

**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-002

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**En Pesos (\$)****de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,022****VIGILADO SUPERSALUD**

4	INGRESOS	3.798.901.413,38
41	OPERACIONALES	3.758.401.162,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES	3.758.401.162,00
42	NO OPERACIONALES	40.500.251,38
4210	FINANCIEROS	3.537.416,38
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	644.835,00
4295	DIVERSOS	36.318.000,00
5	GASTOS	3.429.005.880,91
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.612.996.013,89
5105	GASTOS DE PERSONAL	670.757.020,00
5110	HONORARIOS	8.970.897,00
5115	IMPUESTOS	49.026.382,89
5135	SERVICIOS	50.999.159,00
5140	GASTOS LEGALES	517.813.135,00
5160	DEPRECIACIONES	309.751.302,00
5195	DIVERSOS	5.678.118,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	1.816.009.867,02
5205	GASTOS DE PERSONAL	481.875.539,49
5210	HONORARIOS	48.120.601,00
5220	ARRENDAMIENTOS	60.000.000,00
5230	SEGUROS	18.267.489,00
5235	SERVICIOS	294.205.891,00
5240	GASTOS	181.000,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	123.299.788,17
5255	GASTOS DE VIAJE	20.129.465,00
5295	DIVERSOS	769.930.093,36
	UTILIDAD OPERACIONAL	369.895.532,47
53	NO OPERACIONALES	65.044.201,10
5305	FINANCIEROS	53.754.225,10
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BINES	2.763.896,00
5395	GASTOS DIVERSOS	8.526.080,00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	304.851.331,37


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


DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR
Revisor Fiscal TP No. 277012-T
C.C. 1.061.772.746 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-002

DIVERTIR S.A N.I.T 817.007.129-7
ESTADO SITUACION FINANCIERA
En Pesos Colombianos (\$)
A 31 de Diciembre de 2,022

VIGILADO SUPERSALUD

1 ACTIVO	1.757.558.495,55
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	342.129.308,06
1105 CAJA	20.139.719,95
1110 BANCOS	321.957.121,68
1120 CUENTAS DE AHORRO	32.466,43
13 DEUDORES	722.999.507,00
1325 C x COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	433.557.437,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.368.558,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR	86.373.512,00
1370 PRESTAMO A PARTICULARES	200.000.000,00
1380 DEUDORES VARIOS	1.700.000,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	692.429.680,49
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.664.760.154,49
1524 EQUIPO DE OFICINA	23.931.910,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.627.224,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.008.889.608,00

2 PASIVO	221.093.344,71
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	66.235.000,00
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES	66.235.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR	75.546.802,71
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57.014.387,00
2370 RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA	8.758.582,64
2380 ACREEDORES VARIOS	9.773.833,07
25 OBLIGACIONES LABORALES	79.311.542,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	46.989.520,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.214.651,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	27.107.371,00
28 OTROS PASIVOS	-
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-
3 PATRIMONIO	1.536.465.150,84
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	304.851.331,37
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	304.851.331,37
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	722.198.992,47
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	722.198.992,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.757.558.495,55


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


DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR
Revisor Fiscal TP No. 277012-T
C.C. 1.061.772.746 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-002

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

En Pesos Colombianos (\$)

de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,021 - 2,022

		VIGILADO SUPERSALUD		VARIACION	
		2.021	2.022	ABSOLUTA	RELATIVA
4 INGRESOS	Nota 11	3.253.392.993,43	3.798.901.413,38	545.508.419,95	16,77%
41 OPERACIONALES		3.212.506.483,00	3.758.401.162,00	545.894.679,00	16,99%
4170 EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR		3.212.506.483,00	3.758.401.162,00	545.894.679,00	16,99%
42 NO OPERACIONALES		40.886.510,43	40.500.251,38	- 386.259,05	-0,94%
4210 FINANCIEROS		4.527.031,43	3.537.416,38	- 989.615,05	-21,86%
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES		-	644.835,00	644.835,00	INDETERM
4250 RECUPERACIONES		4.777.027,00	-	4.777.027,00	-100%
4295 DIVERSOS		31.582.452,00	36.318.000,00	4.735.548,00	14,99%
5 GASTOS	Nota 12	2.989.102.199,55	3.494.050.082,01	504.947.882,46	16,89%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.027.090.708,23	1.612.996.013,89	585.905.305,66	57,05%
5105 GASTOS DE PERSONAL		153.113.924,00	670.757.020,00	517.643.096,00	338,08%
5110 HONORARIOS		10.124.222,00	8.970.897,00	- 1.153.325,00	-11,39%
5115 IMPUESTOS		28.674.766,23	49.026.382,89	20.351.616,66	70,97%
5135 SERVICIOS		35.894.563,00	50.999.159,00	15.104.596,00	42,08%
5140 GASTOS LEGALES		413.275.079,00	517.813.135,00	104.538.056,00	25,30%
5155 GASTOS DE VIAJE		50.539.663,00	-	50.539.663,00	-100,00%
5160 DEPRECIACIONES		326.077.860,00	309.751.302,00	- 16.326.558,00	-5,01%
5195 DIVERSOS		9.390.631,00	5.678.118,00	- 3.712.513,00	-39,53%
52 OPERACIONALES DE VENTA		1.915.625.830,05	1.816.009.867,02	- 99.615.963,03	-5,20%
5205 GASTOS DE PERSONAL		825.643.116,73	481.875.539,49	- 343.767.577,24	-41,64%
5210 HONORARIOS		42.956.435,00	48.120.601,00	5.164.166,00	12,02%
5215 IMPUESTOS		435,60	-	435,60	-100%
5220 ARRENDAMIENTOS		60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00%
5230 SEGUROS		20.524.162,00	18.267.489,00	- 2.256.673,00	-11,00%
5235 SERVICIOS		220.760.548,00	294.205.891,00	73.445.343,00	33,27%
5240 GASTOS LEGALES		-	181.000,00	181.000,00	INDETERM
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION		71.394.600,00	123.299.788,17	51.905.188,17	72,70%
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES		1.300.000,00	-	1.300.000,00	-100%
5255 GASTOS DE VIAJE		2.833.150,00	20.129.465,00	17.296.315,00	610,50%
5295 DIVERSOS		670.213.382,72	769.930.093,36	99.716.710,64	14,88%
53 NO OPERACIONALES		46.385.661,27	65.044.201,10	18.658.539,83	40,22%
5305 FINANCIEROS		41.856.661,27	53.754.225,10	11.897.563,83	28,42%
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIROS DE BIEI		-	2.763.896,00	2.763.896,00	INDETERM
5395 DIVERSOS		4.529.000,00	8.526.080,00	3.997.080,00	88,26%
59 GANANCIAS Y PERDIDAS	Nota 13	264.290.794	304.851.331	40.560.537,49	15,35%
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS		264.290.794	304.851.331	40.560.537,49	15,35%


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


DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR
Revisor Fiscal TP No. 277012-T
C.C. 1.061.772.746 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-002

DIVERTIR S.A. N.I.T. 817.007.129-7 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO En Pesos Colombianos (\$) A 31 de Diciembre de 2.021 Y 2.022

VIGILADO SUPERSALUD

	2.021		2.022		VARIACION	
	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO	1.498.723.159,51		1.757.558.495,55		258.835.336,04	17,27%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE Nota 3	375.953.836,15		342.129.308,06		-33.824.528,09	-9,00%
1105 CAJAS	5.986.943,43		20.139.719,95		14.152.776,52	236,39%
1110 BANCOS	369.744.421,24		321.957.121,68		-47.787.299,56	-12,92%
1120 CUENTAS DE AHORRO	222.471,48		32.466,43		-190.005,05	-85,41%
13 DEUDORES Nota 4	380.462.827,87		722.999.507,00		342.536.679,13	90,03%
1325 SOCIOS Y ACCIONISTAS	193.463.638,87		433.557.437,00		240.093.798,13	124,10%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	136.947.115,00		1.368.558,00		-135.578.557,00	-99,00%
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y	49.900.653,00		86.373.512,00		36.472.859,00	73,09%
1360 RECLAMACIONES	151.421,00		-		-151.421,00	-100%
1370 PRESTAMO A PARTICULARES	-		200.000.000,00		200.000.000,00	#DIV/0!
1380 DEUDORES VARIOS	-		1.700.000,00		1.700.000,00	#DIV/0!
15 P Y EQUIPO Nota 5	742.306.495,49		692.429.680,49		-49.876.815,00	-6,72%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.795.896.722,49		3.664.760.154,49		-131.136.568,00	-3,45%
1524 EQUIPO DE OFICINA	23.931.910,00		23.931.910,00		-	0,00%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION	12.627.224,00		12.627.224,00		-	0,00%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-3.090.149.361,00		-3.008.889.608,00		81.259.753,00	-2,63%

	2.021		2.022		VARIACION	
	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
2 PASIVO	179.590.340,04		221.093.344,71		41.503.004,67	23,11%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	56.813.000,00		66.235.000,00		9.422.000,00	16,58%
2145 IMPUESTOS Nota 7	56.813.000,00		66.235.000,00		9.422.000,00	16,58%
2195 OTRAS OBLIGACIONES	-		-		-	0,00%
22 PROVEEDORES	-		-		0,00	0,00%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-		-		0,00	0,00%
23 CUENTAS POR PAGAR Nota 6	92.166.417,04		75.546.802,71		-16.619.614,33	-18,03%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	85.541.684,00		57.014.387,00		-28.527.297,00	-33,35%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMI	2.290.585,00		8.758.582,64		6.467.997,64	282,37%
2380 ACREEDORES VARIOS	4.334.148,04		9.773.833,07		5.439.685,03	125,51%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS	-		-		-	-
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	-		-		-	-
25 OBLIG. LABORALES Nota 8	29.276.923,00		79.311.542,00		50.034.619,00	170,90%
2505 SALARIOS POR PAGAR	13.020.603,00		46.989.520,00		33.968.917,00	260,89%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.154.902,00		5.214.651,00		4.059.749,00	351,52%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	10.442.167,00		-		-10.442.167,00	-100,00%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	4.659.251,00		27.107.371,00		22.448.120,00	481,80%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.334.000,00		-		-1.334.000,00	-100,00%
28 OTROS PASIVOS Nota 9	1.334.000,00		-		-1.334.000,00	-100,00%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERC	1.334.000,00		-		-1.334.000,00	-100,00%
3 PATRIMONIO Nota 10	1.313.132.819,47		1.536.465.150,84		217.332.331,37	16,48%
31 CAPITAL SOCIAL	500.000.000,00		500.000.000,00		0,00	0,00%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000,00		500.000.000,00		0,00	0,00%
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.414.827,00		9.414.827,00		0,00	0,00%
3405 AJUSTE POR INFLACION	9.414.827,00		9.414.827,00		0,00	0,00%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	264.290.793,88		304.851.331,37		40.560.537,49	15,35%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	545.427.198,59		722.198.992,47		176.771.793,88	32,41%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	545.427.198,59		722.198.992,47		176.771.793,88	32,41%
PASIVO + PATRIMONIO	1.498.723.159,51		1.757.558.495,55		258.835.336,04	17,27%

DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR
Revisor Fiscal TP No. 277012-T
C.C. 1.061.772.746 de Popayán

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

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