LUXURY GAMES

INVERSIONES LUXURY GAMES S.A.S

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NIT. 900.780.431-1

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	**13,819,739**	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,608,103,666**
CAJA	12,846,070	COSTOS Y GASTOS	114,144,137
BANCOS	973,669	RETENCION EN LA FUENTE	90,000
DEUDORES	**6,225,000**	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO	8,000
		RETENCION DEL CREE POR PAGAR	4,115,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS RENTA	1,029,000	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,590,713
ANTICIPO DE IMPUESTO CREE	5,196,000	DEUDA CON ACREDERORES	1,487,155,816
ACTIVO CORRIENTE	**20,044,739**		
		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	**37,983,000**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**2,113,510,436**	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,182,000
		IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	31,801,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,821,890,318		
EQUIPO DE OFICINA	28,996,845	**OBLIGACIONES LABORALES**	**5,674,979**
EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	6,153,866	**TOTAL PASIVO**	**1,651,761,645**
DEPRECIACION ACUMULADA	-743,530,593		
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	400,000,000
		RESERVA LEGAL	11,268,000
		RESULTADOS ACUMULADOS	4,756,146
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,769,384
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2,113,510,436**	**TOTAL PATRIMONIO**	**481,793,530**
TOTAL ACTIVO	**2,133,555,175**	**PASIVO + PATRIMONIO**	**2,133,555,175**

VICTOR JULIO VERGARA ALZATE
Representantel Legal

LEIDY TATIANA LONDOÑO HERRERA
Contador Publico. TP: 188733 - T

Expresión de cifras: Miles de pesos
Grado Redondeo: No practicado
Fecha Cierre: 2016
Fecha publicación: 06/04/17
Numero de Versión 1.0

VIGILADO SUPERSALUD

LUXURY GAMES

INVERSIONES LUXURY GAMES S.A.S

BALANCE GENERAL

COMPARATIVOS AÑO 2016-2015

NIT. 900.780.431-1

	NOTA	2016	2015
ACTIVO			
DISPONIBLE	3	**13,819,739**	**52,813,505**
CAJA		12,846,070	48,981,299
BANCOS		973,669	3,832,206
DEUDORES	4	**6,225,000**	**3,399,960**
ANTICIPO DE IMPUESTOS RENTA		1,029,000	**721,000**
ANTICIPO DE IMPUESTOS CREE		5,196,000	**2,653,000**
DEUDORES		0	**25,960**
ACTIVO CORRIENTE		**20,044,739**	**56,213,465**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	**2,113,510,436**	**2,681,903,781**
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,821,890,318	2,821,890,318
EQUIPO DE OFICINA		28,996,845	28,996,845
EQ. DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		6,153,866	6,153,866
DEPRECIACION ACUMULADA		-743,530,593	-175,137,248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**2,113,510,436**	**2,681,903,781**
TOTAL ACTIVO		**2,133,555,175**	**2,738,117,246**

	NOTA	2016	2015
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	6	**1,608,103,666**	**2,307,987,736**
COSTOS Y GASTOS		114,144,137	1,247,078,536
DEUDA CON ACREDEDROES		1,487,155,816	1,050,000,000
RETENCION EN LA FUENTE		90,000	5,739,000
IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO		8,000	43,000
IMPUESTO CREE		4,115,000	3,422,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		2,590,713	1,705,200
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7	**37,983,000**	**19,009,000**
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6,182,000	5,111,000
IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		31,801,000	13,898,000
OBLIGACIONES LABORALES	8	**5,674,979**	**4,727,363**
TOTAL PASIVO		**1,651,761,645**	**2,331,724,099**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	9	400,000,000	400,000,000
RESERVA LEGAL	9	11,268,000	1,637,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9	65,769,384	4,756,147
RESULTADO ACUMULADO	9	4,756,146	
TOTAL PATRIMONIO		**481,793,530**	**406,393,147**
PASIVO + PATRIMONIO		**2,133,555,175**	**2,738,117,246**

VICTOR JULIO VERGARA ALZATE
Representantel Legal

LEIDY TATIANA LONDOÑO HERRERA
Contador Publico. TP: 188733 - T

Expresión de cifras: Miles de pesos
Grado Redondeo: No aplicado
Fecha de Cierre: 2016
Fecha de Publicación: 06/04/17
Numero de Versión: 1.0

VIGILADO SUPERSALUD

LUXURY GAMES

INVERSIONES LUXURY GAMES S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NIT. 900.780.431-1

INGRESOS	
VENTAS	1,411,782,975
INGRESOS NETOS	1,411,782,975
COSTO DE VENTAS	0
UTILIDAD BRUTA	**1,411,782,975**
GASTOS DE VENTAS	**1,306,178,070**
GASTOS DE PERSONAL	184,866,881
HONORARIOS	18,550,000
IMPUESTOS	11,179,307
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	265,339,963
SEGUROS	3,475,647
SERVICIOS	133,645,508
LEGALES	680,000
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES	3,759,866
DEPRECIACIONES	568,393,345
DIVERSOS	**116,287,553**
CAFETERIA Y ASEO	6,737,388
UTILES, PAPELERIA, OTROS	276,050
CASINO Y RESTAURANTE	94,057,159
VARIOS	15,216,956
UTILIDAD OPERACIONAL	105,604,905
INGRESOS NO OPERACIONALES	**64,041**
RECUPERACIONES	0
DIVERSOS	64,041
EGRESOS NO OPERACIONALES	**9,361,562**
FINANCIEROS	9,240,613
EXTRAORDINARIOS	67,343
DIVERSOS	53,606
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	96,307,384
RESERVA LEGAL	**9,631,000**
IMPORENTA 25%	**12,155,000**
IMPUESTO DEL CREE	8,752,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,769,384

VICTOR JULIO VERGARA ALZATE
Representante Legal

LEIDY TATIANA LONDOÑO HERRERA
Contador Publico. TP: 188733 - T

Expresión de cifras: Miles de pesos
Grado redondeo: No practicado
Fecha de cierre: 2016
Fecha de Publicación: 06/04/17
Numero de la versión: 1.0

VIGILADO SUPERSALUD

LUXURY GAMES

INVERSIONES LUXURY GAMES S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
COMAPARATIVO 2015-2014
NIT. 900.780.431-1

	NOTA	2016	2015
INGRESOS	10		
VENTAS		1,411,782,975	661,524,147
INGRESOS NETOS		1,411,782,975	661,524,147
COSTO DE VENTAS	11	0	0
UTILIDAD BRUTA		**1,411,782,975**	**661,524,147**
GASTOS DE VENTAS	12	**1,306,178,070**	**628,557,705**
GASTOS DE PERSONAL		184,866,881	100,650,004
HONORARIOS		18,550,000	1,250,000
IMPUESTOS		11,179,307	6,766,726
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		265,339,963	141,320,962
SEGUROS		3,475,647	38,337,301
SERVICIOS		133,645,508	119,577,502
LEGALES		680,000	256,000
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES		3,759,866	8,288,545
GASTOS DE VIAJES		0	3,114,755
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES		568,393,345	175,137,248
DIVERSOS		**116,287,553**	**33,858,662**
CAFETERIA Y ASEO		6,737,388	5,589,039
UTILES, PAPELERIA, OTROS		276,050	895,421
CASINO Y RESTAURANTE		94,057,159	16,697,705
VARIOS		15,216,956	10,676,497
UTILIDAD OPERACIONAL		**105,604,905**	**32,966,442**
INGRESOS NO OPERACIONALES		**64,041**	**371,873**
RECUPERACIONES		0	363,056
DIVERSOS		64,041	8,817
EGRESOS NO OPERACIONALES	13-2	**9,361,562**	**16,965,168**
FINANCIEROS		9,240,613	4,363,162
EXTRAORDINARIOS		67,343	277,600
DIVERSOS		53,606	12,324,406
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**96,307,384**	**16,373,147**
RESERVA LEGAL	13-3	**9,631,000**	**1,637,000**
IMPORENTA Y SOBRETASA	13-4	**12,155,000**	**7,338,000**
IMPUESTO DEL CREE	13-5	**8,752,000**	**2,642,000**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		65,769,384	4,756,147

VICTOR JULIO VERGARA ALZATE
Representante Legal

LEIDY TATIANA LONDOÑO HERRERA
Contador Publico. TP: 188733 - T

Expresión de cifras: Miles de pesos
Grado redondeo: No aplicado
Fecha de cierre: 2016
Fecha de publicación: 06/04/17
Numero de la versión: 1.0

VIGILADO SUPERSALUD