

ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS

NIT-900.975.275-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019

Información en pesos (\$)

	NOTA	2020	%	2019	%	VARIACION	%
ACTIVO							
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	756.358.178,24	5,76	870.336.592,96	6,53	-113.978.414,72	-13,10
Deudores y Cuentas por cobrar	2	2.294.769.559,45	17,49	2.810.521.649,29	21,10	-515.752.089,84	-18,35
Intangibles		3.659.590,00	0,03	3.659.590,00	0,00	0,00	0,00
Total Activo Corriente		3.054.787.327,69	23,28	3.684.517.832,25	27,66	-629.730.504,56	-17,09
Activos materiales	3	10.069.233.127,04	76,72	9.636.123.629,03	72,34	433.109.498,01	4,49
Total Activo no Corriente		10.069.233.127,04	76,72	9.636.123.629,03	72,34	433.109.498,01	-220,28
TOTAL ACTIVO		13.124.020.454,73	100,00	13.320.641.461,28	100,00	-196.621.006,55	-1,48
PASIVO							
Obligaciones financieras	4	502.655.159,00	3,83	0,00	0,00	502.655.159,00	100,00
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	5--6	6.656.941.775,66	50,72	6.752.146.137,28	50,69	-95.204.361,62	-1,41
Impuestos por pagar	7	187.048.952,25	1,43	467.048.000,00	3,51	-279.999.047,75	-59,95
Beneficio a empleados corto plazo	8	156.824.518,00	1,19	221.234.159,00	1,66	-64.409.641,00	-29,11
Otros pasivos	8	13.052.805,00	0,10	38.342.806,00	0,29	-25.290.001,00	-65,96
Total Pasivo Corriente		7.516.523.209,91	57,27	7.478.771.102,28	56,14	37.752.107,63	0,50
Total Pasivo no Corriente		-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO		7.516.523.209,91	57,27	7.478.771.102,28	56,14	37.752.107,63	0,50
PATRIMONIO							
Capital Social	9	4.633.566.000,00	35,31	4.633.566.000,00	34,78	0,00	0,00
Utilidades (Perdidas) ejercicios anteriores	9	1.208.304.359,00	9,21	37.452.398,89	0,28	1.170.851.960,11	-3.126,24
Utilidad del ejercicio	9	-234.373.114,18	-1,79	1.170.851.960,11	8,79	-1.405.225.074,29	-120,02
TOTAL PATRIMONIO		5.607.497.244,82	42,73	5.841.870.359,00	43,86	-234.373.114,18	-4,01
PASIVO Y PATRIMONIO		13.124.020.454,73	100,00	13.320.641.461,28	100,00	-196.621.006,55	-1,48

CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
Gerente.

JAIRO LEON RESTREPO SULEZ
Revisor Fiscal T.P. 14001-T

JENNER OJIBONES FLOREZ
Contador T.P. 136643-T

ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS

NIT-900.975.275-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019

Información en pesos (\$)

	2020	%	2019	%	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS	10					
Juegos de Suerte y Azar gravados	3.546.420.605,00	38,33	9.024.691.986,00	42,47	-5.478.271.381,00	-60,70
Juegos de Suerte y Azar gravados	5.415.819.464,00	58,54	12.165.910.711,00	57,26	-6.750.091.247,00	-55,48
Otros ingresos ordinarios	14 288.168.620,54	3,11	56.294.600,23	0,26	231.874.020,31	411,89
financieros, inversiones equivalente efect	14 991.635,97	0,01	1.101.524,73	0,01	-109.888,76	-9,98
Total Ingresos Operacionales	9.251.400.325,51	100,00	21.247.998.821,96	100,00	-11.996.598.496,45	-56,46
COSTOS						
Total Costos prestacion de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE BRUTO	9.251.400.325,51	100,00	21.247.998.821,96		-11.996.598.496,45	-56,46
GASTOS ORDINARIOS	11--12					
Beneficios a empleados	1.704.076.492,59	18,42	4.098.356.687,70	19,29	-2.394.280.195,11	-58,42
Honorarios	58.385.684,00	0,63	63.152.144,00	0,30	-4.766.460,00	-7,55
Impuestos	152.630.202,68	1,65	270.288.130,27	1,27	-117.657.927,59	-43,53
Arrendamientos	823.194.211,00	8,90	1.077.921.491,02	5,07	-254.727.280,02	-23,63
Contribuciones y afiliaciones	18.772.520,00	0,20	20.838.000,00	0,10	-2.065.480,00	-9,91
Seguros	162.729.690,00	1,76	335.845.633,00	1,58	-173.115.943,00	-51,55
Servicios	971.234.086,59	10,50	1.983.375.805,96	9,33	-1.012.141.719,37	-51,03
Gastos legales	1.365.533.723,00	14,76	4.359.611.269,34	20,52	-2.994.077.546,34	-68,68
Mantenimientos y reparaciones	258.265.364,73	2,79	1.120.854.664,26	5,28	-862.589.299,53	-76,96
Adecuacion e instalacion	54.993.856,72	0,59	124.297.736,83	0,58	-69.303.880,11	-55,76
Gastos de viaje	55.660.573,93	0,60	111.054.846,37	0,52	-55.394.272,44	-49,88
Depreciaciones	1.664.492.087,15	17,99	2.152.031.693,15	10,13	-487.539.606,00	-22,65
Gastos diversos	1.335.849.887,49	14,44	2.962.492.357,98	13,94	-1.626.642.470,49	-54,91
Financieros y gastos bancarios	13 311.578.551,84	3,37	504.098.794,24	2,37	-192.520.242,40	-38,19
Extraordinarios y Participaciones	13 190.045.507,97	2,05	692.927.607,73	3,26	-502.882.099,76	-72,57
Total Gastos Operacionales	9.127.442.439,69	98,66	19.877.146.861,85	93,55	-10.749.704.422,16	-54,08
UTILIDAD OPERACIONAL	123.957.885,82	1,34	1.370.851.960,11	6,45	-1.246.894.074,29	-90,96
IMPUESTO DE RENTA	358.331.000,00	3,87	200.000.000,00	0,94	158.331.000,00	79,17
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-234.373.114,18	-2,53	1.170.851.960,11	5,51	-1.405.225.074,29	-120,02

CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
Gerente.

JAIRO LEON RESTREPO SULEZ
Revisor Fiscal T.P. 14001-T

JENNER QUINONES FLOREZ
Contador T.P. 136643-T

ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS
NIT-900.975.275-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2020 / 2019

(cifras expresadas en pesos colombianos)

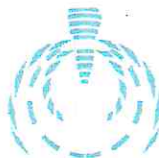
CONCEPTO	SALDO INICIAL PATRIMONIO 2019	MOVIMIENTO 2020		SALDO FINAL PATRIMONIO 2020
		AUMENTO	DISMINUCION	
Capital Social	4.633.566.000	0	0	4.633.566.000
Reserva Legal	0	0	0	0
Reservas estatutarias	0	0	0	0
Superavit	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	1.170.851.960	-234.373.114	1.170.851.960	-234.373.114
Resultado de ejercicios anteriores	37.452.399	1.170.851.960	0	1.208.304.359
Resultado Acumulados Adopcion NMTN	0	0	0	0
TOTAL INCREMENTO DEL PATRIMONIO	5.841.870.359	936.478.846	1.170.851.960	5.607.497.245

Las notas adjuntas, son parte integral de los Estados Financieros.


CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
Gerente.


JAIRO LEON RESTREPO SULEZ
Revisor Fiscal T.P. 14001-T
Ver dictamen adjunto


JENNER GUINONES FLOREZ
Contador T.P. 130643-I
Ver certificación adjunta



ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL S.A.S.
CALLE 14 N° 5-39 – BARRIO SAN PEDRO - TEL.8694386
CALI

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A diciembre 31 de 2020 y diciembre 31 de 2019

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los Estados Financieros,

CERTIFICAMOS:

Que para la emisión del Estado de Situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 y de los Estados de Resultados, El Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en la Información Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados en esas fechas que conforme al reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de terceros se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros de la ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros obtenidos o a cargo de la ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, además con el anexo 2 del decreto 2420 del 2015, el cual es congruente en todo aspecto significativo, con las normas internacionales de información financiera.
5. Todos los hechos económicos que afectan a la ORGANIZACIÓN PALACIO SATIZABAL SAS han sido correctamente clasificados, descriptos y revelados en los estados financieros.

CARLOS ALBERTO PALACIO MORALES
Representante Legal

JENNER QUINONES FLOREZ
Contador
T.R. 136643 - T