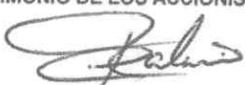




VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024  
Cifras expresadas en Pesos colombianos

	<u>2.023</u>	<u>2.024</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	183.383.197	153.806.014
<b>Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.447.834.573</b>	<b>1.340.859.399</b>
Inversiones	527.731.503	527.762.196
Anticipos y Avances	22.000.000	420.000
Anticipos de Impuestos	326.100.012	294.231.397
Cuentas por cobrar a socios	200.000.000	200.000.000
Deudores varios	372.003.058	318.445.806
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1.631.217.770</b>	<b>1.494.665.413</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Propiedad Planta y Equipo	1.752.334.580	1.763.708.345
<b>Intangibles</b>		
Software Contable	9.380.000	9.380.000
Licencias	5.302.500	5.302.500
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>1.767.017.080</b>	<b>1.778.390.845</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.398.234.850</b>	<b>3.273.056.258</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Obligaciones Financieras	283.800.008	550.893.458
Cuentas por pagar	340.032.020	209.081.955
Pasivos por impuestos	157.694.630	148.838.172
Beneficios a Empleados	154.856.132	185.154.715
Otros Pasivos	210.009.022	312.777.666
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>1.146.391.812</b>	<b>1.406.745.966</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Proveedores Nacionales	732.065.001	648.276.870
A socios o Accionistas	-	-
A particulares	-	-
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>732.065.001</b>	<b>648.276.870</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.878.456.813</b>	<b>2.055.022.836</b>
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>		
Capital Suscrito y Pagado	600.000.000	600.000.000
Reservas	302.688.715	361.532.698
Ganancias o Pérdidas Acumuladas	(378.275.508)	(378.275.509)
Ganancia o Pérdida del ejercicio	995.364.830	634.776.232
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>1.519.778.037</b>	<b>1.218.033.421</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>3.398.234.850</b>	<b>3.273.056.257</b>

  
CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES  
Representante Legal

  
JORGE VICENTE PEÑA MUÑOZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 33280-T

  
LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ  
Contador  
T.P. 153152-T

Carrera 9 N° 24 AN - 21  
CAMPAÑANO Centro Comercial Local 53  
Teléfono (2) 8222540 - 8367940  
unicasinosdecolombia@yahoo.com  
Popayán - Cauca



VIGILADO SUPERSALUD

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	2023	2024
Ingresos de Actividades Ordinarias	7.901.604.555	7.246.614.098
<b>Ganancia Bruta</b>	<b>7.901.604.555</b>	<b>7.246.614.098</b>
Otros ingresos	32.281.561	19.454.357
Gastos de Ventas	4.517.613.878	4.619.817.669
Gastos de Administración	1.933.914.369	1.822.831.760
Gastos Financieros	300.555.031	170.253.488
Otros Gastos	186.438.008	18.389.306
<b>Ganancia o Pérdida del Período</b>	<b>995.364.830</b>	<b>634.776.232</b>

**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal

**JORGE VICENTE PEÑA MUÑOZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 33280 - T

**LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ**  
Contador  
T.P. 153152-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2024**

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO 2023</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>SALDO 2024</u>
Capital suscrito y pagado	600.000.000	0	0	600.000.000
Reserva Legal	302.688.715	58.843.983	0	361.532.698
Pérdida Acumulada	-378.275.508	0	0	(378.275.508)
Utilidad del Ejercicio	995.364.829	0	360.588.597	634.776.232
<b>TOTALES</b>	<b>1.519.778.036</b>	<b>58.843.983</b>	<b>360.588.597</b>	<b>1.218.033.422</b>



**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal



**JORGE VICENTE PEÑA MUÑOZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 33280-T



**LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ**  
Contador  
T.P. 153152-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE DEL 2024**  
**BALANCES COMPARATIVOS**  
**(En pesos colombianos)**

COMPORTAMIENTO	APLICACIÓN	CP/LP	COMPORTAMIENTO	FUENTE	CP/LP
Aumenta inversiones cp	\$ 30.693	CP	Disminuye Disponible	\$ 29.577.183	CP
Aumenta deudores	\$ (107.005.867)	CP	Disminuye inversiones LP	\$ -	LP
Aumenta inventarios	\$ -	CP	Disminuye PPYE	\$ (11.373.766)	LP
Aumenta gastos pagados por anticipado	\$ -	CP	Disminuye intangibles	\$ -	LP
Aumenta deudores a largo plazo	\$ -	LP	Aumenta impuestos, gravamen	\$ (8.856.458)	CP
Aumenta valorizaciones	\$ -	LP	Aumenta obligaciones financier	\$ (83.788.131)	LP
Disminuye obligaciones financieras CP	\$ (67.093.450)	CP	Aumenta cuentas por pagar LP	\$ 183.468.644	LP
Disminuye proveedores	\$ 80.699.999	CP	Aumenta superavit por valoriza	\$ -	CP
Disminuye cuentas por pagar	\$ 129.684.820	CP	Aumenta reservas	\$ 58.843.983	
Disminuye dividendos por pagar	\$ (584.600)	CP		\$ -	
Disminuye obligaciones laborales	\$ (28.448.737)	CP			
Disminuye	\$ (600.000.000)	LP			
Disminuye reservas	\$ (1)	LP			
Disminuye utilidad	\$ 360.588.598	CP			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (232.128.545)</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 167.871.455</b>	

<b>TOTAL APLICACIONES CP</b>	<b>\$ 367.871.456</b>
<b>TOTAL APLICACIONES LP</b>	<b>\$ (600.000.001)</b>

<b>TOTAL FUENTES CP</b>	<b>\$ 79.564.708</b>
<b>TOTAL FUENTES LP</b>	<b>\$ 88.306.747</b>



**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal



**JORGE VICENTE PEÑA MUÑOZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 33280-T



**LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ**  
Contador  
T.P. 153152-T

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2024**

(Expresado en MILES pesos colombianos)

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Resultado del periodo		\$	634.776.232
Otras transferencias e incrementos de Patrimonio		\$	58.843.983
Partidas que no afectan el efectivo:			
Depreciación	295.040.191		
Aumento Ppe	- 306.413.957		
Disminución Intangibles	-		
Disminución otros activos	-	\$	(11.373.766)
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		\$	<b>682.246.449</b>

Cambio en partidas operacionales:			
Disminución de Deudores	107.005.867		
Disminución de Inventarios	-		
Aumento de Obligaciones Financieras	67.093.450		
Disminución de Proveedores	- 83.203.531		
Aumento Cuentas por Pagar	69.230.639		
Disminución de Imptos Gravámenes y Tasas	- 7.771.917		
Aumento de Obligaciones Laborales	28.448.738		
Aumento de Pasivos Estimados y Provisiones	183.468.644		
Disminución de otros Activos	- 80.699.999		
Aumento de Pasivos Diferidos	-	\$	283.571.891
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		\$	<b>965.818.340</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Aumento de Inversiones	-30693		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		\$	<b>(30.693)</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

	- 995.364.830		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		\$	<b>(995.364.830)</b>

<b>DISMINUCIÓN DE EFECTIVO</b>		\$	<b>(29.577.183)</b>
--------------------------------	--	----	---------------------

Efectivo a: Diciembre de 2023		\$	<b>183.383.197</b>
-------------------------------	--	----	--------------------

Efectivo a Diciembre de 2024		\$	<b>153.806.014</b>
------------------------------	--	----	--------------------



**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal



**JORGE VICENTE PEÑA MUÑOZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 33280-T



**LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ**  
Contador  
T.P. 153152-T