

CODERE COLOMBIA S.A.
NIT. 860.520.306-1
BOGOTÁ D.C.



BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2014

(Cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Cuenta PUC	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2013
1105	Caja	61.611	169.045
1110	Bancos	328.632	744.634
1115	Remensas en tránsito	0	0
1120	Cuentas de Ahorros	27.638	-69.984
1125	Fondos	39.161	38.767
1205	Acciones	12.701.694	13.201.638
1235	Cuotas o partes de interés social	0	0
1245	Derechos Fiduciarios	851.030	836.495
1255	Obligatorias	0	0
1295	Otras Inversiones	80.934	80.934
1299	Provisiones	-12.782.629	-8.490.268
1310	Cuentas Corrientes Comerciales	1.033.372	850.381
1320	Cuentas por cobrar a casa matriz	29.831.811	31.117.759
1330	Anticipos y Avances	539.868	880.449
1335	Depositos	839.004	1.200
1345	Ingresos por Cobrar	770.026	1.019.722
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	131.048	10.290
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	5.251	-6.483
1380	Deudores Varios	134.929	201.353
1390	Deudores de Difícil Cobro	0	0
1399	Provisiones	-5.237	-52.017
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	0	0
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	2.447.015	2.550.875
1465	Inventarios en Tránsito	23.488	56.133
1499	Provisiones	-72.471	-90.967
1504	Terrenos	1.618.589	1.618.589
1508	Construcciones en Curso	0	0
1512	Maquinaria y Equipo en Montaje	449.086	168.724
1516	Construcciones y Edificaciones	8.115.217	8.359.436
1520	Maquinaria y Equipo	62.691.513	67.720.154
1524	Equipo de Oficina	1.683.410	2.853.660
1528	Equipo de Computación y Comunicación	1.433.189	2.880.543
1540	Flota y Equipo de Transporte	1.365.066	1.654.303
1588	Prop. Planta y Equipo en Tránsito	0	123.245
1592	Depreciación Acumulada	-59.392.495	-63.806.936
1599	Provisiones	-3.107.837	-4.380.241
1605	Crédito Mercantil	5.340.412	1.270.677
1625	Derechos	0	0
1635	Licencias	0	0
1698	Depreciación y/o Amort. Acumulada	-1.243.688	-1.178.951
1705	Gastos Pagados por Anticipados	293.726	110.084
1710	Cargos Diferidos	17.550.830	16.191.993
1798	Amortización Acumulada	-14.766.120	-13.925.726
1905	De Inversiones	142.012	142.012
1910	De Propiedades, Planta y Equipo	17.628.442	17.895.632
Total Activos		76.787.530	80.747.155
2105	Bancos Nacionales	0	0
2120	Compañías de financiamiento comercial	0	0
2205	Nacionales	331.445	261.792
2210	Del Exterior	263.279	770.376

CODERE COLOMBIA S.A.
NIT. 860.520.306-1
BOGOTÁ D.C.



BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2014

(Cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Cuenta PUC	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2013
2310	A casa matriz	-24.281	0
2315	A Compañías Vinculadas	9.510.023	2.014.182
2335	Costos y Gastos por Pagar	2.258.354	2.829.217
2345	Acreedores Oficiales	0	0
2355	Deudas con accionistas o socios	2	4
2360	Dividendos por Pagar	0	0
2365	Retención en la Fuente	106.781	88.126
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	5.207	17.705
2368	Imppto. de Indust. y Cio. Retenido	848	13.857
2370	Retenciones y Aportes Nómina	2.167	52.850
2380	ACreedores Varios	4.644	77.449
2404	De Renta y Complementarios	227.942	0
2408	Impuesto sobre Ventas por Pagar	490.982	526.619
2412	De Industria y Comercio	1.526	1.387
2495	Otros	0	1.024.861
2505	Salarios por Pagar	-4.453	-4.453
2510	Cesantías Consolidadas	359.012	353.505
2515	Intereses sobre Cesantías	42.124	41.766
2520	Prima de Servicios	0	0
2525	Vacaciones Consolidadas	319.356	333.117
2530	Prestaciones Extralegales	83.441	86.093
2605	Para Costos y Gastos	2.056.932	503.240
2610	Para Obligaciones Laborales	573.619	917.415
2615	Para Obligaciones Fiscales	4.300.000	4.300.000
2635	Para Contingencias	95.320	225.000
2695	Provisiones Diversas	0	34.330
2725	Impuestos Diferidos	0	0
2805	Anticipos y Avances Recibidos	-2.564	38.848
2810	Depósitos Recibidos	0	0
2840	Cuentas en Participación	166.104	109.030
Total Pasivo		21.167.809	14.616.314
3105	Capital Subscrito y Pagado	34.859.731	34.859.731
3205	Prima en Colocación de Acciones	54.731.057	54.731.057
3225	Superavit Método de Participación	6.071.124	8.314.195
3305	Reservas Obligatorias	2.086.421	2.086.421
3315	Reservas Ocasionales	16.995.652	263.064
3405	Ajustes por Inflación	0	17.701.674
3605	Utilidad del Ejercicio	0	0
3705	Utilidades Acumuladas	322.273	322.273
3710	Pérdidas Acumuladas	-70.185.218	-51.513.915
3805	Inversiones	142.012	142.012
3810	De Propiedades Planta y Equipo	17.628.442	17.895.632
	Resultado del ejercicio	-7.031.772	-18.671.304
Total Patrimonio		55.619.721	66.130.841
Total Pasivo más Patrimonio		76.787.530	80.747.155

ORIGINAL
FIRMADO

Diego Felipe Navarro
Representante legal primer suplente

Edwin López Duarte
Contador público
Tarjeta profesional No. 156132-T

Diana Carolina Rojas Guayara
Revisor fiscal principal
Tarjeta profesional No. 204204-T
Miembro de PwC Ltda.