

CODERE COLOMBIA S.A.
NIT. 860.520.306-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2015

(Cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014 y 2015)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA



Cuenta	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2014
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.220.332	1.033.372
1399	PROVISIONES	55.548	22.596
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	18.919.816	29.831.811
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	581.028	409.767
1335	DEPOSITOS	990.368	839.004
1345	INGRESOS POR COBRAR	1.187.252	770.026
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	15.710	9.705
1380	DEUDORES VARIOS	119.916	13.929
	PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	23.089.970	32.930.209
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.350.345	2.447.015
1465	INVENTARIOS EN TRANSITO	-	23.488
1499	PROVISIONES	-70.943	-72.471
	INVENTARIOS	2.279.402	2.398.032
1105	CAJA	57.258	61.611
1110	BANCOS	512.952	328.632
1120	CUENTAS DE AHORRO	22.795	27.638
1125	FONDOS	95.447	39.161
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	903.527	851.030
	INVENTARIOS	1.591.978	1.308.073
	ACTIVO CORRIENTE	26.961.350	36.636.313
1205	ACCIONES	25.182.910	16.650.230
1299	PROVISIONES	-12.782.629	-12.782.629
	INVERSIONES EN ASOCIADAS	12.400.281	3.867.602
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	1.057.573	872.913
1710	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	12.157.001	12.093.768
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.406.712	21.346.412
1524	EQUIPO DE OFICINA	1.317.032	1.299.358
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2.480.307	432.318
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.101.819	621.570
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-21.490.936	-7.143.884
1798	DEPRECIACION ACUMULADA mejoras	-	-9.531.641
1599	PROVISIONES	253.820	-
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.283.331	19.990.814
1516	PROPIEDADES DE INVERSION	14.580.342	13.032.927
	INVERSIONES EN ASOCIADAS	14.580.342	13.032.927
1605	INTANGIBLES	1.594.427	1.580.707
1635	CONCESIÓN, PATENTES, LICENCIAS, MARCAS	224.168	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-1.640.698	-1.358.123
	INTANGIBLES	177.897	222.584
1710	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	25.003.407	15.242.268
	IMPUESTO DIFERIDO	25.003.407	15.242.268
	ACTIVO NO CORRIENTE	72.445.258	52.356.194
	TOTAL ACTIVO	99.406.607	88.992.508
2205	PROVEEDORES	-688.616	-331.445
2210	BANCOS DEL EXTERIOR	-372.510	-263.279
2310	A CASA MATRIZ	-	24.281
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	-4.955.666	-9.510.023
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-	-2
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-5.090.731	-4.194.286
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-82.068	-2.167
2380	ACREEDORES VARIOS	-95.792	-4.644
2505	SALARIOS POR PAGAR	-373.640	-573.619
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-387.003	-359.012
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-45.249	-42.124
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-394.966	-319.356
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	-106.265	-83.441
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-12.180	2.564
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	-	-166.104
	CUENTAS POR PAGAR	-12.604.688	-15.822.655
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-114.791	-106.781
2367	RT IVA COMPRAS REG.COMUN	-5.311	-5.207
2368	ICA RETENIDO REG SIMPLIFICADO	-750	-848
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-273.492	-227.942
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-494.022	-490.982
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.824	-1.526
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	422.655	131.048
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-467.534	-702.238
	PASIVO CORRIENTE	-13.072.222	-16.524.894

CODERE COLOMBIA S.A.
NIT. 860.520.306-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014 y 2015)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA



Cuenta	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2014
2530	PARA OBLIGACIONES LABORALES Calculo Actuarial	-2.392.776	-2.175.437
	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-2.392.776	-2.175.437
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	-25.003.407	-15.242.268
	IMPUESTO DIFERIDO	-25.003.407	-15.242.268
2120	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-380.162	-
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-380.162	-
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-4.300.000
2635	PARA CONTINGENCIAS	-153.021	-95.320
	OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	-153.021	-4.395.320
	PASIVO NO CORRIENTE	-27.929.366	-21.813.025
	TOTAL PASIVO	-41.001.588	-38.337.919
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-34.859.731	-34.859.731
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	-54.731.057	-54.731.057
3225	SUPERÁVIT POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	-6.071.124	-6.071.124
	CAPITAL EMITIDO	-95.661.912	-95.661.912
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-2.086.421	-2.086.421
3315	RESERVAS OCASIONALES	-263.064	-263.064
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-322.273	-322.273
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	77.216.990	70.185.218
3790	UTILIDADES RETENIDAS (Adopción por primera vez)	-34.775.270	-34.775.270
	RESERVAS Y UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.769.962	32.738.190
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2.513.070	12.269.133
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	-58.405.020	-50.654.589
	TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO	-99.406.607	-88.992.508

Diego Felipe Navarro Reyes
Primer suplente de representante legal

Edwin López Duarte
Contador
T.P. 156132-T

Katerin Prada Borda
Revisor Fiscal
T.P. 199627-T
Miembro de Ernst & Young Audit S.A.S.
(Ver certificación Adjunta)