



ALADDIN HOTEL Y CASINO S.A.S.
 NIT. 805007280-8
 Santiago de Cali, Valle del Cauca
 Estado de Situacion Financiera
 Comparativos con corte a 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos Colombianos)
 Vigilado Supersalud

ACTIVO	2018	2017
1101 EFECTIVO	728.764	3.547.253
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.177.850	667.934
1306 CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS	308.108	5.155.431
1309 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	615.000	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS	284.622	150.400
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS	34.218	166.236
1317 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	43.168	36.468
1319 DEUDORES VARIOS	326.892	39.136
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	15.862	-
1701 ACTIVOS INTANGIBLES	7.584.224	7.397.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.118.708	17.159.916
1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.059.430	48.749.349
1504 DEPRECIACION ACUMULADA	(26.775.287)	(24.567.032)
1701 ACTIVOS INTANGIBLES	37.792.992	2.219.117
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.965.505	1.011.401
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.042.640	27.412.835
TOTAL ACTIVO	96.161.348	44.572.751
PASIVO		
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.012.899	1.199.869
2125 ACREEDORES OFICIALES	6.992.517	6.033.079
2201 RETENCION EN LA FUENTE	272.215	220.748
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	262.792	111.403
2204 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	-	2.427
2301 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	491.580	278.879
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.032.003	7.846.405
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	1.878.772	1.525.359
2103 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR PRESENTE	-	217.513
2115 CUENTAS POR PAGAR	1.262.896	1.115.904
2125 ACREEDORES OFICIALES	34.489.396	1.248.731
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	17.790.896	5.283.571
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.573.320	-
2502 DEPOSITOS RECIBIDOS	150.000	150.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	60.145.280	9.541.078
TOTAL PASIVO	70.177.283	17.387.483
PATRIMONIO		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4.576.578	4.576.578
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	1.123.872	1.123.872
3303 RESERVAS OCASIONALES	5.228.522	5.228.522
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.148.091	1.829.683
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	765.980	(1.181.891)
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	11.141.022	15.608.504
TOTAL PATRIMONIO	25.984.065	27.185.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.161.348	44.572.751

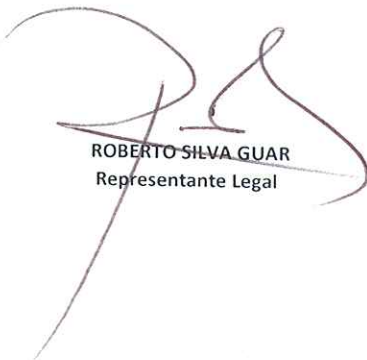

ROBERTO SILVA GUAR
 Representante Legal



ELIZABETH VARELA RAMOS
 Contadora Publica
 T.P. No. 139312-T

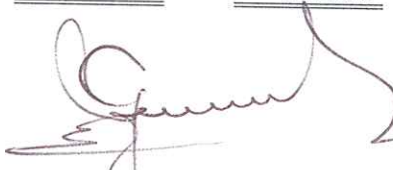

GONZALO ROJAS RESTREPO
 Alpha Consultores Gerenciales SAS
 Revisor Fiscal T.P. 6500 -T

ALADDIN HOTEL Y CASINO S.A.S.
 NIT. 805007280-8
 Santiago de Cali, Valle del Cauca
 Estado de Resultados integral
 Comparativos con corte a 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos Colombianos)
 Vigilado Supersalud

INGRESOS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
4103 INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS	55.110.862	50.036.724
4201 GANANCIA EN INVERSION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	272.361	196.157
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	5.176	4.810
4208 SERVICIOS	8.052	-
4209 INGRESO POR DISPOSICION DE ACTIVOS	66.400	20.078
4211 RECUPERACIONES	378	167.546
4212 INDEMNIZACIONES	51.690	7.527
4214 DIVERSOS	8.688	59.880
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109.498	283.174
4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	446.781	1.840.663
TOTAL INGRESOS	56.079.886	52.616.559
6106 COSTOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS	49.780.108	45.054.195
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6.299.778	7.562.364
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.622.441	997.505
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.816	243.522
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	12.946	5.424
5105 PRESTACIONES SOCIALES	259.428	104.538
5107 GASTOS POR HONORARIOS	234.150	234.450
5108 GASTOS POR IMPUESTOS	3.206	56.504
5114 GASTOS LEGALES	949	24
5117 GASTOS POR TRANSPORTE	84.646	150.353
5118 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	111.556	92.463
5136 OTROS GASTOS	13.155	3.090
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.631.293	1.887.873
GASTOS FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS	1.613.347	1.918.794
5401 OTROS GASTOS	48.588	578.598
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.661.935	2.497.392
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2.006.550	3.177.099
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	1.240.570	1.347.416
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	765.980	1.829.683


 ROBERTO SILVA GUAR
 Representante Legal


 ELIZABETH VARELA RAMOS
 Contadora Publica
 T.P. No. 139312-T


 GONZALO ROJAS RESTREPO
 Alpha Consultores Gerenciales SAS
 Revisor Fiscal T.P. 6500 -T