



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-003

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En Pesos (\$)

de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,024

VIGILADO SUPERSALUD

4	INGRESOS	2.628.975.079,17
41	OPERACIONALES	2.608.422.274,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES	2.608.422.274,00
4175	DEVOLUCIONES JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-
42	NO OPERACIONALES	20.552.805,17
4210	FINANCIEROS	20.552.805,17
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-
4295	DIVERSOS	-
5	GASTOS	2.873.643.959,68
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.498.038.202,20
5105	GASTOS DE PERSONAL	918.512.220,00
5110	HONORARIOS	9.192.000,00
5115	IMPUESTOS	38.816.577,20
5135	SERVICIOS	92.345.200,00
5140	GASTOS LEGALES	340.537.935,00
5160	DEPRECIACIONES	86.993.160,00
5195	DIVERSOS	11.641.110,00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	1.375.605.757,48
5205	GASTOS DE PERSONAL	366.222.310,00
5210	HONORARIOS	37.956.292,00
5220	ARRENDAMIENTOS	132.000.000,00
5230	SEGUROS	27.822.982,00
5235	SERVICIOS	277.122.076,00
5240	GASTOS LEGALES	184.824,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.887.174,00
5250	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-
5255	GASTOS DE VIAJE	18.082.515,00
5295	DIVERSOS	494.327.584,48
	UTILIDAD OPERACIONAL	- 244.668.880,51
53	NO OPERACIONALES	38.197.579,76
5305	FINANCIEROS	38.197.579,76
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BINES	-
5395	GASTOS DIVERSOS	-
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	- 282.866.460,27

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-003

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA

En Pesos Colombianos (\$)

A 31 de Diciembre de 2,024

VIGILADO SUPERSALUD

1 ACTIVO	1.165.312.352,76
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	28.151.980,27
1105 CAJA	20.031.095,41
1110 BANCOS	8.108.276,57
1120 CUENTAS DE AHORRO	12.608,29
13 DEUDORES	204.507.943,00
1325 C x COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	-
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	33.909.353,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVO	169.348.590,00
1370 PRESTAMO A PARTICULARES	1.250.000,00
1380 DEUDORES VARIOS	-
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	932.652.429,49
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.958.888.955,49
1524 EQUIPO DE OFICINA	23.931.910,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.627.224,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.062.795.660,00

2 PASIVO	872.342.110,99
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	70.846.000,00
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES	70.846.000,00
22 PROVEEDORES	54.975.732,00
2205 NACIONALES	54.975.732,00
23 CUENTAS POR PAGAR	613.577.374,99
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	47.249.231,00
2355 DEUDA CON ACCIONISTA O SOCIOS	378.459.118,00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	165.621.236,00
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	9.848.426,99
2380 ACREEDORES VARIOS	12.399.363,00
25 OBLIGACIONES LABORALES	132.943.004,00
2505 SALARIOS POR PAGAR	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	56.832.269,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.204.435,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	69.906.300,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-
28 OTROS PASIVOS	-
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-
3 PATRIMONIO	292.970.241,77
31 CAPITAL SOCIAL	500.000.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000,00
33 RESERVAS	85.504.007,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	85.504.007,00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
3405 AJUSTES POR INFLACION	-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 282.866.460,27
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	- 282.866.460,27
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9.667.304,96
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.913.246,84
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	- 19.580.551,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.165.312.352,76



FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.

C.C. 10.546.681 Popayán

Representante Legal



ALEJANDRO YANZA NARVAEZ

Contador TP No. 87030 - T

C.C. 76.307.037 de Popayán



DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR

Revisor Fiscal TP No. 277012-T

C.C. 1.061.772.746 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-003

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

En Pesos Colombianos (\$)

de 01 Enero a 31 de Diciembre de 2,023 - 2,024

		VIGILADO SUPERSALUD		VARIACION	
		2.023	2.024	ABSOLUTA	RELATIVA
4 INGRESOS	Nota 10	3.033.296.743,18	2.628.975.079,17	- 404.321.664,01	-13,33%
41 OPERACIONALES		3.033.294.892,00	2.608.422.274,00	- 424.872.618,00	-14,01%
4170 EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR		3.136.151.292,00	2.608.422.274,00	- 527.729.018,00	-16,83%
4175 DEVOLUCIONES JUEGOS DE SUERTE Y -		102.856.400,00	-	102.856.400,00	-100,00%
42 NO OPERACIONALES		1.851,18	20.552.805,17	20.550.953,99	1110154,28%
4210 FINANCIEROS		1.851,18	20.552.805,17	20.550.953,99	1110154,28%
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES		-	-	-	-
4250 RECUPERACIONES		-	-	-	-
4295 DIVERSOS		-	-	-	-
5 GASTOS	Nota 11	3.062.292.121,98	2.911.841.539,44	- 150.450.582,54	-4,91%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRA		1.551.687.901,19	1.498.038.202,20	- 53.649.698,99	-3,46%
5105 GASTOS DE PERSONAL		945.264.130,00	918.512.220,00	- 26.751.910,00	-2,83%
5110 HONORARIOS		8.352.000,00	9.192.000,00	840.000,00	10,06%
5115 IMPUESTOS		30.671.096,19	38.816.577,20	8.145.481,01	26,56%
5135 SERVICIOS		59.205.678,00	92.345.200,00	33.139.522,00	55,97%
5140 GASTOS LEGALES		410.290.825,00	340.537.935,00	- 69.752.890,00	-17,00%
5155 GASTOS DE VIAJE		-	-	-	-
5160 DEPRECIACIONES		91.456.814,00	86.993.160,00	- 4.463.654,00	-4,88%
5195 DIVERSOS		6.447.358,00	11.641.110,00	5.193.752,00	80,56%
52 OPERACIONALES DE VENTA		1.466.154.692,95	1.375.605.757,48	- 90.548.935,47	-6,18%
5205 GASTOS DE PERSONAL		331.633.100,00	366.222.310,00	34.589.210,00	10,43%
5210 HONORARIOS		45.634.898,00	37.956.292,00	- 7.678.606,00	-16,83%
5215 IMPUESTOS		-	-	-	-
5220 ARRENDAMIENTOS		55.000.000,00	132.000.000,00	77.000.000,00	140,00%
5230 SEGUROS		31.009.448,00	27.822.982,00	- 3.186.466,00	-10,28%
5235 SERVICIOS		292.050.992,00	277.122.076,00	- 14.928.916,00	-5,11%
5240 GASTOS LEGALES		-	184.824,00	184.824,00	Indeterm
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION		22.021.492,00	21.887.174,00	- 134.318,00	-0,61%
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES		40.000,00	-	- 40.000,00	-100,00%
5255 GASTOS DE VIAJE		55.170.782,00	18.082.515,00	- 37.088.267,00	-67,22%
5295 DIVERSOS		633.593.980,95	494.327.584,48	- 139.266.396,47	-21,98%
53 NO OPERACIONALES		44.449.527,84	38.197.579,76	- 6.251.948,08	-14,07%
5305 FINANCIEROS		44.449.527,84	38.197.579,76	- 6.251.948,08	-14,07%
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIROS DE BIENES		-	-	-	-
5395 DIVERSOS		-	-	-	-
59 GANANCIAS Y PERDIDAS	Nota 12	- 28.995.379	- 282.866.460	- 253.871.081,47	875,56%
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS		- 28.995.378,80	- 282.866.460,27	- 253.871.081,47	875,56%

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-003

DIVERTIR S.A. N.I.T. 817.007.129-7
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
En Pesos Colombianos (\$)
A 31 de Diciembre de 2.023 Y 2.024

VIGILADO SUPERSALUD

		VARIACION		VARIACION	
		2.023	2.024	ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO		1.522.680.322,19	1.165.312.352,76	-357.367.969,43	-23,47%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	Nota 3	116.866.488,26	28.151.980,27	-88.714.507,99	-75,91%
1105 CAJAS		54.710.397,00	20.031.095,41	-34.679.301,59	-63,39%
1110 BANCOS		62.031.425,91	8.108.276,57	-53.923.149,34	-86,93%
1120 CUENTAS DE AHORRO		124.665,35	12.608,29	-112.057,06	-89,89%
13 DEUDORES	Nota 4	379.586.495,44	204.507.943,00	-175.078.552,44	-46,12%
1325 SOCIOS Y ACCIONISTAS		151.108.503,44	-	-151.108.503,44	-100,00%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		46.809.689,00	33.909.353,00	-12.900.336,00	-27,56%
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y		172.168.303,00	169.348.590,00	-2.819.713,00	-1,64%
1360 RECLAMACIONES		-	-	-	-
1370 PRESTAMO A PARTICULARES		9.500.000,00	1.250.000,00	-8.250.000,00	-86,84%
1380 DEUDORES VARIOS		-	-	-	-
15 P.P.YEQUIPO	Nota 5	1.026.227.338,49	932.652.429,49	-93.574.909,00	-9,12%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.090.014.626,49	3.958.888.955,49	-131.125.671,00	-3,21%
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		3.100.346.422,00	3.062.795.600,00	-37.550.762,00	-1,21%
2 PASIVO		901.832.620,15	872.342.110,99	-29.490.509,16	-3,27%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		67.410.126,00	70.846.000,00	3.435.874,00	5,10%
2145 IMPUESTOS	Nota 7	67.410.126,00	70.846.000,00	3.435.874,00	5,10%
2195 OTRAS OBLIGACIONES		-	-	-	0,00%
22 PROVEEDORES		345.421.459,00	54.975.732,00	-290.445.727,00	-84,10%
2205 PROVEEDORES NACIONALES		345.421.459,00	54.975.732,00	-290.445.727,00	-84,10%
23 CUENTAS POR PAGAR	Nota 6	281.395.226,15	613.577.374,99	332.182.148,84	118,05%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		92.174.515,00	47.249.231,00	-44.925.284,00	-48,74%
2355 DEUDA CON ACCIONISTA O SOCIOS		-	378.459.118,00	378.459.118,00	Indeterminado
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR		165.621.236,00	165.621.236,00	-	0,00%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		11.220.231,64	9.848.426,99	-1.371.804,65	-12,23%
2380 ACREEDORES VARIOS		12.379.243,51	12.399.363,00	20.119,49	0,16%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		-	-	0,00	0,00%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		-	-	-	0,00%
25 OBLIG. LABORALES	Nota 8	207.605.809,00	132.943.004,00	-74.662.805,00	-35,96%
2505 SALARIOS POR PAGAR		92.607.000,00	-	-92.607.000,00	-100,00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		54.573.793,00	56.832.269,00	2.258.476,00	4,14%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		5.935.150,00	6.204.435,00	269.285,00	4,54%
2520 PRIMA DE SERVICIOS		-	-	-	0,00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		49.750.828,00	69.906.300,00	20.155.472,00	40,51%
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES		4.739.038,00	-	-4.739.038,00	-100,00%
28 OTROS PASIVOS		-	-	0,00	0,00%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		-	-	-	0,00%
3 PATRIMONIO	Nota 9	620.847.702,04	292.970.241,77	-327.877.460,27	-52,81%
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%
33 RESERVAS		85.504.007,00	85.504.007,00	0,00	0,00%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		85.504.007,00	85.504.007,00	-	0,00%
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		9.414.827,00	-	-9.414.827,00	-100,00%
3405 AJUSTE POR INFLACION		9.414.827,00	-	-9.414.827,00	-100,00%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		28.995.378,80	-282.866.460,27	-253.871.081,47	-875,56%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	-	-	0,00%
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO		28.995.378,80	-282.866.460,27	-253.871.081,47	-875,56%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54.924.246,84	9.667.304,96	-45.256.941,88	-82,40%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		54.924.246,84	9.913.246,84	-45.011.000,00	-81,95%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-	19.580.551,80	19.580.551,80	Indeterminado
PASIVO + PATRIMONIO		1.522.680.322,19	1.165.312.352,76	-357.367.969,43	-23,47%

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 87030-T
C.C. 76.307.037 de Popayán

DIVERTIR S.A.



DIVERTIR S.A.

Nit: 817.007.129-7

divertir12345@hotmail.com

Calle 6 No. 7-67 Centro

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

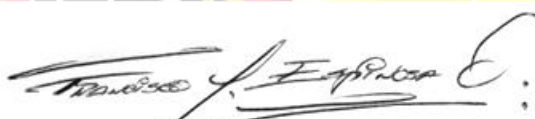
Popayán – Cauca- Colombia

FNC-003

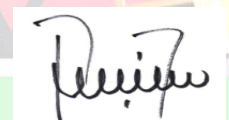
DIVERTIR S.A.
NIT 817,007,129-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO 2,023	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 2,024
Capital suscrito y pagado	500.000.000	0	0	500.000.000
Reserva legal	85.504.007	0	0	85.504.007
Utilidad Acumulada	54.924.247	0	45.011.000	9.913.247
Perdida Acumulada		0	19.580.552	- 19.580.552
Utilidad de Ejercicio	- 28.995.379	0	253.871.081	- 282.866.460
Revalorizacion de Patrimonio	9.414.827	0	9.414.827	-
TOTALES	620.847.702	-	327.877.460	292.970.242


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



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-003

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -CAMBIOS ES LA SITUACION FINANCIERA			
A DICIEMBRE 31 DE 2.024			
(Expresado en pesos colombianos)			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad del ejercicio			-282.866.460
Partidas que no tienen efecto en el efectivo			
(+) Depreciación y amortizaciones			-37.550.762
Variacion en partidas relacionadas con las actividades de operación			
(+) Incremento obligaciones laborales			0
(+) Incremento impuestos por pagar			0
(+) Incremento cuentas por pagar			
(+) Disminución cuentas por cobrar			175.078.552
(+) Disminución en inventarios			0
(-) Disminución de cuentas por pagar largo plazo			29.490.509
(-) Disminución obligaciones laborales			0
(-) Incremento cuentas por cobrar			
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			-174.829.179
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
(+) Venta de inversiones			0
(+) Venta de propiedades, planta y equipo			131.125.671
(-) Adquisición de inversiones			
(-) Adquisición de propiedades, planta y equipo			
(-) Adquisición de otros activos			0
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			131.125.671
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
(+) Capitalización			
(+) Incremento en deudas con accionistas			0
(+) Crèditos Bancarios			0
(+) Inversiones por pagar			0
(-) Pago de obligaciones financieras			45.011.000
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION			-45.011.000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA			-88.714.508
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO			116.866.488
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			28.151.980
			
FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ORDOÑEZ.		DANIEL EDUARDO CARABALI PALECHOR	
C.C. 10.546.681 Popayán		Revisor Fiscal TP No. 277012-T	
Representante Legal		C.C. 1.061.772.746 de Popayán	
			
ALEJANDRO YANZA NARVAEZ			
Contador T.P. 87030-T			