



**UNICASINOS DE COLOMBIA**  
**JUEGOS DE SUERTE Y ASAR LOCALIZADOS**  
**NIT. 900.132.122-1**

**VIGILADO SUPERSALUD**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2025**

Cifras expresadas en Pesos colombianos


	<u>2.024</u>	<u>2.025</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	153.806.014	152.208.666
<b>Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.340.859.398</b>	<b>1.046.580.051</b>
Inversiones	527.762.195	527.788.205
Anticipos y Avances	420.000	23.783.146
Anticipos de Impuestos	294.231.397	262.649.533
Cuentas por cobrar a socios	200.000.000	-
Deudores varios	318.445.806	232.359.167
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1.494.665.412</b>	<b>1.198.788.717</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Propiedad Planta y Equipo	1.763.708.345	1.381.212.123
<b>Intangibles</b>		
Software Contable	9.380.000	-
Licencias	5.302.500	-
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>1.778.390.845</b>	<b>1.381.212.123</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.273.056.257</b>	<b>2.580.000.840</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas por pagar	209.081.955	35.493.485
Pasivos por impuestos	148.838.172	493.925.658
Beneficios a Empleados	185.154.715	223.261.199
Otros Pasivos	312.777.666	9.725.800
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>855.852.508</b>	<b>762.406.142</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Obligaciones Financieras	648.276.870	230.314.734
Dividendos por pagar	550.893.458	555.772.384
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>1.199.170.328</b>	<b>786.087.118</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.055.022.836</b>	<b>1.548.493.260</b>
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>		
Capital Suscrito y Pagado	600.000.000	600.000.000
Reservas	361.532.698	394.965.521
Ganancias o Pérdidas Acumuladas	(378.275.509)	(378.275.746)
Ganancia o Pérdida del ejercicio	634.776.232	414.817.805
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>1.218.033.421</b>	<b>1.031.507.580</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>3.273.056.257</b>	<b>2.580.000.840</b>



**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
 Representante Legal



**PAULA ANDREA LUNA ARGOTE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 137588-T



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

Carrera 9N° 24 AN - 21  
 CAMPANARIO Centro Comercial Local 53  
 Telefax: (2) 822 25 40 - 836 79 40  
 unicasinocolombia@yahoo.com  
 Popayán - Cauca



**UNICASINOS DE COLOMBIA**  
**JUEGOS DE SUERTE Y ASAR LOCALIZADOS**  
**NIT. 900.132.122-1**

**VIGILADO SUPERSALUD**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 - 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>A DICIEMBRE 2024</b>	<b>A DICIEMBRE 2025</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>7.266.068.455</b>	<b>6.971.635.030</b>
Ingresos Operacionales	7.246.614.098	6.946.381.541
Ingresos no Operacionales	19.454.357	25.253.489
<b>GASTOS</b>	<b>6.442.649.429</b>	<b>6.046.378.404</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.822.831.760</b>	<b>1.586.206.994</b>
Gastos de Personal	1.452.242.656	1.132.439.835
Honorarios	27.616.000	28.535.000
Contribuciones y Afiliaciones	16.897.438	21.153.849
Servicios	11.188.379	5.826.319
Mantenimiento y Reparaciones	4.851.825	6.206.997
Depreciaciones	295.040.192	382.496.222
Diversos	14.995.270	9.548.772
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>4.619.817.669</b>	<b>4.460.171.410</b>
Gastos de Personal	885.494.502	912.340.617
Honorarios	44.515.000	44.113.000
Impuestos Descontables	128.365.182	145.642.621
Arrendamientos	954.646.546	985.380.612
Contribuciones y Afiliaciones	5.771.900	6.323.613
Seguros	46.339.498	7.964.882
Servicios	490.846.322	476.584.665
Gastos Legales	801.889.182	843.903.742
Mantenimiento y Reparaciones	48.831.185	67.668.062
Gastos de Viaje	6.605.512	3.166.893
Diversos	1.206.512.860	967.082.703
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.442.649.429</b>	<b>6.046.378.404</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>803.964.669</b>	<b>900.003.137</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>188.642.794</b>	<b>210.438.821</b>
Financieros	121.242.600	123.244.330
Intereses	49.010.888	61.206.334
Gastos Diversos	18.389.306	25.988.157
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>634.776.232</b>	<b>714.817.805</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>300.000.000</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>634.776.232</b>	<b>414.817.805</b>

**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal

**PAULA ANDREA LUNA ARGOTE**  
Revisora Fiscal  
T.P. 137588 - T

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

Carrera 9N° 24 AN - 21  
**CAMPANARIO** Centro Comercial Local 53  
 Telefax: (2) 822 25 40 - 836 79 40  
 unicasinosedecolombia@yahoo.com  
 Popayán - Cauca




**UNICASINOS DE COLOMBIA**  
JUEGOS DE SUERTE Y ASAR LOCALIZADOS  
NIT. 900.132.122-1

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2025

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO 2024</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	361.532.698	33.432.823	0	394.965.521
Pérdida Acumulada	-378.275.746	238	0	(378.275.746)
Utilidad del Ejercicio	634.776.232	0	219.958.427	414.817.805
<b>TOTALES</b>	<b>1.218.033.422</b>	<b>33.433.061</b>	<b>219.958.427</b>	<b>1.031.507.580</b>



**CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES**  
Representante Legal



**PAULA ANDREA LUNA ARGOTE**  
Revisor Fiscal  
T.P. 137588-T



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



**UNICASINOS DE COLOMBIA**  
JUEGOS DE SUERTE Y ASAR LOCALIZADOS  
NIT. 900.132.122-1

**VIGILADO SUPERSALUD**

Estado de Flujo de Efectivo  
A 31 de Diciembre de 2025  
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024  
(Expresados en pesos colombianos)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Resultado del periodo		414.817.805
Otras Transferencias E Incrementos De Patrimonio		33.432.823
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	382.496.222	
Disminucion Otros Activos	14.682.500	
		397.178.722
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>845.429.350</b>
Cambios en partidas operacionales:		
Disminucion De Deudores	294.305.356	
Disminucion De Obligaciones Financieras	-120.578.724	
Disminucion De Proveedores	-663.262.570	
Aumento Cuentas Por Pagar	610.125.621	
Disminucion De Imptos Gravámenes Y Tasas	-99.205.358	
Aumento De Obligaciones Laborales	69.443.322	
Disminucion De Pasivos Estimados Y Provisiones	-303.456.866	
Aumento De Otros Pasivos	404.999	
		-212.224.220
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>633.205.130</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Aumento De Inversiones	-26.009	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-26.009</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
	-634.776.469	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-634.776.469</b>
<b>DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>-1.597.348</b>
Efectivo a: Diciembre de 2024		153.806.014
<b>EFFECTIVO A Diciembre 2025</b>		<b>152.208.666</b>



CARLOS PALACIO MORALES  
Representante Legal



LAURA NELCY TORRES ORDOÑEZ  
Contador (a)  
153152-T



PAULA ANDREA LUNA ARGOTE  
Revisor Fiscal  
137588-T

Carrera 9N° 24 AN - 21  
CAMPANARIO Centro Comercial Local 53  
Telefax: (2) 822 25 40 - 836 79 40  
unicasinosdecolombia@yahoo.com  
Popayán - Cauca