

JUEGOS UNIVERSAL SAS

NIT 811.046.372-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2023 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2024

(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2024	31/12/2023	Variación	%
ACTIVOS				
1 ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
1105 CAJA	274,023,978.49	28,748,239.30	245,275,739.19	853.2%
1110 BANCOS	17,643,822.33	22,257,893.21	-4,614,070.88	-20.7%
1120 CUENTAS DE AHORRO	12,998,340.29	9,137,776.83	3,860,563.46	42.2%
1195 OTROS EQUIVALENTE EFECTIVO	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.0%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	344,666,141.11	100,143,909.34	244,522,231.77	244.2%
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	179,596,277.00	90,182,225.00	89,414,052.00	99.1%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	179,596,277.00	90,182,225.00	89,414,052.00	99.1%
ACTIVO CORRIENTE	527,262,418.11	193,326,134.34	333,936,283.77	172.7%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,321,662,630.99	3,541,262,790.99	780,399,840.00	22.0%
1524 EQUIPO DE OFICINA	1,078,341,315.40	1,040,437,290.00	37,904,025.40	3.6%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	45,772,210.00	45,772,210.00	-	0.0%
1592 DETERIORO POR DEPRECIACION ACUMULADA	-2,938,522,864.00	-2,483,076,640.00	-455,446,224.00	18.3%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,507,253,292.39	2,144,395,650.99	362,857,641.40	16.9%
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,507,253,292.39	2,144,395,650.99	362,857,641.40	16.9%
1 TOTAL ACTIVOS	3,034,515,710.50	2,337,721,785.33	696,793,925.17	29.8%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 PROVEEDORES NACIONALES	173,548,096.10	14,828,406.00	158,719,690.10	1070.4%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	173,548,096.10	14,828,406.00	158,719,690.10	1070.4%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12,521,819.29	16,329,899.38	-3,808,080.09	-23.3%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	9,051,000.00	10,756,000.00	-1,705,000.00	-15.9%
2368 ICA RETENIDO	242,848.00	201,000.00	41,848.00	100.0%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9,379,600.00	9,615,400.00	-235,800.00	-2.5%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,195,267.29	36,902,299.38	-5,707,032.09	-15.5%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	141,595,000.00	112,638,000.00	28,957,000.00	25.7%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	33,042,000.00	44,006,000.00	-10,964,000.00	-24.9%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	174,637,000.00	156,644,000.00	17,993,000.00	11.5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	32,434,078.00	34,551,060.00	-2,116,982.00	-6.1%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,742,042.00	3,997,911.00	-255,869.00	-6.4%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	0.0%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	9,775,246.00	11,566,121.00	-1,790,875.00	-15.5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	45,951,366.00	50,115,092.00	-4,163,726.00	-8.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425,331,729.39	258,489,797.38	166,841,932.01	64.5%

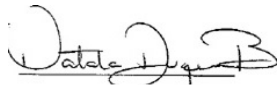
JUEGOS UNIVERSAL SAS
NIT 811.046.372-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2023 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2024	31/12/2023	Variación	%
PASIVO NO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 NACIONALES	694,192,384.39	-	694,192,384.39	#;DIV/0!
2235 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.0%
2225 CUENTAS POR PAGAR A PARTE RELACIONADA	335,879,313.87	535,879,313.87	-200,000,000.00	-37.3%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,030,071,698.26	735,879,313.87	294,192,384.39	40.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,030,071,698.26	735,879,313.87	294,192,384.39	40.0%
2 PASIVOS	1,455,403,427.65	994,369,111.25	461,034,316.40	46.4%
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	235,759,608.77	147,346,753.07	88,412,855.70	60.0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	235,759,608.77	147,346,753.07	88,412,855.70	60.0%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	809,181,515.17	661,834,762.10	147,346,753.07	22.3%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	809,181,515.17	661,834,762.10	147,346,753.07	22.3%
3 PATRIMONIO	1,579,112,282.85	1,343,352,674.08	235,759,608.77	17.6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,034,515,710.50	2,337,721,785.33	696,793,925.17	29.8%

Las notas y los Estados Financieros forman un todo indivisible



NATALIA DUQUE BARRERA
Representante Legal
C.C. 43.627.190



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



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