

BINGO LOCURA 53 S.A.S.

NIT.901.186.460-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

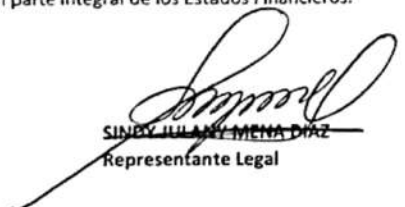
Para los años terminados en Diciembre 31 de 2019 y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos Cop\$)



ACTIVO	Revelaciones	31-dic-19	31-dic-18	PASIVO	NOTA	31-dic-19	31-dic-18
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalentes en efectivo				Beneficios a Empleados		-	
Caja		7.361.226,00	1.708.054,00	Obligaciones Laborales	7	-	4.063.787,00
Bancos Cuentas de Ahorros		-	42.995.613,61				
Bancos Cuentas Corrientes		73.771.235,00					
Derechos Fiduciarios		14.308.742,00	14.205.000,00	Otros Pasivos No financieros			
Reclamaciones		5.008.000,00		Impuestos Gravámenes y Tasas			
Total Activo Corriente	4	<u>100.449.203,00</u>	<u>58.908.667,61</u>	Retenciones por Impuestos		666.025,00	107.968,00
				Provision Imporrenta por Pagar 2019		5.759.000,00	
				Imponentes por Pagar		9.271.000,00	7.354.826,00
				Total Pasivo Corriente	8	<u>15.696.025,00</u>	<u>11.526.581,00</u>
Activo no Corriente				Otros Pasivos No Financieros			
Propiedad, Planta y Equipo				Prestamos recibidos de socios	9	49.000.000,00	49.000.000,00
Equipos y Muebles de Oficina		58.404.960,00	58.404.960,00	Total Pasivo No Corriente		<u>49.000.000,00</u>	<u>49.000.000,00</u>
Equipo de Amplificacion y Sonido		3.179.000,00	3.179.000,00				
Subtotal		61.583.960,00	61.583.960,00	Total Pasivo		<u>64.696.025,00</u>	<u>60.526.581,00</u>
Menos Depreciacion Acumulada		- 7.774.526,00		PATRIMONIO			
Subtotal	5	<u>53.809.434,00</u>	<u>61.583.960,00</u>	Capital Pagado			
				Acciones Simplificadas	10	80.000.000,00	80.000.000,00
Otros Activos No Financieros				Utilidad del Ejercicio 2019		30.038.507,39	
Gastos pagados por Anticipado		816.200,00	1.686.258,00	Perdidas acumuladas 2018	11	- 18.347.695,39	- 18.347.695,39
Cargos Diferidos		1.640.000,00		Total Patrimonio		<u>91.690.812,00</u>	<u>61.652.304,61</u>
Amortizacion acumulada cargos diferidos		- 328.000,00					
Subtotal	6	<u>2.128.200,00</u>	<u>1.686.258,00</u>				
Total Activo No Corriente		<u>55.937.634,00</u>	<u>63.270.218,00</u>				
TOTAL ACTIVOS		<u>156.386.837,00</u>	<u>122.178.885,61</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>156.386.837,00</u>	<u>122.178.885,61</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.


SINDY JULIANA MENA DIAZ
Representante Legal


MAIRA DEL R. MENA CARABALLO
CONTADORA PUBLICA TP 43932-T

Vigilado -Supersalud

BINGO LOCURA 53 S.A.S.

NIT.901.186.460-1

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

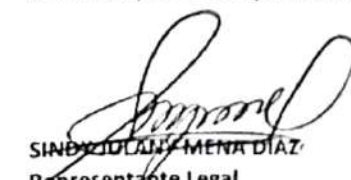
Para los años terminados en Diciembre 31 de 2019 y 2018

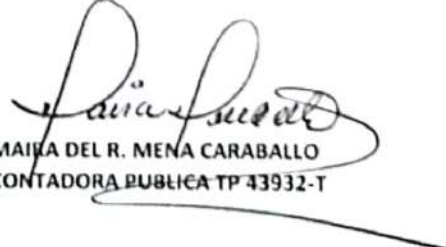
(Valores expresados en pesos colombianos Cop\$)



	Revelaciones	31-dic-19	31-dic-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos en Actividades Ordinarias			
Juegos de Azar		-	-
Juegos Localizados-Bingo		907.991.000,00	101.000.500,00
Total Ingresos	12	<u>907.991.000,00</u>	<u>101.000.500,00</u>
Menos:			
Costos de Operación			
Costo de Ventas -Premios pagados		473.505.000,00	55.720.176,00
Otros Costos		66.249.600,00	9.293.212,00
Derechos de Explotacion		11.109.000,00	-
Otros Costos-timbre de Series Juegos		11.109.000,00	-
Total Costos de Operación	13	<u>550.863.600,00</u>	<u>65.013.388,00</u>
Resultado Bruto		<u>357.127.400,00</u>	<u>35.987.112,00</u>
Gastos operacionales			
Gastos de Administracion		11.697.427,00	1.347.086,00
Gastos de Ventas		306.163.240,00	52.937.335,00
Total Gastos Operacionales	14	<u>317.860.667,00</u>	<u>54.284.421,00</u>
Ingresos y Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros		4.008.626,53	64.657,60
Otros Ingresos		539.400,92	14.271,21
Total Neto Ingresos y Gastos No Operacionales	15	<u>- 3.469.225,61</u>	<u>- 50.386,39</u>
Resultado Antes de Impuesto	16	<u>35.797.507,39</u>	<u>- 18.347.695,39</u>
Menos: Provision de Renta Utilidad Neta 2019		- 5.759.000,00	-
Resultado Neto del Año		<u>30.038.507,39</u>	<u>- 18.347.695,39</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.


SINDY LIDIA MENA DÍAZ
Representante Legal


MAIKA DEL R. MENA CARABALLO
CONTADORA PÚBLICA TP 43932-T

Vigilado -Supersalud

BINGO LOCURA 53 S.A.S.

NIT.901.186.460-1


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

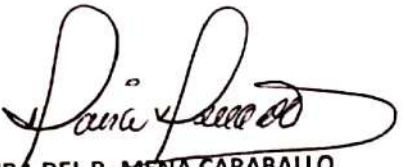
Para los años terminados en Diciembre 31 de 2019 y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos Cop\$)



CUENTAS	Capital	Perdidas	Utilidades	Utilidades	Total Patrimonio
	Social	anteriores	anteriores	del Ejercicio	Contable
Saldo a 1o. Enero de 2019	80.000.000	- 18.347.695	0	0	61.652.305
Aumento de Capital Social	0			0	0
Disminucion de Capital Social	0			0	0
Compensacion Perdidas anteriores		18.347.695	-	18.347.695	0
Resultados del Ejercicio 2019				30.038.507	30.038.507
Totales a Diciembre 31-2019	80.000.000	0	0	11.690.812	91.690.812



SINDY JULANY MENA DIAZ
Representante Legal


MAIRA DEL R. MENA CARABALLO
CONTADORA PUBLICA TP 43932-T

BINGO LOCURA 53 S.A.S.
NIT 901.186.460-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO DIRECTO
Periodo del 13 de Octubre de 2018 a Diciembre 31-2019

	Detalle 2019	AÑO 2019	Detalle 2018	AÑO 2018
(1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS		907.991.000		101.000.500
Efectivo generado por ventas a clientes				
Juego Localizado-Bingo	907.991.000		101.000.500	
SALIDAS		872.205.350		135.253.725
Efectivo pagado por premios directos a clientes	473.505.000	-	55.720.176	
Efectivo pagado Derechos de Explotacion y admon coljuegos	66.249.600		9.293.212	
Pago a proveedores series de juegos	11.109.000			
Pago por Gastos de Operación	310.086.141		54.284.421	
Pago obligaciones laborales	4.063.787		-	
Pago por gastos anticipados-amortizaciones	1.593.639	-	15.891.258	
Pago de Impuestos	1.589.556		-	
Otros Gastos	4.008.627		64.658	
Provisiones de Impuestos	-			
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		35.785.650		34.253.225
(2) ACTIVIDADES DE INVERSION				
ENTRADAS	-0-			
SALIDAS				
Compra de Propiedad planta y Equipo	-0-		-	61.583.960
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				61.583.960
(3) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ENTRADAS		643.143		140.540.852
Aportes de Capital inicio sociedad	-0-		80.000.000	
Prestamos recibidos de Socios			49.000.000	
Rendimientos Financieros Bancarios	539.401			
Rendimientos Financieros-Fiducia	103.742		14.271	
obligaciones Laborales			4.063.787	
Impuestos Nacionales por Pagar-			7.462.794	
SALIDAS				
Pago Prestamos de Bancos	-0-			
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		643.143		140.540.852
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO		36.428.793		44.703.667
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		44.703.668		-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		81.132.461		44.703.667


SINDY JULIANA MENA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
BINGO LOCURA 53 SAS
NIT 901,186,460-1


MAIRA DEL R. MENA CARABALLO
CONTADORA PUBLICA TP 43932-T
BINGO LOCURA 53 SAS

BINGO LOCURA 53 SAS
NIT 901.186.460-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31-2019

NOTA 1: INFORMACION GENERAL: Bingo Locura 53 SAS, con el NIT: 901.186.460-1 con domicilio en Barranquilla y su dirección Carrera 53 # 79-01 local 108, que tiene como objeto social:

- La explotación económica, la operación y aun la mera comercialización del juego de suerte y azar en la modalidad de localizados.-BINGO.
- Historia de la entidad: Bingo Locura 53 SAS, fue constituida en Junio 5-2018 con la intención de crear un nuevo concepto de jugar Bingo en la ciudad de Barranquilla y en un sector ya reconocido por Juegos de suerte y azar localizados. Empresa de carácter privada y con la proyección de satisfacer las necesidades de entretenimiento del personal adulto mayor, que requiere de actividades de esta categoría para darle buen uso a su tiempo libre.
- Nuestro concepto y visión del negocio es que el cliente juegue y se divierta, razones por las cuales siempre estamos innovando y creando programaciones divertidas que le permita al cliente sentirse cómodo, alegre y en un ambiente familiar.

NOTA 2: BASE DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES SIGINIFICATIVAS

► Bases de preparación y políticas contables.

Bases de preparación: Bingo Locura 53 SAS realiza sus Estados Financieros al cierre bajo las políticas y lo exigido para los estados financieros de propósito general, el periodo informado cubre de Enero 1 a Diciembre 31-2019. Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por algunos instrumentos financieros cuya medición es al costo amortizado o a su valor razonable como se especifica en las políticas contables. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones; valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que La Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

A continuación haremos comentarios y detalles de los principales grupos de cuenta de los estados financieros a corte diciembre 31-2019.

► Para la debida operación y legalidad, la Empresa BINGO LOCURA 53 SAS, tiene suscrito con la entidad oficial COLJUEGOS –mediante contrato de concesión C1612 de Septiembre 12-2018 vigente hasta el 8 de Octubre de 2021 (vigencia del contrato 3 años).

NOTA 4: ACTIVO CORRIENTE.

► Caja y Bancos

Representa los fondos disponibles en caja y depósitos en bancos a favor de la empresa a la fecha de corte diciembre 31-2019.

► Derechos Fiduciarios

Este rubro comprende fondos depositados en Fiducia del Estado como garantía y requisito al contrato de Concesión COLJUEGOS, para legalizar la actividad de Juegos de Suerte y Azar.

► Reclamaciones

A la fecha de corte Diciembre 31-2019 existe una reclamación ante el Ministerio de Hacienda Distrital de Barranquilla, reclamando los valores cancelados desde 2018 a Diciembre 2019, por Impuesto de Industria y comercio y avisos y tableros. La ley ordena que bajo un contrato de concesión en la modalidad de juegos de azar, la empresa quede exenta de cualquier otro pago de impuesto municipal.

NOTA 5: ACTIVO NO CORRIENTE.

► Este rubro incluye la inversión en equipos, muebles y todo lo necesario para el acondicionamiento adecuado de la actividad. Durante el año 2019 no hubo adquisiciones por estos conceptos, ya que el negocio cuenta con apenas un año de funcionamiento y todo se encuentra en perfectas condiciones. Solo fue objeto de sus respectivos mantenimientos y el cálculo de la depreciación por el tiempo de uso a la fecha de corte.

► Gastos pagados por Anticipado.

Este rubro corresponde al saldo a diciembre 31-2019 pendiente por amortizar por concepto de póliza de seguro fianza-correspondiente al contrato de concesión C1612 de Coljuegos.

► Cargos Diferidos

Corresponde a la compra de un nuevo sistema de software de contabilidad "World Office", para ir adecuando e implementado el sistema de facturación electrónica para el año 2020.

NOTA 7: PASIVO CORRIENTE.

A la fecha de corte diciembre 31-2019 la empresa no posee deudas a corte plazo.

NOTA 8: PASIVO NO CORRIENTE-NO FINANCIEROS

► Este rubro corresponde a las acreencias con corte a diciembre 31-2019 por concepto de retenciones por pagar, impuesto a las ventas y provisión impuesto de renta 2019 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones.

NOTA 9. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

► Prestamos recibidos de Socios.

Con corte a Diciembre 31-2019 aún se cuenta con el pasivo a socios por dineros recibidos en préstamo en la etapa de iniciación de operaciones. Este valor estaba pendiente de pago a Diciembre 31-2018 igualmente. Para el año 2020 cuando la empresa se encuentra con más estabilidad en el mercado y fluidez de efectivo se estará amortizando esta deuda.

NOTA 10. CAPITAL PAGADO

► El capital pagado a diciembre 31-2019 es igual al corte de diciembre 31-2018, por lo cual no hubo ni disminución ni aumento de capital. La conformación del capital y los socios siguen de igual manera a la constitución de la sociedad, tal cual como se observa en la composición accionaria actual.

► La sociedad para el año gravable 2019 genero utilidades después de impuestos por valor de \$30.038.507 y del año gravable 2018 hay pérdidas acumuladas por valor de \$(18.347.695), quiere decir que el resultado neto de utilidad al cierre actual es de \$11.690.812.

Para el año 2020 la empresa visualiza una mejora en sus ingresos y estabilidad en el mercado, situación que permitirá obtener mejores resultados al 2018 y 2019, que prácticamente fueron el inicio y consecución de una imagen y nombre en el sector de juegos de azar. En la parte norte de la ciudad donde se encuentra ubicado el negocio, a la fecha de corte ya no existen negocios similares por que cerraron operaciones y esto favorecerá los meses venideros.

NOTA 12. INGRESOS OPERACIONALES

► Juegos Localizados-Bingo.

La sociedad durante el 2019 estuvo compitiendo con dos negocios de gran categoría y experiencia del sector y prácticamente frente con frente. Hasta el mes de Septiembre nuestras ventas fueron estables y necesarias para el sostenimiento e ir con constancia creando un nombre, una marca y una imagen. A Finales del mes de octubre-2019 nuestra mayor competencia suspende operaciones y a Diciembre 31-2019 la otra competencia cercana cierra su negocio. En este trimestre de Octubre a Diciembre-2019 se nota una mejoría considerable en ventas al estar solos en el sector y la época eufórica de fin de año y vacaciones contribuyo a reconocer a BINGO LOCURA 53 SAS, como el único bingo amplio, cómodo y llamativo del sector norte de Barranquilla.

NOTA 13. COSTOS DE OPERACIÓN

► Premios Pagados 2019

Este rubro corresponde al 52.14% de las ventas del periodo. Como negocio nuevo en el sector ofrecíamos premios atractivos, promociones, cortesías y todo lo necesario para competir con grandes empresas y experimentadas.

► Derechos de Explotación

Corresponde a los valores cancelados por la Sociedad a la Entidad COLJUEGOS, correspondiente a la cuota mensual como nuestro aporte obligatorio por concesión al sector Salud, por lo cual somos una entidad vigilada por la SUPERSALUD.

NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES.

Hoja 6

► Gastos de Administración.

En lo concerniente al periodo 2019 en comparación con el periodo 2018, el aumento es significativo, ya que para el periodo 2018 nuestro inicio de operaciones fue Octubre y al corte de ese periodo solo operamos 2.5 meses. Para el periodo 2019 hubo operación 12 meses.

Para mayor ilustración reflejamos comparación y su incremento, volviendo a aclarar que son dos periodos gravables con tiempos diferentes.

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA	% INCR
SEGUROS	3.166.809	787.086	2.379.723	302,35%
GASTOS LEGALES	998.800	560.000	438.800	78,36%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	444.665		444.665	100,00%
AMORTIZACIONES DIFERIDOS	328.000		328.000	100,00%
ASEO Y CAFETERIA	6.759.153		6.759.153	100,00%
TOTALES	11.697.427	1.347.086	10.350.341	768,35%

► Gastos de Ventas

GASTOS DE VENTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA	% INCR
GASTOS DEL PERSONAL	193.324.592	44.463.993	148.860.599	334,79%
ARRENDAMIENTOS	61.851.576	-	61.851.576	100,00%
SEGUROS CUMPLIMIENTO POLIZA	965.316	-	965.316	100,00%
SERVICIOS PUBLICOS	41.577.625	7.661.320	33.916.305	442,70%
OTROS GASTOS DIVERSOS	669.605	812.022	- 142.417	-17,54%
DEPRECIACION	7.774.526	-		100,00%
TOTALES	306.163.240	52.937.335	253.225.905	478,35%

► Este rubro comprende gastos relacionados con el sector bancario como comisiones, cuotas de manejo, 4x1000, etc., igualmente intereses en pago por impuestos nacionales y sanción de extemporaneidad distrital. Para mayor ilustración relacionamos valores por concepto:

GASTOS NO OPERACIONALES	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA	% INCR
COMISIONES BANCARIAS	865.811	64.446	801.365	1243,47%
4X1000	239.930	212	239.718	113074,53%
INTERESES MORA-	1.920.405		1.920.405	100,00%
SANCION EXTEMPORANEIDAD	573.000		573.000	100,00%
OTROS	409.480		409.480	100,00%
TOTALES	4.008.626	64.658	3.943.968	6099,74%

Atentamente,


 SINDY JULANY MENA DIAZ
 Representante Legal
 Bingo Locura 53 SAS
 Nit. 901.186.460-1


 MAIRA DEL R. MENA CARABALLO
 Contadora Pública TP 43932-T
 Bingo Locura 53 SAS
 Nit. 901.186.460-1