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS	NOTA	MONEDAS	PASIVOS	NOTA	MONEDAS
CORRIENTES		\$ 267.577.070	CORRIENTES		\$ 209.035.609
DISPONIBLE		\$ 267.596.467	COLUJEGOS.	Nota 7	\$ 55.705.514
CAJA	Nota 2	\$ -19.397	I/A A PAGAR	Nota 7	\$ 20.693.000
SOBREGIRO BANCARIO			AUTORETERENTA A.P.	Nota 7	\$ 2.650.000
INVERSIONES PERMANEN.	Nota 3	\$ 7.200.836	RF A PAGAR	Nota 7	\$ 9.473.000
ANTICIPO A PROVEEDORE	Nota 3	\$ 337.421.959	RETEICA A PAGAR	Nota 7	\$ 1.123.000
ANTICIPO IMPUESTOS	Nota 3	\$ 51.986.182	LABORALES POR P.	Nota 9	\$ 31.104.641
AUTORETERENTA 2,018		\$ 27.516.000	IMPORRENTA A.P.	Nota 8	\$ 88.286.454
I/A DESCUENTO ACTIVOS		\$ 2.519.182	PASIVO CORRIENTE		\$ 209.035.609
RETEFUENTE FINANC./2017		\$ 21.951.000			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 664.186.047	LARGO PLAZO		\$ 337.899.518
			PROVEEDORES NALES	Nota 6	\$ 299.581.265
PROPIEDADES PLANTA Y E. Nota 4		\$ 2.425.999.413	PROVEEDORES EXTER		\$ -
MAQUINAS TRAGAMONE.		\$ 2.860.398.106	OBLIGACIONES FINANC.	Nota 5	\$ 38.318.253
VEHICULOS		\$ 153.500.000	TOTAL PASIVO		\$ 546.935.127
EQUIPO DE OFICINA		\$ 35.757.098	PATRIMONIO		\$ 2.543.250.333
MUEBLES Y ENSERES		\$ 96.906.209	CAPITAL SOCIAL	Nota 10	\$ 800.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -720.562.000	UTILIDAD EJERCICIO	Nota 12	\$ 161.324.254
			ADOPCION A NIFF	Nota 12	\$ 683.743.353
			RESERVA LEGAL 10%	Nota 11	\$ 113.290.000
			UTILIDADES ACUMUL.	Nota 12	\$ 784.892.726
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.090.185.460	PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.090.185.460

"VIGILADO SUPERSALUD"

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

BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
 REVISOR FISCAL 23,963-T
 T.P. 23963-T

CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
 C.C. No. 456.441 VIOTA.
 TP. 18805-T.

RECREATIVOS C&M LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES	Nota 13		\$ 3.589.170.000
EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		\$ 3.589.170.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 3.589.170.000
COSTO DE VENTAS			\$ -
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			\$ 3.589.170.000
GASTOS OPERACIONALES	Nota 14		\$ -3.321.635.292
HONORARIOS		\$ -22.453.726	
IMPUESTOS COLJUEGOS Y VEHICULOS		\$ -654.617.562	
ARRENDAMIENTOS		\$ -242.221.231	
GASTOS LEGALES		\$ -2.191.200	
LABORALES		\$ -522.563.407	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$ -9.705.073	
LUZ		\$ -140.120.820	
TELEFONOS		\$ -21.118.846	
SEGUROS		\$ -2.697.156	
ASEO Y CAFETERIA		\$ -263.418.185	
MANTENIMIENTOS Y REP. LOCATIVAS		\$ -70.482.013	
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ -185.432.524	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y OTROS		\$ -502.550.380	
GASTOS FINANCIEROS		\$ -5.611.294	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ -31.662.940	
SORTEOS E INCENTIVOS		\$ -371.983.935	
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -272.805.000	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			\$ 267.534.708
RESERVA LEGAL 10%			\$ -17.924.000
PROVISION IMPORRENTA 33%			\$ -88.286.454
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			\$ 161.324.254

"VIGILADO SUPERSALUD"

JUAN P. CASTAÑEDA
JUAN PABLO CASTAÑEDA CHIVATA.
GERENTE GENERAL

CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
CONTADOR MP. 18,805-T.

BENJAMIN ALEJANDRO RIVERA MELO
REVISOR FISCAL 23,963-T