INVERSIONES GOMEZ OCAMPO SAS
NIT 900083597-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVOS			PASIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE		**151,072,000**	Obligaciones Financieras	0	0
			Cuentas por Pagar	0	0
Caja	57,539,000		proveedores	0	
Bancos y Otras Entidades	99,000		Costos y Gastos por Pagar		77,917,000
			Gastos Legales (Coljuegos)	31,016,000	
			Retencion en la Fuente	1,183,000	
CDT	93,434,000		Impuesto a las ventas por paga	45,718,000	
Cuentas por Cobrar		18,178,000	Prestaciones Sociales		3,914,000
Empleados	754,000				
Anticipos à Impuestos autorentenci	17,424,000		Retenciones y Aportes de Nomina		20,051,000
			TOTAL PASIVO CORRIENTE		**101,882,000**
TOTAL DISPONIBLE		**169,250,000**	**TOTAL PASIVO**		**101,882,000**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		246,632,000	**PATRIMONIO**		273,000,000
Maquinas	263,473,000		Capital Suscrito	273,000,000	
Muebles y Equipo de Oficina	162,573,000		Perdidas / uilidades de Ejercicios Anteriores		24,684,000
Menos depreciaciones		(179,414,000)	Resultados del Ejercicio		19,027,000
			TOTAL PATRIMONIO		**316,711,000**
DIFERIDOS		2,711,000			
TOTAL ACTIVOS		**418,593,000**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**		**418,593,000**

FLOR DE MARIA DUQUE GIRALDO
Gerente

OSCAR ALBERTO ESPITIA
C.P MAT 156138-T

INVERSIONES GOMEZ OCAMPO SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS		
OPERACIONALES		1.109.607.000
Juegos de Suerte y Azar	1.109.607.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**1,109,607,000**
UTILIDAD OPERACIONAL		1,109,607,000
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION		
Gastos Generales		409,140,000
Gastos del Personal	194.924.000	
Honoranos	784.000	
Arrendamientos	194.921.000	
Afiliaciones y Sostenimiento	8.189.000	
Impuestos	885.000	
Seguros	9.437.000	
SERVICIOS		75,767,000
Aseo y Vigilancia	2.025.000	
Acueducto y Alcantarillado	5.239.000	
Energia Electrica	37.193.000	
Telefono	12.636.000	
Transportes y Acarreos	238.000	
Otros	2.514.000	
Notariales		
Registro Mercantil	883.000	
Otros	550.000	
Reparaciones Locativas	3.877.000	
Reparaciones y Mantenimiento	8.176.000	
Depreciaciones	2.436.000	
DIVERSOS		596,560,000
Elementos de Cafeteria	60.181.000	
Papeleria y Utiles	3.394.000	
Pago de Premios	167.152.000	
Derechos de Explotacion Etesa	357.881.000	
Administracion Etesa	3,581,000	
Sobre tasa etesa	391.000	
Otros	3.980.000	
Activos Totalmente Depreciados	0	
Viaticos		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,081,467,000
UTILIDAD OPERATIVA		28,140,000
INGRESOS NO OPERACIONALES		7,820,000
ajuste al peso		
Incapacidades	7.820.000	
TOTAL UTILIDAD		35,960,000
GASTOS NO OPERACIONALES		16,933,000
Gastos Bancancarios	786.000	
Comisiones	908.000	
Intereses	10.898.000	
Costos y Gastos no Deducibles	1.809.000	
Multas y Sanciones	0	
Impuesto de Renta	2.532.000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		19,027,000

FLOR DE MARIA DUQUE GIRALDO
Gerente

OSCAR ALBERTO ESPITIA
C.P MAT 156138-T

INVERSIONES GOMEZ OCAMPO S.A.S

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	**2019**
Utilidad o Perdida del período (Estado de Resultados)	**$ 19,027,000**
Partidas que no afectan el efectivo	
(+) Depreciaciones - PPYE	0
(+) Depreciaciones - Intangibles	0
(+) Amortizaciones	
(+) Provisiones	
Efectivo generado en operación	**$ 19,027,000**
Cambios en activos y pasivos operacionales	
(+) Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas	4,680,000
(-) Aumento Deudores	-8,508,000
(-) Aumento Inventarios	0
(-) Aumento Acitivos Diferidos	-3,820,000
(-) Disminución Proveedores	0
(-) Disminución Cuentas por Pagar	0
(-) Disminución Impuestos Gravamenes y Tasas	0
(-) Disminución Obligaciones Laborales	0
(-) Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	-1,450,000
(-) Disminución Pasivos Diferidos	
(-) Disminución Otros Pasivos	-3,550,000
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	**$ 6,379,000**
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(-) Compra Inversiones Temporales	
(-) Compra Inversiones Permanentes	0
(-) Compra Propiedades Planta y Equipo	-2,125,000
(-) Aumento Intangibles	0
(+) Disminución Otros Activos	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	**$ -2,125,000**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) Aumento Capital Social y/o Recolocación de acciones	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	
TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo	**$ 4,254,000**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	**$ 53,384,000**
EFECTIVO PRESENTE AÑO	**$ 57,638,000**

FLOR DE MARIA DUQUE GIRALDO
Gerente

OSCAR ALBERTO ESPITIA
C.P. MAT 156138-T

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

El negocio tiene por objeto explotación de juegos de suerte y azar localizados

NOTA

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En la contabilidad se llevan los registros conforme a lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas para comerciantes, establecido en el Decreto N° 2650 de 1993. Este plan reconoce que en la contabilidad sean observados principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales han sido determinados de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 2649 de 1993.

Entre las principales prácticas contables se incluyen:

a. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos son reconocidos por el método de causación.

b. Deudores

Se agrupan dentro de esta cuenta las cuentas por cobrar a clientes de las ventas hechas de la empresa.

c. Propiedad, planta y equipo

Se registran al costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para colocarlas en condiciones de uso incluyendo gastos de mantenimiento.

La depreciación aplicada se ha efectuado de acuerdo al método de línea recta, según lo dispuesto en el Artículo 64º del Decreto 2649 de 1993.

d. Obligaciones financieras

Comprenden los compromisos adquiridos por la Empresa para el financiamiento de sus actividades.

Los valores causados por concepto de gastos financieros, como intereses comunes y otros se registran aparte en las cuentas por pagar.

e. Obligaciones laborales

Comprende las obligaciones adquiridas a favor de los empleados, clasificados de acuerdo con su naturaleza.

NOTA 1

DISPONIBLE

Representa los recursos de liquidez inmediata para el desarrollo de la función administrativa y al 31 de diciembre de 2019 estaba constituido por los siguientes saldos:

Detalle	2019 $
Caja	
Caja General	
Caja Menor	57.539.000
Sub total Caja	57.539.000
Cuentas Corrientes y de Ahorros Bancarias Nacionales	
bogota	99.000
Sub total Cuentas Corrientes y Ahorros Nacionales	57.638.000
Total Disponible	**57.638.000**

Tanto los saldos de Caja como cada uno de los bancos se encuentran debidamente conciliados a diciembre 31. Sobre el total de estos saldos no existe ningún tipo de restricción que afecte su disponibilidad.

NOTA 2

BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019, bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la Empresa por BANCOS.

El detalle de este grupo de cuentas se indica a continuación:

Detalle	2019 $
1. Bancos	
2. Banco de Bogota	84.934.000
3. Banco Caja Social de ahorros	8.500.000
Total	**93.434.000**

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR

El costo de los aportes al 31 de diciembre de 2019, correspondían al siguiente detalle:

Detalle	2019 $
CUENTAS POR COBRAR	
Anticipo de impuestos	17.424.000
Prestamos a trabajadores	754.000
Total	**18.178.000**

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2019, bajo esta denominación se agrupan las cuentas que representan artículos, la propiedad planta y equipo

El detalle de este grupo de cuentas se indica a continuación:

Detalle	2019 $
Muebles y enceres	162.573.000
Maquinaria y equipo	263.473.000
Menos depreciación acumulada	**-179.414.000**
Total Inventarios	**239.088.000**

NOTA 5

DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2019 la DIFERIDOS registra los bienes de cualquier naturaleza de la Empresa que se adquieren o contribuyen con el propósito de utilizarlos en la producción, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año y está conformada por:

Detalle	Costo	Depreciación Acumulada	2019 Total
	$	$	$
SEGUROS	0	0	2.712.000
Total, Prop. Planta y Equipo.	**0**	**0**	**2.712.000**

NOTA 6

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas de Proveedores y Cuentas por Pagar, correspondían a las obligaciones adquiridas, por concepto de compras al igual que costos requeridas para el funcionamiento normal del negocio y para el desarrollo de las operaciones directamente relacionadas con el objeto social y estaba conformada por los siguientes saldos:

Detalle	2019 $
Proveedores Nacionales	
Compras	0
Total Proveedores Nacionales	**0**
	0
Cuentas Por Pagar	0
	0
Arrendamientos por Pagar	0
Servicios Públicos	0

Otras Cuentas por Pagar	0
Retención En La Fuente Por Pagar	1.183.000
Retenciones y Aportes de Nómina	20.051.000
Coljuegos	31.016.000
Impuestos, Gravámenes y Tasas	45.718.000
Pasivos laborales	3.914.000
Total Cuentas Por Pagar	**101.882.000**

NOTA 7
INGRESOS POR VENTAS Y NO OPERACIONALES

Comprende el valor de ingresos recibidos por concepto de explotación de juegos de suerte y azar 31 de diciembre de 2019,y por incapacidades correspondía al siguiente detalle:

Concepto	**2019 $**
Ingresos por explotación de juegos de azar	
Por juegos localizados	1.109.607.000
Incapacidades empleados	7.820.000
Total Ventas	**1.117.427.000**

NOTA 8

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del negocio y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Al 31 de diciembre de 2019, los gastos operacionales de administración se clasifican de la siguiente manera:

Detalle	2019 $
Gastos Operacionales de Administración	
Gastos del Personal	194.924.000
Honorarios	784.000
Impuestos	885.000
Arrendamientos	**194.921.000**
Contribuciones y afiliaciones	**8.189.000**
Servicios	**57.093.000**
Gastos legales	**2.567.000**
Adecuaciones e instalaciones	12.291.000
Depreciaciones	**3.972.000**
Elementos de aseo y cafetería	**63.575.000**
Gastos etesa	**357.881.000**
Gastos no operacionales	**3.664.000**
Diversos	**176.774.000**

NOTA 9

COSTO DE VENTAS

El costo de venta al 31 de diciembre de 2019, correspondían al siguiente detalle:

Detalle	2019 $
Costo de Ventas	
Renovación cámara de Comercio	3.947.000
Total	**1.081.467.000**