



ROYAL CASINOS S.A.S

NIT. 900.450.104-2

Estado de situación financiera

Comparativo Diciembre 31 2018 - 2019

Información en pesos colombianos

ACTIVOS	NOTA	2018	2019	Variación	% Variación
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	236.536.365	204.079.351	(32.457.013)	-13,72%
Deudores	2	646.406.496	707.732.395	61.325.899	9,49%
Activos por Impuestos corrientes	3	91.151.696	56.026.292	(35.125.404)	-38,54%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>974.094.557</b>	<b>967.838.039</b>	<b>(6.256.518)</b>	<b>-0,64%</b>
<b>Activo No Corriente</b>					
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>1.896.346.740</b>	<b>1.906.674.643</b>	<b>10.327.903</b>	<b>0,54%</b>
Costo	5	3.397.174.174	3.727.251.169	330.076.995	9,72%
Depreciaciones	5	(1.500.827.434)	(1.820.576.526)	(319.749.092)	21,30%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.896.346.740</b>	<b>1.906.674.643</b>	<b>10.327.903</b>	<b>0,54%</b>
Impuesto Diferido	3	18.738.015	18.313.208	(424.808)	-2,27%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.889.179.312</b>	<b>2.892.825.889</b>	<b>3.646.578</b>	<b>0,13%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
Prestamos Corrientes	6	55.222.180	47.300.905	(7.921.275)	-14,34%
Proveedores	7	111.921.225	159.237.941	47.316.716	42,28%
Cuentas por pagar comerciales	8	144.495.273	115.173.489	(29.321.784)	-20,29%
Pasivos por impuestos y Tasas Corrientes	9	223.980.795	139.610.506	(84.370.289)	-37,67%
Beneficios a Empleados	10	9.346.759	3.523.652	(5.823.107)	-62,30%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>544.966.232</b>	<b>464.846.493</b>	<b>(80.119.739)</b>	<b>-14,70%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Préstamos no corrientes	6	220.888.720	189.203.619	(31.685.101)	-14,34%
Proveedores	7	447.684.899	636.951.763	189.266.864	42,28%
Otros Pasivos no financieros no corrientes	11	274.850.983	15.863.719	(258.987.264)	-94,23%
<b>Pasivo por Impuesto Diferido</b>	<b>12</b>	<b>45.794.119</b>	<b>27.480.911</b>	<b>(18.313.208)</b>	<b>-39,99%</b>
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>989.218.721</b>	<b>869.500.012</b>	<b>(119.718.708)</b>	<b>-12,10%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.534.184.952</b>	<b>1.334.346.505</b>	<b>(199.838.447)</b>	<b>-13,03%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital	13	727.000.000	727.000.000	-	0,00%
Reservas	14	37.337.794	37.337.794	-	0,00%
Utilidad del ejercicio	15	98.329.790	203.485.024	105.155.234	106,94%
Resultados acumulados	15	599.772.625	698.102.416	98.329.791	16,39%
Adopción por Primera Vez		(82.647.828)	(82.647.828)	-	0,00%
Otro Resultados Integrales		(24.798.022)	(24.798.022)	-	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.354.994.359</b>	<b>1.558.479.384</b>	<b>203.485.025</b>	<b>15,02%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.889.179.312</b>	<b>2.892.825.889</b>	<b>3.646.577</b>	<b>0,13%</b>

*Ramiro Saldarriaga*

RAMIRO SALDARRIAGA LOAIZA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 16.726.321

*Ana Doris Barrientos*

ANA DORIS BARRIENTOS BOCA NEGRA  
CONTADOR PUBLICO TP 123451-T  
CC 43.439.685

*Ronal Javier Serna Mesa*

RONAL JAVIER SERNA MESA  
REVISOR FISCAL TP 216663-T  
CC 8.063.443



ROYAL CASINOS S.A.S

NIT. 900.450.104-2

Estado del Resultado Integral

Diciembre 31 2018 - 2019

Información en pesos colombianos

Ingresos	Nota	2018	2019	% participación
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingreso por prestación de servicios de entretenimiento	16	\$ 3.947.364.461	\$ 4.306.894.958	100,00%
<b>UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>		<b>\$ 3.947.364.461</b>	<b>\$ 4.306.894.958</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>	17			
Personal (Beneficios a empleados)		-\$ 89.438.426	-\$ 83.435.933	-1,94%
Honorarios		-\$ 57.624.124	-\$ 51.807.679	-1,20%
Impuestos		-\$ 14.190.087	-\$ 433.770	-0,01%
Arriendos		\$ 0	-\$ 1.356.000	-0,03%
Seguros		-\$ 23.876.448	\$ 0	0,00%
Servicios		-\$ 1.278.000	-\$ 81.000.000	-1,88%
Gastos Legales		-\$ 2.206.680	-\$ 2.179.000	-0,05%
Gastos de Viajes		-\$ 3.938.100	-\$ 13.009.041	-0,30%
Depreciación		-\$ 23.952.696	-\$ 22.890.101	-0,53%
Deterioro Cartera		-\$ 6.226.793		0,00%
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>-\$ 222.731.354</b>	<b>-\$ 256.111.524</b>	<b>-5,95%</b>
<b>Ventas</b>	17			
Honorarios		-\$ 5.944.443	-\$ 8.182.000	-0,19%
Impuestos		\$ 0	-\$ 12.880.181	-0,30%
Arrendamientos		-\$ 95.758.768	-\$ 127.867.057	-2,97%
Contribuciones y afiliaciones		-\$ 14.872.080	-\$ 523.039.280	-12,14%
Servicios		-\$ 1.050.171.188	-\$ 1.154.465.229	-26,81%
Mantenimiento y Reparaciones		-\$ 112.520.273	-\$ 57.533.081	-1,34%
Adecuación e Instalación		-\$ 14.988.848	-\$ 22.596.331	-0,52%
Depreciación		-\$ 262.391.784	-\$ 296.858.991	-6,89%
Diversos		-\$ 1.739.675.472	-\$ 1.520.940.750	-35,31%
<b>Total gastos de Ventas</b>		<b>-\$ 3.296.322.856</b>	<b>-\$ 3.724.362.900</b>	<b>-86,47%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 428.310.251</b>	<b>\$ 326.420.534</b>	<b>7,58%</b>
<b>Otros gastos e ingresos extraordinarios</b>	17			
Costos por préstamos		-\$ 69.061.303	-\$ 90.944.067	-2,11%
Costos Financieros		-\$ 51.977.947	-\$ 60.969.004	-1,42%
Gastos Extraordinarios		-\$ 232.619.445	-\$ 3.897.956	-0,09%
Gastos Diversos		-\$ 242.013	\$ 0	0,00%
Otros Ingresos		\$ 115.043.889	\$ 101.827.530	2,36%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 189.453.432</b>	<b>\$ 272.437.037</b>	<b>6,33%</b>
<b>Impuesto</b>	17			
Corriente		-\$ 68.094.921	-\$ 68.952.013	-1,60%
Diferido		-\$ 23.028.721	\$ 0	0,00%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 98.329.790</b>	<b>\$ 203.485.024</b>	<b>4,72%</b>

RAMIRO Saldarriaga LOAIZA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 16.726.321ANA DORIS BARRIENTOS BOCA NEGRA  
CONTADOR PUBLICO TP 123451-T  
CC 43.439.685RONAL JAVIER SERNA MESA  
REVISOR FISCAL TP 216663-T  
CC 8.063.443