



DIVERTIR S.A.

Nit: 817.007.129-7

divertir12345@hotmail.com

 Calle 6 No. 7-67 Centro
 Tel: (602) 8208199 Cel: (+57)-3157237480
 Popayán – Cauca- Colombia

FNC-001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En Pesos (\$)

de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,021

VIGILADO SUPERSALUD

4	INGRESOS	3.253.392.993,43
41	OPERACIONALES	3.212.506.483,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES	3.212.506.483,00
42	NO OPERACIONALES	40.886.510,43
4210	FINANCIEROS	4.527.031,43
4250	RECUPERACIONES	4.777.027,00
4295	DIVERSOS	31.582.452,00
5	GASTOS	2.942.716.538,28
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.027.090.708,23
5105	GASTOS DE PERSONAL	153.113.924,00
5110	HONORARIOS	10.124.222,00
5115	IMPUESTOS	28.674.766,23
5135	SERVICIOS	35.894.563,00
5140	GASTOS LEGALES	413.275.079,00
5155	GASTOS DE VIAJE	50.539.663,00
5160	DEPRECIACIONES	326.077.860,00
5195	DIVERSOS	9.390.631,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	1.915.625.830,05
5205	GASTOS DE PERSONAL	825.643.116,73
5210	HONORARIOS	42.956.435,00
5215	IMPUESTOS	435,60
5220	ARRENDAMIENTOS	60.000.000,00
5230	SEGUROS	20.524.162,00
5235	SERVICIOS	220.760.548,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.394.600,00
5250	ADECUACION E INSTALACION	1.300.000,00
5255	GASTOS DE VIAJE	2.833.150,00
5295	DIVERSOS	670.213.382,72
	UTILIDAD OPERACIONAL	310.676.455,15
53	NO OPERACIONALES	46.385.661,27
5305	FINANCIEROS	41.856.661,27
530520	INTERESES	4.529.000,00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	264.290.793,88

FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.

C.C. 10.546.681 Popayán

Representante Legal

ANGELA MARIA PACHECO CASTILLO

Revisor Fiscal TP No. 125986-T

C.C. 34.318.201 de Popayán

ALEJANDRO YANZA NARVAEZ

Contador TP No. 87030 -T

C.C. 76.307.037 de Popayán



DIVERTIR S.A.

Nit: 817.007.129-7
divertir12345@hotmail.com
Calle 6 No. 7-67 Centro
Tel: (602) 8208199 Cel: (+57)-3157237480
Popayán – Cauca- Colombia

FNC-001

DIVERTIR S.A N.I.T 817.007.129-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA

En Pesos Colombianos (\$)

A 31 de Diciembre de 2,021

VIGILADO SUPERSALUD

1 ACTIVO	1.498.723.159,51	2 PASIVO	179.590.340,48
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	375.953.836,15	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	56.813.000,00
1105 CAJA	5.986.943,43	2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES	56.813.000,00
1110 BANCOS	369.744.421,24	23 CUENTAS POR PAGAR	92.166.417,48
1120 CUENTAS DE AHORRO	222.471,48	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	85.541.684,00
13 DEUDORES	380.462.827,87	2370 RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA	2.290.585,00
1325 Cx COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	193.463.638,87	2380 ACREEDORES VARIOS	4.334.148,48
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	136.947.115,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	13.170.405,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR	49.900.653,00	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	12.123.230,00
1360 RECLAMACIONES	151.421,00	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.047.175,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	742.306.495,49	26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16.106.518,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.795.896.722,49	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	16.106.518,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	23.931.910,00	28 OTROS PASIVOS	1.334.000,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.627.224,00	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.334.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.090.149.361,00	3 PATRIMONIO	1.319.132.819,47
		31 CAPITAL SOCIAL	500.000.000,00
		3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000,00
		34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.414.827,00
		3405 AJUSTES POR INFLACION	9.414.827,00
		36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	264.290.793,88
		3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	264.290.793,88
		37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	545.427.198,59
		3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	545.427.198,59
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.498.723.159,95

FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.

C.C. 10.546.681 Popayán

Representante Legal

ANGELA MARIA PACHECO CASTILLO

Revisor Fiscal TP No. 125986-T

C.C. 34.318.201 de Popayán

ALEJANDRO YANZA NARVAEZ

Contador TP No. 87030 -T

C.C. 76.307.037 de Popayán



DIVERTIR S.A.

Nit: 817.007.129-7
divertir12345@hotmail.com
Calle 6 No. 7-67 Centro
Tel: (602) 8208199 Cel: (+57)-3157237480
Popayán – Cauca- Colombia

FNC-001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

En Pesos Colombianos (\$)

de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,020 - 2,021

VIGILADO SUPERSALUD

VARIACION

		2.020	2.021	ABSOLUTA	RELATIVA
4 INGRESOS	Nota 11	1.569.070.563,24	3.253.392.993,43	1.684.322.430,19	107,35%
41 OPERACIONALES		1.554.149.890,00	3.212.506.483,00	1.658.356.593,00	106,71%
4170 EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR		1.554.149.890,00	3.212.506.483,00	1.658.356.593,00	106,71%
42 NO OPERACIONALES		14.920.673,24	40.886.510,43	25.965.837,19	174,03%
4210 FINANCIEROS		7.328.673,24	4.527.031,43	- 2.801.641,81	-38,23%
4250 RECUPERACIONES		-	4.777.027,00	4.777.027,00	INDETER.
4295 DIVERSOS		7.592.000,00	31.582.452,00	23.990.452,00	316,00%
5 GASTOS	Nota 12	1.457.449.406,44	2.989.102.199,55	1.531.652.793,11	105,09%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		646.386.939,82	1.027.090.708,23	380.703.768,41	58,90%
5105 GASTOS DE PERSONAL		88.925.497,00	153.113.924,00	64.188.427,00	72,18%
5110 HONORARIOS		40.487.445,00	10.124.222,00	- 30.363.223,00	-74,99%
5115 IMPUESTOS		17.468.780,82	28.674.766,23	11.205.985,41	64,15%
5130 SEGUROS		-	-	-	-
5135 SERVICIOS		77.572.381,00	35.894.563,00	- 41.677.818,00	-53,73%
5140 GASTOS LEGALES		196.681.933,00	413.275.079,00	216.593.146,00	110,12%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION		600.000,00	-	- 600.000,00	-100,00%
5150 ADECUACION E INSTALACION		-	-	-	-
5155 GASTOS DE VIAJE		17.100.054,00	50.539.663,00	33.439.609,00	195,55%
5160 DEPRECIACIONES		201.882.655,00	326.077.860,00	124.195.205,00	61,52%
5195 DIVERSOS		5.668.194,00	9.390.631,00	3.722.437,00	65,67%
52 OPERACIONALES DE VENTA		770.260.592,60	1.915.625.830,05	1.145.365.237,45	148,70%
5205 GASTOS DE PERSONAL		128.460.744,44	825.643.116,73	697.182.372,29	542,72%
5210 HONORARIOS		2.777.778,00	42.956.435,00	40.178.657,00	1446,43%
5215 IMPUESTOS		-	435,60	435,60	INDETER.
5220 ARRENDAMIENTOS		60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00%
5230 SEGUROS		14.095.852,00	20.524.162,00	6.428.310,00	45,60%
5235 SERVICIOS		124.985.498,00	220.760.548,00	95.775.050,00	76,63%
5240 GASTOS LEGALES		57.717,00	-	- 57.717,00	-
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION		12.645.849,00	71.394.600,00	58.748.751,00	464,57%
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES		-	1.300.000,00	1.300.000,00	INDETER.
5255 GASTOS DE VIAJE		1.354.200,00	2.833.150,00	1.478.950,00	109,21%
5295 DIVERSOS		425.882.954,16	670.213.382,72	244.330.428,56	57,37%
53 NO OPERACIONALES		40.801.874,02	46.385.661,27	5.583.787,25	13,69%
5305 FINANCIEROS		34.749.874,02	41.856.661,27	7.106.787,25	20,45%
5395 DIVERSOS		6.052.000,00	4.529.000,00	- 1.523.000,00	-25,17%
59 GANANCIAS Y PERDIDAS	Nota 13	111.621.157	264.290.794	152.669.637,08	136,77%
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS		111.621.157	264.290.794	152.669.637,08	136,77%

FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.

C.C. 10.546.681 Popayán

Representante Legal

ANGELA MARIA PACHECO CASTILLO

Revisor Fiscal TP No. 125986-T

C.C. 34.318.201 de Popayán

ALEJANDRO YANZA NARVAEZ

Contador T.P. 87030-T



DIVERTIR S.A.

Nit: 817.007.129-7

divertir12345@hotmail.com

Calle 6 No. 7-67 Centro

Tel: (602) 8208199 Cel: (+57)-3157237480

Popayán – Cauca- Colombia

FNC-001

DIVERTIR S.A. N.I.T. 817.007.129-7 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO En Pesos Colombianos (\$) A 31 de Diciembre de 2.020Y 2.021

VIGILADO SUPERSALUD

	2.020			2.021			VARIACION	
	2.020			2.021			ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO								
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE Nota 3	1.187.398.753,59	1.498.723.159,51	311.324.405,92	1.498.723.159,51	311.324.405,92	26,22%		
1105 CAJAS	184.665.852,23	375.953.836,15	191.287.983,92	375.953.836,15	191.287.983,92	103,59%		
1110 BANCOS	25.340.000,00	5.986.943,43	- 19.353.056,57	5.986.943,43	- 19.353.056,57	-76,37%		
1120 CUENTAS DE AHORRO	158.714.798,70	369.744.421,24	211.029.622,54	369.744.421,24	211.029.622,54	132,96%		
13 DEUDORES Nota 4	611.053,53	222.471,48	- 388.582,05	222.471,48	- 388.582,05	-63,59%		
1325 SOCIOS Y ACCIONISTAS	115.332.127,87	380.462.827,87	265.130.700,00	380.462.827,87	265.130.700,00	229,88%		
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	9.885.680,87	193.463.638,87	183.577.958,00	193.463.638,87	183.577.958,00	1857,01%		
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y	3.669.244,00	136.947.115,00	133.277.871,00	136.947.115,00	133.277.871,00	3632,30%		
1360 RECLAMACIONES	35.505.203,00	49.900.653,00	14.395.450,00	49.900.653,00	14.395.450,00	40,54%		
1380 DEUDORES VARIOS	66.272.000,00	151.421,00	- 66.272.000,00	151.421,00	- 66.272.000,00	INDETER		
15 P Y EQUIPO Nota 5	887.400.773,49	742.306.495,49	- 145.094.278,00	742.306.495,49	- 145.094.278,00	-16,35%		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.614.913.140,49	3.795.896.722,49	180.983.582,00	3.795.896.722,49	180.983.582,00	5,01%		
1524 EQUIPO DE OFICINA	23.931.910,00	23.931.910,00	-	23.931.910,00	-	0,00%		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION	12.627.224,00	12.627.224,00	-	12.627.224,00	-	0,00%		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	- 2.764.071.501,00	- 3.090.149.361,00	- 326.077.860,00	- 3.090.149.361,00	- 326.077.860,00	11,80%		
2 PASIVO								
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS								
2105 BANCOS NACIONALES	47.583.000,00	56.813.000,00	9.230.000,00	56.813.000,00	9.230.000,00	0,00%		
2145 IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-		
2195 OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-	-	-	-		
22 PROVEEDORES Nota 6	-	-	-	-	-	-		
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-	-	-	-	-	-		
23 CUENTAS POR PAGAR Nota 7	28.942.611,44	92.166.417,48	63.223.806,04	92.166.417,48	63.223.806,04	218,45%		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	27.702.518,00	85.541.684,00	57.839.166,00	85.541.684,00	57.839.166,00	208,79%		
2365 RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-		
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	-	-	-	-	-	-		
2369 RETENCION EN LA FUENTE CRE	-	-	-	-	-	-		
2370 RETENCIONES Y APORTES DE N	-	-	-	-	-	-		
2380 ACREEDORES VARIOS	1.240.093,44	4.334.148,48	3.094.055,04	4.334.148,48	3.094.055,04	249,50%		
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS	-	-	-	-	-	-		
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	16.110.117,00	29.276.923,00	13.166.806,00	29.276.923,00	13.166.806,00	81,73%		
25 OBLIG. LABORALES Nota 9	-	-	-	-	-	-		
2505 SALARIOS POR PAGAR	5.426.392,00	13.020.603,00	7.594.211,00	13.020.603,00	7.594.211,00	139,95%		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	490.708,00	1.154.902,00	664.194,00	1.154.902,00	664.194,00	135,35%		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.306.320,00	10.442.167,00	4.135.847,00	10.442.167,00	4.135.847,00	65,58%		
2520 PRIMA DE SERVICIOS	3.886.697,00	4.659.251,00	772.554,00	4.659.251,00	772.554,00	19,88%		
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00%		
28 OTROS PASIVOS Nota 10	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00%		
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERC	1.093.429.025,59	1.319.132.819,47	225.703.793,88	1.319.132.819,47	225.703.793,88	20,64%		
3 PATRIMONIO Nota 11	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00%		
31 CAPITAL SOCIAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00%		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.414.827,00	9.414.827,00	0,00	9.414.827,00	0,00	0,00%		
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.414.827,00	9.414.827,00	0,00	9.414.827,00	0,00	0,00%		
3405 AJUSTE POR INFLACION	111.621.156,80	264.290.793,88	152.669.637,08	264.290.793,88	152.669.637,08	136,77%		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.393.041,79	545.427.198,59	73.034.156,80	545.427.198,59	73.034.156,80	15,46%		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	472.393.041,79	545.427.198,59	73.034.156,80	545.427.198,59	73.034.156,80	15,46%		
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	1.187.398.754,03	1.498.723.159,95	311.324.405,92	1.498.723.159,95	311.324.405,92	26,22%		
PASIVO + PATRIMONIO								

ANGELA MARIA PACHECO CASTILLO
Revisor Fiscal TP No. 125986-T
C.C. 34.318.201 de Popayán

FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.
C.C. 10.546.681 Popayán
Representante Legal

ALEJANDRO YANZA NARVAEZ
Contador TP 87030-T
C.C. 76.307.037 de Popayán