

JUEGOS UNIVERSAL SAS

NIT 811.046.372-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2024 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2025	31/12/2024	Variación	%
ACTIVOS				
1 ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
1105 CAJA	123,440,830.71	274,023,978.49	-150,583,147.78	-55.0%
1110 BANCOS	65,936,203.94	17,643,822.33	48,292,381.61	273.7%
1120 CUENTAS DE AHORRO	16,019,071.26	12,998,340.29	3,020,730.97	23.2%
1195 OTROS EQUIVALENTE EFECTIVO	40,327,201.19	40,000,000.00	327,201.19	0.8%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245,723,307.10	344,666,141.11	-98,942,834.01	-28.7%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0.0%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0.0%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	291,307,379.00	179,596,277.00	111,711,102.00	62.2%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	291,307,379.00	179,596,277.00	111,711,102.00	62.2%
ACTIVO CORRIENTE	540,030,686.10	527,262,418.11	12,768,267.99	2.4%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,287,338,142.99	4,321,662,630.99	-34,324,488.00	-0.8%
1524 EQUIPO DE OFICINA	1,126,032,843.14	1,078,341,315.40	47,691,527.74	4.4%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	63,812,209.98	45,772,210.00	18,039,999.98	39.4%
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	91,600,000.00	-	91,600,000.00	100.0%
1592 DETERIORO POR DEPRECIACION ACUMULADA	-3,393,969,088.00	-2,938,522,864.00	-455,446,224.00	15.5%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,174,814,108.11	2,507,253,292.39	-332,439,184.28	-13.3%
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,174,814,108.11	2,507,253,292.39	-332,439,184.28	-13.3%
1 T O T A L A C T I V O S	2,714,844,794.21	3,034,515,710.50	-319,670,916.29	-10.5%
2 P A S I V O S				
PASIVO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-	173,548,096.10	-173,548,096.10	-100.0%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-	173,548,096.10	-173,548,096.10	-100.0%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	12,521,819.29	-12,521,819.29	-100.0%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	28,873,000.00	9,051,000.00	19,822,000.00	219.0%
2368 ICA RETENIDO	229,326.00	242,848.00	-13,522.00	-5.6%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10,057,300.00	9,379,600.00	677,700.00	7.2%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,159,626.00	31,195,267.29	7,964,358.71	25.5%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	236,056,000.00	141,595,000.00	94,461,000.00	66.7%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	99,179,000.00	33,042,000.00	66,137,000.00	200.2%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335,235,000.00	174,637,000.00	160,598,000.00	92.0%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	40,089,906.00	32,434,078.00	7,655,828.00	23.6%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,618,905.00	3,742,042.00	876,863.00	23.4%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	0.0%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	15,264,213.00	9,775,246.00	5,488,967.00	56.2%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	59,973,024.00	45,951,366.00	14,021,658.00	30.5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434,367,650.00	425,331,729.39	9,035,920.61	2.1%

JUEGOS UNIVERSAL SAS

NIT 811.046.372-5

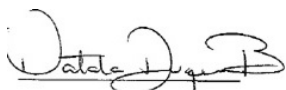
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los Períodos Terminados a Enero 01 a Diciembre 31 de 2024 comparados con Enero 01 a Diciembre 31 de 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2025	31/12/2024	Variación	%
PASIVO NO CORRIENTE				
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 NACIONALES	378,219,280.45	694,192,384.39	-315,973,103.94	-45.5%
2225 CUENTAS POR PAGAR A PARTE RELACIONADA	-	335,879,313.87	-335,879,313.87	-100.0%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	378,219,280.45	1,030,071,698.26	-651,852,417.81	-63.3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	378,219,280.45	1,030,071,698.26	-651,852,417.81	-63.3%
2 PASIVOS	812,586,930.45	1,455,403,427.65	-642,816,497.20	-44.2%
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	323,145,580.91	235,759,608.77	87,385,972.14	37.1%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	323,145,580.91	235,759,608.77	87,385,972.14	37.1%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	1,044,941,123.94	809,181,515.17	235,759,608.77	29.1%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,044,941,123.94	809,181,515.17	235,759,608.77	29.1%
3 PATRIMONIO	1,902,257,863.76	1,579,112,282.85	323,145,580.91	20.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,714,844,794.21	3,034,515,710.50	-319,670,916.29	-10.5%

Las notas y los Estados Financieros forman un todo indivisible



NATALIA DUQUE BARRERA
Representante Legal
C.C. 43.627.190



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



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