

JUEGOS UNIVERSAL SAS
NIT 811.046.372-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2022 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2023	31/12/2022	Variación	%
ACTIVOS				
1 ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
1105 CAJA	28,748,239.30	220,084,403.84	-191,336,164.54	-86.9%
1110 BANCOS	22,257,893.21	55,886,029.62	-33,628,136.41	-60.2%
1120 CUENTAS DE AHORRO	9,137,776.83	13,453,369.40	-4,315,592.57	-32.1%
1195 OTROS EQUIVALENTE EFECTIVO	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100.0%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100,143,909.34	289,423,802.86	-189,279,893.52	-65.4%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.0%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENT	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.0%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	90,182,225.00	89,810,324.42	371,900.58	0.4%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	90,182,225.00	89,810,324.42	371,900.58	0.4%
ACTIVO CORRIENTE	193,326,134.34	379,234,127.28	-185,907,992.94	-49.0%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,541,262,790.99	3,473,262,790.99	68,000,000.00	2.0%
1524 EQUIPO DE OFICINA	1,040,437,290.00	1,036,987,290.00	3,450,000.00	0.3%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	45,772,210.00	44,212,410.00	1,559,800.00	3.5%
1592 DETERIORO POR DEPRECIACION ACUMULADA	-2,483,076,640.00	-2,065,584,268.00	-417,492,372.00	20.2%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,144,395,650.99	2,488,878,222.99	-344,482,572.00	-13.8%
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,144,395,650.99	2,488,878,222.99	-344,482,572.00	-13.8%
1 T O T A L A C T I V O S	2,337,721,785.33	2,868,112,350.27	-530,390,564.94	-18.5%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 PROVEEDORES NACIONALES	14,828,406.00	18,465,441.00	-3,637,035.00	-19.7%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	14,828,406.00	18,465,441.00	-3,637,035.00	-19.7%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16,329,899.38	1,277,650.00	15,052,249.38	1178.1%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	10,756,000.00	9,782,093.00	973,907.00	10.0%
2368 ICA RETENIDO	201,000.00	-	201,000.00	100.0%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9,615,400.00	8,837,000.00	778,400.00	8.8%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,902,299.38	19,896,743.00	17,005,556.38	85.5%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	112,638,000.00	82,540,000.00	30,098,000.00	36.5%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	44,006,000.00	41,425,990.39	2,580,009.61	6.2%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	156,644,000.00	123,965,990.39	32,678,009.61	26.4%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	34,551,060.00	34,564,139.00	-13,079.00	0.0%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,997,911.00	2,946,730.00	1,051,181.00	35.7%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	0.0%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	11,566,121.00	17,080,614.00	-5,514,493.00	-32.3%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	50,115,092.00	54,591,483.00	-4,476,391.00	-8.2%

JUEGOS UNIVERSAL SAS
NIT 811.046.372-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2022 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2023	31/12/2022	Variación	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258,489,797.38	216,919,657.39	41,570,139.99	19.2%
PASIVO NO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 NACIONALES	-	169,307,458.00	-169,307,458.00	-100.0%
2235 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200,000,000.00	200,000,000.00	-	0.0%
2225 CUENTAS POR PAGAR A PARTE RELACIONADA	535,879,313.87	1,085,879,313.87	-550,000,000.00	-50.7%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	735,879,313.87	1,455,186,771.87	-719,307,458.00	-49.4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	735,879,313.87	1,455,186,771.87	-719,307,458.00	-49.4%
2 PASIVOS	994,369,111.25	1,672,106,429.26	-677,737,318.01	-40.5%
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL				
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	390,000,000.00	390,000,000.00	-	0.0%
31 CAPITAL SOCIAL	390,000,000.00	390,000,000.00	-	0.0%
32 SUPERAVIT CAPITAL				
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	130,000,000.00	130,000,000.00	-	0.0%
32 SUPERAVIT CAPITAL	130,000,000.00	130,000,000.00	-	0.0%
33 RESERVAS				
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	14,171,158.91	14,171,158.91	-	0.0%
33 RESERVAS	14,171,158.91	14,171,158.91	-	0.0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	147,346,753.07	249,901,130.47	-102,554,377.40	-41.0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	147,346,753.07	249,901,130.47	-102,554,377.40	-41.0%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	661,834,762.10	411,933,631.63	249,901,130.47	60.7%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	661,834,762.10	411,933,631.63	249,901,130.47	60.7%
3 PATRIMONIO	1,343,352,674.08	1,196,005,921.01	147,346,753.07	12.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,337,721,785.33	2,868,112,350.27	-530,390,564.94	-18.5%


Las notas y los Estados Financieros forman un todo indivisible



NILSA STELLA OSPINA PEREZ
Representante Legal (s)
C.C. 29.623.392



LILIANA P VERTEL BETANCUR
Revisora Fiscal
T.P. 96487-T



ADRIANA C PALACIO JARAMILLO
Contadora Pública
T.P. 107635-T