



Nit. 900.230.527-0

EUROPLAY SAS
NIT 900.230.527-0
BOGOTA-CUNDINAMARCA
Cra. 70D No. 51-28 - TEL 416 95 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE



VIGILADO Supersalud

CIFRAS EN MILES DE PESOS
APROXIMADO A MILES DE PESOS
PUBLICACION: ABRIL 16 DE 2010

			2.017				2.016
1	TOTAL ACTIVO		706.652.178	1	TOTAL ACTIVO		675.596.096
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		154.745.624	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		104.944.446
1101	EFFECTIVO	154.745.624		1101	EFFECTIVO	104.944.446	
110101	CAJA GENERAL	71.149.691		110101	CAJA GENERAL	28.542.426	
110102	CAJAS MENORES	1.910.500		110102	CAJAS MENORES	1.600.000	
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	45.794.224		110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	26.537.208	
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	35.891.210		110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	48.264.812	
13	CUENTAS POR COBRAR		158.671.632	13	CUENTAS POR COBRAR		142.733.389
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	60.328.020		1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	55.499.781	
131301	PROVEEDORES	982.024		131301	PROVEEDORES	1.227.023	
131302	CONTRATISTAS	15.249.678		131302	CONTRATISTAS	12.671.663	
131303	TRABAJADORES	2.571.517		131303	TRABAJADORES	2.585.787	
131306	DEPOSITOS PARA RESPONSABILIDADES	38.982.999		131306	DEPOSITOS PARA RESPONSABILIDADES	36.202.388	
131326	OTROS ANTICIPOS	2.541.802		131326	OTROS ANTICIPOS	2.802.900	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	49.561.013		1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	37.472.273	
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.343.900		131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.273.900	
131402	RETENCION EN LA FUENTE	420.668		131402	RETENCION EN LA FUENTE	544.928	
131403	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48.276		131403	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	48.276	
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	163.382		131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	163.382	
131405	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	20.069.000		131405	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	13.201.000	
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.515.787		131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.240.787	
1319	DEUDORES VARIOS	48.782.599		1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	49.761.335	
131911	OTROS DEUDORES	48.782.599		132013	DEUDORES VARIOS	49.761.335	
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		389.887.933	15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		425.990.796
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	626.289.328		1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	621.858.408	
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	576.570.030		150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	572.139.110	
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	6.240.982		150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	6.240.982	
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	18.360.458		150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	18.360.458	
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMI	14.096.307		150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMI	14.096.307	
150128	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE TELECOMIUN	3.166.488		150128	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE TELECOMIUN	3.166.488	
150132	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-OTROS EQUIPOS DE COM	2.065.063		150132	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-OTROS EQUIPOS DE COM	2.065.063	
150150	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.790.000		150150	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.790.000	
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVA	-236.401.395		1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVA	-195.867.612	
150402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-218.398.042		150402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-186.045.972	
150403	EQUIPO DE OFICINA	-8.213.984		150403	EQUIPO DE OFICINA	-4.106.992	
150404	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-8.930.189		150404	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-5.653.468	
150407	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-659.180		150407	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-61.180	
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		3.346.989	17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		1.927.465
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	3.346.989		1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.927.465	
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	3.346.989		170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.927.465	

ADOLFO MUÑOZ RUIZ
Representante Legal

SANDRA EUGENIA AVALO OSPINA
CONTADOR EXTERNO



Nit. 900.230.527-0

EUROPLAY SAS
NIT 900.230.527-0
BOGOTA-CUNDINAMARCA
Cra. 70D No. 51-28 - TEL 416 95 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE



VIGILADO Supersalud

CFRAS EN MILES DE PESOS
APROXIMADO A MILES DE PESOS
PUBLICACION: ABRIL 10 DE 2018

	2.017		2.016
2 PASIVOS	354.095.976	2 PASIVOS	330.632.222
21 PASIVOS FINANCIEROS	200.053.875	21 PASIVOS FINANCIEROS	186.726.858
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	75.000.000	2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	75.000.000
210506 PROVEEDORES DEL EXTERIOR-BIENES Y SERVICIOS	75.000.000	210506 PROVEEDORES DEL EXTERIOR-BIENES Y SERVICIOS	75.000.000
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	61.875.077	2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	48.548.060
212006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1.291.038	212006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1.645.349
212007 ARRENDAMIENTOS	2.301.439	212007 ARRENDAMIENTOS	1.091.036
212009 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	2.060.000	212009 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	2.060.000
212010 SERVICIOS PÚBLICOS	2.706.391	212010 SERVICIOS PÚBLICOS	2.953.040
212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	53.516.209	212016 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.198.635
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	63.178.799	2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	63.178.799
212702 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	63.178.799	212702 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS	63.178.799
22 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	121.080.685	22 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	110.574.087
2201 RETENCION EN LA FUENTE	8.086.942	2201 RETENCION EN LA FUENTE	12.020.922
220103 HONORARIOS	590.000	220103 HONORARIOS	225.000
220105 SERVICIOS	617.285	220105 SERVICIOS	680.296
220106 ARRENDAMIENTOS	804.056	220106 ARRENDAMIENTOS	733.928
220108 COMPRAS	201.708	220108 COMPRAS	924.706
220109 LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	2.811.652	220109 LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	2.762.508
220113 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	-	220113 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	8.870
220115 RETENCIÓN POR IVA	501	220115 RETENCIÓN POR IVA	631.501
220116 RETENCIÓN POR ICA	1.146.655	220116 RETENCIÓN POR ICA	1.015.661
220117 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CRI)	1.915.085	220117 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUID/	4.838.452
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.429.000	2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	33.928.000
220201 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	13.429.000	220201 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	33.928.000
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	51.678.621	2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	30.854.690
220302 VENTA DE SERVICIOS	51.678.621	220302 VENTA DE SERVICIOS	30.854.690
2211 OTROS IMPUESTOS	47.886.122	2211 OTROS IMPUESTOS	33.770.475
221110 OTROS IMPUESTOS	47.886.122	221110 OTROS IMPUESTOS	33.770.475
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.961.415	23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.331.277
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.961.415	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.331.277
230101 NOMINAR POR PAGAR	-	230101 NOMINAR POR PAGAR	7.779.599
230102 CESANTÍAS	15.492.862	230102 CESANTÍAS	12.167.921
230103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.467.836	230103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-
230104 VACACIONES	6.914.846	230104 VACACIONES	4.928.739
230110 APORTES A RIESGOS LABORALES	130.600	230110 APORTES A RIESGOS LABORALES	183.266
230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3.328.744	230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2.731.187
230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	805.100	230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	752.197
230122 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	712.800	230122 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	679.740
230123 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.108.628	230123 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.108.628
3 PATRIMONIO	352.556.202	3 PATRIMONIO	341.111.764
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	653.091.235	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	653.091.235
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	653.091.235	3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	653.091.235
310101 CAPITAL AUTORIZADO	653.091.235	310101 CAPITAL AUTORIZADO	653.091.235
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-300.535.033	35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-308.127.365
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.892.333	3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.790.206
350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.892.333	350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.790.206
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-308.127.366	3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-311.917.571
350204 PERDIDAS ACUMULADAS	-308.127.366	350204 PERDIDAS ACUMULADAS	-311.917.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	706.652.178	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675.596.092

ADOLFO MUÑOZ RUIZ
Representante Legal

SANDRA ECHEVERRI AVALO OSPINA
CONTADOR EXTERNO
TP 72854-T

0



Nit. 900.230.527-0

EUROPLAY SAS
NIT 900.230.527-0
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE



RAE EN MILES DE PESOS
ROMANO A MILES DE PESOS
FECHA: ABRIL 10 DE 2017

INGRESOS		2.017	INGRESOS		2.016
4	INGRESOS		4	INGRESOS	
		1.719.388.937			1.817.107.343
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.719.388.937	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1.807.911.483
4103	INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO	1.719.388.937	4103	INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO	1.807.911.483
410302	ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	1.719.388.937	410302	ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	1.797.911.483
410304	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	-	410304	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	10.000.000
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	11.679.480	42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	9.195.860
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.094.132	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.091.254
420117	INTERESES	11.094.132	420117	INTERESES	1.091.254
4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	-	4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	1.906.572
420302	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-	420302	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	1.906.572
4212	INDEMNIZACIONES	585.348	4212	INDEMNIZACIONES	2.254.000
421208	POR INCAPACIDADES	585.348	421208	POR INCAPACIDADES	2.254.000
4214	DIVERSOS	-	4214	DIVERSOS	207.284
421401	APROVECHAMIENTOS	-	421401	APROVECHAMIENTOS	207.284
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.736.750
421503	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	421503	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.736.750
5	GASTOS	1.731.068.417	5	GASTOS	1.817.107.340
51	DE ADMINISTRACION	864.410.908	51	DE ADMINISTRACION	852.031.724
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100.436.025	5101	SUELDOS Y SALARIOS	81.850.982
510101	SUELDOS	56.324.813	510101	SUELDOS	15.859.626
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1.056.899	510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.278.940	510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.476.300
510109	BONIFICACIONES	38.775.373	510109	BONIFICACIONES	64.515.056
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	843.333
510205	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	510205	INDEMNIZACIONES LABORALES	843.333
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.225.215	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.860.891
510301	APORTES ARL	837.487	510301	APORTES ARL	117.566
510302	APORTES A EPS	2.483.636	510302	APORTES A EPS	1.013.015
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	7.866.401	510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2.206.328
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.037.681	510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	923.982
5105	PRESTACIONES SOCIALES	8.504.156	5105	PRESTACIONES SOCIALES	2.161.249
510501	CESANTÍAS	4.599.872	510501	CESANTÍAS	766.848
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	534.200	510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	122.726
510503	VACACIONES	2.190.294	510503	VACACIONES	345.027
510505	PRIMA DE SERVICIOS	1.179.790	510505	PRIMA DE SERVICIOS	926.648
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	554.072	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.497.156
510605	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	349.500	510605	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	5.200.000
510607	DOTACIONES Y SUMINISTROS	204.572	510607	DOTACIONES Y SUMINISTROS	297.156
5107	GASTOS POR HONORARIOS	750.000	5107	GASTOS POR HONORARIOS	3.150.000
510705	ASESORÍA JURÍDICA	750.000	510705	ASESORÍA JURÍDICA	3.150.000
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	462.799.709	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	343.530.427
510807	DE VEHÍCULOS	-	510807	DE VEHÍCULOS	52.000
510810	IVA DESCONTABLE	-	510810	IVA DESCONTABLE	5.049
510812	OTROS IMPUESTOS	462.799.709	510812	OTROS IMPUESTOS	343.473.378
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	74.548.888	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	193.351.654
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	34.949.888	510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	31.499.884
510903	MAQUINARIA	40.000.000	510903	MAQUINARIA	161.851.770
5112	SEGUROS	9.482.409	5112	SEGUROS	383.810
511203	VIDA COLECTIVA	397.083	511203	VIDA COLECTIVA	-
511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	472.267	511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	383.810
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	8.202.399	511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	-
511212	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	410.860	511212	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO	-
5113	SERVICIOS	42.541.950	5113	SERVICIOS	19.153.725
511301	SERVICIO DE ASEO	340.000	511301	SERVICIO DE ASEO	1.985.000
511302	VIGILANCIA	1.300.087	511302	VIGILANCIA	1.220.737
511304	ASISTENCIA TÉCNICA	14.845.500	511304	ASISTENCIA TÉCNICA	1.256.000
511305	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	16.107.500	511305	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	5.491.866
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.046.236	511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	414.460
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.346.500	511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.477.150
511308	TÉLEFONO	7.208.567	511308	TÉLEFONO	6.981.513
511312	COMUNICACIONES	347.150	511312	COMUNICACIONES	319.000
5114	GASTOS LEGALES	3.337.876	5114	GASTOS LEGALES	4.117.547
511401	NOTARIALES	-	511401	NOTARIALES	54.247
511402	REGISTRO MERCANTIL	1.323.600	511402	REGISTRO MERCANTIL	4.000.900
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	1.936.276	511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	-
511406	OTROS GASTOS LEGALES	78.000	511406	OTROS GASTOS LEGALES	62.400
5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	97.857.785	5115	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	134.874.250
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.857.785	511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.229.250
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.578.000
511509	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	511509	EQUIPO DE TRANSPORTE	68.000
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1.150.000	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	7.956.800
511705	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	1.150.000	511705	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	7.956.800
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.533.783	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.635.257
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.352.070	511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.352.070
511803	EQUIPO DE OFICINA	4.106.992	511803	EQUIPO DE OFICINA	4.106.992
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.276.721	511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.115.015
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	798.000	511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	61.180
5136	OTROS GASTOS	8.288.040	5136	OTROS GASTOS	12.664.643
513601	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	435.000	513601	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	-
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	2.799.635	513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	751.526
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.257.509	513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	895.502
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	881.080	513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	925.055
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154.000	513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
513607	ENVASES Y EMPAQUES	-	513607	ENVASES Y EMPAQUES	1.407.830
513608	TAXIS Y BUSES	1.027.250	513608	TAXIS Y BUSES	817.049
513612	PARQUEADEROS	5.700	513612	PARQUEADEROS	313.000
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.727.866	513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.554.681



Nit. 900.230.527-0

52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		830.938.090
5201 SUELDOS Y SALARIOS		188.038.851
520101 SUELDOS	124.226.780	
520106 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	48.398.699	
520108 AUXILIO DE TRANSPORTE	11.459.459	
520109 BONIFICACIONES	3.953.913	
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.680.228
520205 INDEMNIZACIONES LABORALES	4.010.528	
520206 GASTOS MÉDICOS Y DROGA	669.700	
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		30.063.784
520301 APORTES ARL	994.359	
520302 APORTES A EPS	700.039	
520303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	21.439.687	
520304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.929.699	
5205 PRESTACIONES SOCIALES		39.818.830
520501 CESANTÍAS	15.252.234	
520502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.980.227	
520503 VACACIONES	8.422.922	
520505 PRIMA DE SERVICIOS	14.162.647	
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.324.115
520605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	195.000	
520607 DOTACIONES Y SUMINISTROS	3.129.115	
5207 GASTOS POR HONORARIOS		6.330.000
520705 ASESORIA JURÍDICA	6.330.000	
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.216.019
520812 OTROS IMPUESTOS	1.216.019	
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		226.773.529
520902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	209.519.554	
520908 OTROS ACTIVOS	17.253.975	
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.070.800
521102 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1.070.800	
5212 SEGUROS		595.139
521203 VIDA COLECTIVA	595.139	
521207 EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
5213 SERVICIOS		136.238.136
521302 VIGILANCIA	6.500.407	
521304 ASISTENCIA TÉCNICA	52.383.265	
521306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.841.188	
521307 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.167.820	
521308 TELÉFONO	11.616.145	
521309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.650.000	
521312 COMUNICACIONES	79.311	
5214 GASTOS LEGALES		8.313.905
521403 TRÁMITES Y LICENCIAS	8.055.000	
521406 OTROS GASTOS LEGALES	258.905	
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1.341.529
521501 TERRENOS	-	
521503 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
521509 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.141.529	
521512 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	200.000	
5216 ADECUACION E INSTALACION		-
521601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	
521603 REPARACIONES LOCATIVAS	-	
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		140.000
521701 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	140.000	
521705 OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	-	
5236 OTROS GASTOS		182.994.025
523601 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	108.000	
523603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	147.944.277	
523604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	12.163.573	
523605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1.328.001	
523606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.338.913	
523607 ENVASES Y EMPAQUES	4.598.803	
523608 TAXIS Y BUSES	3.191.300	
523612 PARQUEADEROS	5.000	
523614 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.316.158	
53 FINANCIEROS		19.869.087
5301 GASTOS FINANCIEROS		19.869.087
530101 GASTOS BANCARIOS	479.221	
530102 COMISIONES	3.481.600	
530103 INTERESES	10.464.904	
530104 DIFERENCIA EN CAMBIO	-	
530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.443.762	
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		8.257.999
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		8.257.999
550101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.257.999	
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		7.592.332
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		7.592.332
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.592.332	


ADOLFO MUÑOZ RUIZ
Representante Legal

52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		916.793.495
5201 SUELDOS Y SALARIOS		203.126.569
520101 SUELDOS	141.149.000	
520106 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	
520108 AUXILIO DE TRANSPORTE	14.408.170	
520109 BONIFICACIONES	47.569.399	
5202 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.405.650
520205 INDEMNIZACIONES LABORALES	1.792.650	
520206 GASTOS MÉDICOS Y DROGA	613.000	
5203 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35.455.502
520301 APORTES ARL	1.479.988	
520302 APORTES A EPS	5.678.994	
520303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	22.636.780	
520304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.659.780	
5205 PRESTACIONES SOCIALES		34.447.795
520501 CESANTÍAS	13.100.942	
520502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.619.469	
520503 VACACIONES	6.658.359	
520505 PRIMA DE SERVICIOS	13.069.035	
5206 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.272.217
520605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	22.500	
520607 DOTACIONES Y SUMINISTROS	3.249.717	
5207 GASTOS POR HONORARIOS		3.500.000
520705 ASESORIA JURÍDICA	3.500.000	
5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.181.968
520812 OTROS IMPUESTOS	1.181.968	
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		201.776.522
520902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	193.650.821	
520908 OTROS ACTIVOS	8.125.701	
5211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.905.009
521102 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1.905.009	
5212 SEGUROS		1.250.900
521203 VIDA COLECTIVA	750.000	
521207 EQUIPO DE TRANSPORTE	500.900	
5213 SERVICIOS		105.922.688
521302 VIGILANCIA	6.148.685	
521304 ASISTENCIA TÉCNICA	30.852.951	
521306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.661.776	
521307 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.563.854	
521308 TELÉFONO	8.690.422	
521309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	-	
521312 COMUNICACIONES	5.000	
5214 GASTOS LEGALES		343.656
521403 TRÁMITES Y LICENCIAS	183.856	
521406 OTROS GASTOS LEGALES	159.800	
5215 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		6.075.345
521501 TERRENOS	2.950.000	
521503 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.008.000	
521509 EQUIPO DE TRANSPORTE	42.345	
521512 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	75.000	
5216 ADECUACION E INSTALACION		778.500
521601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	428.500	
521603 REPARACIONES LOCATIVAS	350.000	
5217 GASTOS DE TRANSPORTE		29.564.800
521701 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	-	
521705 OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	29.564.800	
5236 OTROS GASTOS		285.786.374
523601 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	202.000	
523603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	182.252.916	
523604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	12.827.432	
523605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	1.907.140	
523606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	564.009	
523607 ENVASES Y EMPAQUES	4.789.654	
523608 TAXIS Y BUSES	17.289.050	
523612 PARQUEADEROS	218.000	
523614 OTROS GASTOS DIVERSOS	65.736.173	
53 FINANCIEROS		10.563.915
5301 GASTOS FINANCIEROS		10.563.915
530101 GASTOS BANCARIOS	515.245	
530102 COMISIONES	2.973.363	
530103 INTERESES	931.084	
530104 DIFERENCIA EN CAMBIO	-	
530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.144.223	
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS		33.928.000
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		33.928.000
550101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	33.928.000	
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		3.790.206
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		3.790.206
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.790.206	


SANDRA EUGENIA RUIZ OSPINA
CONTADOR EXTERNO
TP 72841



Nit. 900.230.527-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2017

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

EUROPLAY SAS (en adelante la Compañía) es una sociedad comercial con ánimo de lucro, cuyo objeto social principal es la comercialización, compraventa, distribución e importación de máquinas electrónicas y la explotación de juegos de Suerte y azar. EUROPLAY SAS está constituida conforme a las leyes Colombianas el 22 de Julio de 2008, con término indefinido; tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Cra 70D Numero 51-28.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales políticas y prácticas contables aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación del Estado de Situación Financiera bajo las Normas contables de información financiera aplicables al grupo 2 de acuerdo al decreto 3032 de y son las siguientes:

Bases de presentación

Las políticas de contabilidad y la preparación del estado de situación financiera se presenta en pesos colombianos, su moneda funcional, se presenta de acuerdo con las normas Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) aplicables a las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) tal como han sido emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), de conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013. Unificadas en el DUR 2420 de 2015 en este sentido, el Estado de situación financiera muestra la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2017 reconociendo los ajustes y reclasificaciones dentro de los resultados acumulados.

Conversión de moneda extranjera

(a) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en el Estado de Situación Financiera de Apertura se miden usando la moneda del entorno económico básico en el cual opera la entidad (la moneda funcional). El Estado de Situación Financiera de se presenta en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

(b) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los saldos en moneda extranjera están expresados en la moneda del país en el cual la Compañía desarrolla sus operaciones. Las ganancias y pérdidas en cambio resultantes de la liquidación de tales transacciones y de la conversión



Nit. 900.230.527-0

de los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a tasas de cambio vigentes a la fecha de cierre del período se reconocen a resultados.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el balance a su costo y corresponden al efectivo en caja y depósitos bancarios a la vista, los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo con vencimiento inferior a tres meses.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal, el cual es similar a su valor presente, neto de la pérdida efectuada para el deterioro de su valor. El saldo de la pérdida para el deterioro del valor de las cuentas por cobrar es establecido por la Gerencia cuando se considera que existe evidencia objetiva para no recaudar los montos de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. El monto de la pérdida es la diferencia entre el valor registrado y el valor recuperable, siendo este último el valor presente de los flujos esperados de efectivo, descontados a la tasa de interés del mercado para negociaciones similares. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

Propiedades, planta y equipo

Terrenos, construcciones y edificaciones, equipo médico-científico, flota y equipo de transporte, plantas y redes y demás activos se registran al costo de adquisición e identificando sus partes significativas. El costo histórico de las propiedades, planta y equipo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su costo a sus valores residuales sobre sus vidas útiles remanentes estimadas, así:

- Construcciones y edificaciones 10-60 años
- Maquinaria y equipo, y equipo médico-científico 10-50 años
- Flota y equipo de transporte 5 años
- Plantas y redes 100 años
- Equipo de oficina 5-10 años
- Equipos de cómputo y comunicaciones 3-5 años
- Mejoras a propiedades ajenas 2-5 años
- Armamento de vigilancia y otros 5 años

Cuentas por pagar comerciales



Nit. 900.230.527-0

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden al costo amortizado usando el método de interés de efectivo.

Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), en un periodo más corto con el importe neto en libros en el momento de reconocimiento inicial.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incremento en el valor de los activos o bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumento en el patrimonio.

Los ingresos incluyen las actividades ordinarias de la compañía, y los ingresos extraordinarios o no operacionales tales como los rendimientos financieros, aprovechamientos, entre otros. Y son reconocidos por el sistema de causación en el periodo contable en el que se realizaron.

Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los costos por intereses se llevan al gasto en el periodo que se causan, salvo por los intereses atribuibles a préstamos adquiridos para la construcción de inmuebles, los cuales se capitalizan como un mayor valor del activo.

NOTA 3. DISPONIBLE



Nit. 900.230.527-0

El saldo a 31 de diciembre de 2017 y 2016 en los activos corrientes está representando por el efectivo de las bases de los casinos y la cuenta corriente y cuenta de Ahorros del banco BBVA sin ninguna restricción.

Caja	\$44.149.691	\$ 2.542.426
Caja menor	\$1.910.500	\$1.600.000
Base cajas casinos	\$ 27.000.000	\$26.000.000
Banco BBVA	\$ 81.685.434	\$ 74.802.020
	\$154.745.624	\$104.944.446

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta está representado así, a 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Anticipo de impuestos	\$ 49.561.013	\$37.472.273
Compañías Vinculadas	6.982.999	\$8.202.398
Anticipos y avances	\$10.940.346	\$19.297.384
Depósitos	\$ 32.000.000	\$28.000.000
Ingresos por cobrar	\$ 48.782.599	\$ 37.764.539
Préstamos a particulares	\$10.401.875	\$11.993.996
Deudores varios	\$2.800	\$2.800
	\$158.671.632	\$142.733.390

NOTA 5. INTANGIBLES

El valor de los intangibles a Diciembre 31 de 2017 y 2016, está representando por las licencias de software de los equipos de cómputo, así:

Maquinaria y equipo en montaje	\$3.346.989	\$1.927.465
--------------------------------	-------------	-------------

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El valor de los activos fijos a Diciembre 31 de 2017 y 2016, está representando por su costo histórico y los ajustes por inflación, así:

Maquinaria y equipo en montaje	\$138.234.400	\$146.880.014
Maquinaria y equipo	\$431.049.096	\$ 431.049.096
Equipos de oficina	\$24.601.440	\$ 24.601.440
Equipos de computo	\$ 19.327.858	\$ 19.327.858
Equipo transporte	\$ 5.790.000	\$ 0
Depreciación acumulada	\$ -236.401.395	\$-195.867.612
	\$389.887.933	\$425.990.796



Nit. 900.230.527-0

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo corresponde a deudas del mes de diciembre de 2016 y 2015, que se cancelaran y se cancelaron en el mes de enero de 2017 y 2016.

Retención en la Fuente	\$ 6.939.787	\$10.173.761
Costos y Gastos por pagar	\$ 61.875.077	\$48.548.062
Impuesto de retención de IVA	\$0	\$ 831.501
Impuesto de retención de ICA	\$1.147.155	\$1.015.662
	\$69.962.019	\$60.568.986

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

El saldo corresponde a sueldos por pagar a diciembre de 2016 y 2015, que se cancelaran y se cancelaron en el mes de enero de 2017 y 2016.

Salarios por pagar	\$ 3.747.455	\$7.779.599
Cesantías por pagar	\$ 17.371.930	\$10.829.237
Vacaciones por pagar	\$ 6.664.728	\$ 4.928.739
	\$27.784.113	\$23.537.575

NOTA 9. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El saldo corresponde a provisiones de obligaciones laborales y aportes parafiscales diciembre de 2016 y 2015, que se cancelaran en el mes de enero de 2017 y 2016 respectivamente.

Retenciones y aportes de nomina	\$ 5.757.128	\$ 0
Acreedores varios	\$3.328.744	\$ 0
	\$ 9.085.872	\$ 0

NOTA 10. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Se encuentran presentadas debidamente las declaraciones de renta por los años gravables de 2016 y 2015.

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que:

- Las rentas fiscales se gravan para el año 2017 se gravan a la tarifa del 34%.
- La base para determinar el impuesto sobre la renta del año fiscal del 2017 no puede ser inferior al 3% del patrimonio líquido al último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior y para el 2017 es del 3%.



Nit. 900.230.527-0

- c. Las pérdidas fiscales ajustadas por inflación pueden ser compensadas contra las rentas gravables de los cinco años siguientes, siempre y cuando la base gravable de cada año no sea inferior a la renta presuntiva mencionada anteriormente para el año 2016 y 2015.

Impuesto sobre las ventas	\$ 51.678.621	\$30.854.691
Coljugos	\$ 47.886.122	\$33.770.475
Impuesto de Renta y Renta CREE	\$ 13.429.000	\$33.928.000
	\$ 112.993.743	\$98.553.165

NOTA 11. PROVEEDORES

El valor de los proveedores a 31 de Diciembre 2017 y 2016, está representando por Importación de maquinaria y equipo. Esta cuenta se encuentra ajustada por diferencia en cambio.

Proveedor del exterior	\$75.000.000	\$75.000.000
------------------------	--------------	--------------

NOTA 12. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Corresponde a cuentas por pagar a las compañías vinculadas durante el año 2017 y 2016.

Deudas con socios	\$ 63.178.799	\$ 63.178.799
	\$ 63.178.799	\$ 63.178.799

NOTA 13. RESERVAS OBLIGATORIAS

De acuerdo con la legislación vigente, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de ésta sea equivalente por lo menos al 50% del capital. Será procedente la reducción de la reserva cuando tenga por objeto enjugar pérdidas acumuladas que excedan del monto total de las utilidades obtenidas en el correspondiente ejercicio y de las no distribuidas de ejercicios anteriores ó cuando el valor liberado se destine a capitalización de la entidad mediante la distribución de utilidades en certificados de aportación. La reserva para protección de activos es apropiada por mera liberalidad de los socios. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero puede utilizarse para absorber pérdidas netas anuales.

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado a diciembre 31 de 2017 es de **\$ 653.091.235**



Nit. 900.230.527-0

NOTA 15. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad y/o pérdida después de impuestos

\$ 7.592.333

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Los mayores ingresos de la compañía provienen de su actividad principal que es la explotación y administración de juegos de suerte y azar durante los periodos 2017 y 2016.

Ingresos por juegos en máquinas recreativas	\$ 1.719.388.937	\$ 1.809.818.055
Ingresos no operacionales	\$ 11.679.480	\$ 7.289.288
	\$ 1.731.068.417	\$ 1.817.107.343

NOTA 17. COSTOS DE SERVICIOS

En este rubro están contabilizadas las erogaciones efectuadas por el desarrollo de las actividades de la compañía durante los periodos 2017 y 2016, entre las que encontramos:

Mantenimiento máquinas recreativas	\$137.857.785	\$293.080.020
------------------------------------	---------------	---------------

NOTA 18. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

En este rubro están contabilizadas las erogaciones efectuadas por el desarrollo de las actividades de la compañía durante los periodos 2017 y 2016, entre las que encontramos:

Gastos de personal	\$123.116.681	\$93.098.277
Honorarios	\$750.000	\$3.150.000
Arrendamientos	\$34.949.888	\$ 31.499.884
Impuestos Coljuegos	\$462.799.709	\$ 343.473.378
Otros impuestos	\$ 0	\$ 383.810
Seguros	\$9.085.325	\$0
Contribuciones	\$0	\$0
Servicios	\$43.691.950	\$ 27.110.526
Adecuaciones e instalaciones	\$0	\$0
Gastos legales	\$3.337.876	\$4.117.547
Mantenimientos	\$0	\$3.646.000
Depreciaciones	\$40.533.783	\$38.635.257
Diversos	\$ 8.287.911	\$12.664.643
	\$726.553.123	\$557.779.000



Nit. 900.230.527-0

NOTA 19. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

En este rubro están contabilizadas las erogaciones efectuadas por el desarrollo de las actividades de la compañía durante los periodos 2017 y 2016, entre las que encontramos:

Gastos de personal	\$266.520.148	\$279.457.733
Arrendamientos	\$226.773.529	\$201.776.522
Servicios, Honorarios, Comisiones	\$6.330.000	\$3.500.000
Impuestos	\$1.216.019	\$1.181.968
Seguros	\$0	\$ 4.500.900
Contribuciones	\$1.070.800	\$1.905.009
Servicios	\$136.238.135	\$135.487.488
Gastos legales	\$8.313.905	\$343.656
Mantenimientos y adecuaciones	\$1.341.529	\$6.853.845
Diversos	\$179.597.218	\$246.344.508
	\$827.401.283	\$877.351.629

NOTA 20. GASTOS NO OPERACIONALES

En este rubro están contabilizadas los gastos bancarios e impuestos asumidos efectuadas por el desarrollo de las actividades de la compañía durante los periodos 2017 y 2016, entre las que encontramos:

Otras deducciones	\$ 23.405.894	\$50.005.783
-------------------	---------------	--------------



Nit. 900.230.527-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA EUROPLAY SAS

CERTIFICAN QUE:

Los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados comparativos al 31 de Diciembre de 2017-2016, fueron preparados con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía.

1. Que las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.
2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones.
3. Los hechos económicos se han registrado, clasificado descrito y revelado dentro de los estados financieros.

Se expide en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018).

Atentamente,

ADC. J. RUIZ
C.Ext. No. 222.323 Bta
Representante Legal

SANDRA EUGENIA AVALO OSPINA
C.C. No. 24.728.764 Manzanares (Cal)
Contador Público
Tarjeta Profesional 72654-T