

Naranpark

Código	Descripcion	Importe
1010101	Caja	1.034.170
1010102	Caja en M/E	1.245
1010103	Caja en Dólares	138.415
1010105	Caja en Reales	952
1010201	Fondo fijo	104.678
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010501	Depósitos en tránsito	74.729
1010604	Banco BBVA cc	420.893
1010616	Banco BROU cc	17.711
1010617	Banco BROU cc en Dólares	31.167
1010618	Banco NBC cc	13.031.769
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	31.558.542
1010638	Banco NBC en dólares cc	3.922.507
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1062203	Otros créditos en Dólares	-5.428
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	13.742.826
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	5.274.805
1030504	Deudores Valoración ME	-126.181
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	830.218
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-588.154
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	171.967
1030903	Valores a depositar en Dólares	-18
1032004	Clientes consumidor final	-4.141
1040103	IVA C/F Alícuota general	53.229
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorratableable	32.473
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	7.150
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorratab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	31.274
1040110	IVA Percepciones recibidas	10.726
1040112	IVA Importaciones	-23.703
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-10.774
1040114	IVA Resguardos	8.563
1040302	IR Anticipos	470.325
1040401	IP Anticipos	2.444.249
1040402	ICOSA Anticipos	33.958
1040601	Certificados de crédito no endosables	315.167
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	28.911.579
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	29.123.594
1060101	Anticipos al personal	175.447
1060201	Préstamos al personal	-74.953
1060501	Anticipos a proveedores	1.084.625
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	5.570
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070

Naranpark

1061301	Garantías otorgadas	507.905
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	22.675
1070101	Gastos a devengar	0
1061501	Gastos a recuperar	200.820
1070201	Seguros a devengar	287.753
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	135.843
1090102	Alimentos	116.964
1090202	Bebidas	61.491
1090203	Bebidas no alcohólicas	27.772
1090205	Artículos de drugstore	0
1090206	Artículos de kiosco	4.730
1090302	Insumos de operaciones	150.247
1090307	Descartables	41.314
1090312	Amenities y varios habitaciones	24.913
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-50.235.971
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-66.768.912
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.019.272
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.540.500
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-54.231
1100701	Ropa de cama V.O.	120.424
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-93.663
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-24.383
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-100.567
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	21.618
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-20.776
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.474.378
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-19.746.695
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-438.046
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	2.286.996
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.263.176
1101201	Cartelería V.O.	234.441
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-165.598
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-315.622
1101401	Equipos varios V.O.	1.513.281
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.113.527
1110301	Licencias software V.O.	4.495.880

Naranpark

1110302	Licencias software Amort.Acum.	-3.152.011
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-3.417.613
2010202	Proveedores del exterior en M/E	-12.126
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-111.062
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-3.870.138
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.067.608
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-128.858
2010603	Cheques diferidos en Dólares	-393.248
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	78.033
2010901	Facturas a recibir	-3.670.617
2020101	Sueldos a pagar	-650.202
2020202	Cargas sociales a pagar	-535.187
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2060801	Propinas empleados a pagar	-24.636
2020301	Cuota sindical a pagar	-17.793
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-30.472
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-166.408
2020404	Retenciones cooperativas	-66.524
2020405	Tickets a pagar	120.878
2020501	Provisión S.A.C.	-109.078
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-2.075.501
2020505	Provisión gratificaciones	-110.000
2020507	Provisión licencias	-2.093.741
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030101	IVA Saldo a pagar	-51.885
2030102	IVA D/F Alícuota general	-31.195
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	28.776
2030301	IR Saldo a pagar	-21.729
2030302	IR Provisión del impuesto	-609.965
2030405	I.Patrimonio Provisión	-2.019.004
2030408	ICOSA Provisión	-33.140
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	193.606
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.379
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-101.306
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	185.367
2061901	Depósitos pendientes	-1.327.129
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-558.059
2070301	Provisión Facturas a recibir	-2.974.791
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-522.112
2071001	Provisión para uniformes	-569.303
2071002	Provisión para capacitaciones	-337.822

Naranpark

2071004	Provisión para otros gastos del persona	0
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-18.275
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscrito Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.390
3040201	Resultado del ejercicio	27.090.976
4010101	Ingresos Slots	-29.938.525
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-451.486
4010201	Gastronomía	-2.276.211
4010202	Hotel	-14.226.315
4010305	Alquileres	-14.000
4010315	Alquiler locales comerciales	-89.507
4010306	Eventos	0
4010307	Torneos	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
4010314	Otros ingresos	-4.611
4020102	Intereses financieros	-275.378
4020106	Diferencia de cotización	-4.081.960
4020107	Diferencia de caja	0
5020101	CMV Materias primas	1.691.619
5020102	CMV Alimentos	653.525
5020106	Ajuste de Inventario	0
5020107	Diferencia de precio	613
5020201	CMV Bebidas	470.006
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	385.175
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	5.123
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	193.980
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	226.308
5030101	Sueldos	10.136.467
5030202	Cargas sociales	1.290.686
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	166.864
5030305	Otras cotribuciones	2.832
5030402	Tikets	360.488
5030501	S.A.C.	1.004.648
5030502	Cargas sociales s/SAC	-22.695
5030503	Vacaciones	682.225
5030505	Gratificaciones	167.658
5030507	Licencias	702.870
5030512	Indemnizaciones	0
5030509	Despidos	2.201.822
5030511	Juicios laborales	0
5030601	Uniformes	216.055
5030602	Capacitaciones	75.553
5030605	Otros gastos del personal	158.560
5030701	Comedor	881.862
5040104	Honorarios Auditoría	113.222
5040105	Honorarios por servicios de terceros	777.910

Naranpark

5040106	Asesoramiento jurídico y contable	890.808
5040107	Escribanía y certificaciones	5.989
5040109	Asistencia médica	111.048
5040115	Sistema CAS	890.352
5040116	Gastos bancarios	440.200
5040123	Suscripciones	13.495
5040125	Mensajería	2.705
5040124	Servicios postales	0
5040126	Librería y útiles de oficina	17.420
5040127	Insumos de computación	22.524
5040131	Viáticos y alojamientos	868.466
5040132	Gastos varios	40.212
5040133	Gastos no deducibles	22.095
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	100.767
5040201	Fletes	35.375
5040202	Fumigación	154.357
5040204	Desagote de cloacas	20
5040206	Bromotalogía	0
5040207	Limpieza	2.423
5040208	Insumos de limpieza	663.878
5040209	Seguridad	452.725
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	555.597
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	121.475
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	13.880
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	638.062
5040219	Mantenimiento instalaciones	579.628
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	976.073
5040223	Mantenimiento equipos varios	11.174
5040222	Mantenimiento rodados	250
5040226	Insumos Instituto estatal	13.173
5040227	Insumos de slots	536.840
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	5.135
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	2.476
5040233	Artículos de ferretería	10.487
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.486.953
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	624.368
5040237	Otros gastos de operación	9.330
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	56.500
5040303	Publicidad televisiva	0
5040304	Publicidad web	34.181
5040305	Publicidad en vía pública	252.000
5040306	Publicidad	24.700
5040308	Agencia de publicidad	765.881
5040310	Atenciones al público	0

Naranpark

5040311	Promotoras	0
5040313	Folletería	6.300
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	181.065
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	1.170
5040318	Artistas	0
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	18.942
5040328	Gastos varios de comercialización	323.254
5040330	Otros gastos de comercialización	252
5050101	Telefonía móvil	80.160
5050102	Telefonía fija	32.442
5050103	Internet	204.131
5050104	Electricidad	4.993.790
5050106	Agua	86.092
5050107	Televisión por cable	152.830
5050108	Canon por uso de espacio público	216.458
5060103	Seguro de responsabilidad civil	105.508
5060104	Seguro todo riesgo operativo	300.783
5060106	Seguro de vida	10.886
5060107	Seguro de caución	35.774
5060108	Seguro automotor	16.997
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	0
5060114	Otros Impuestos	247.249
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	158.225
5070401	Impuesto al Patrimonio	1.013.004
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	14.202
5070507	Impuestos sobre inmuebles	543.795
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	3.893.840
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	695.185
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	4.648
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	76.932
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	1.442.448
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	116.457
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	29.910
5081001	Amortización Cartelería V.O.	41.865
5081101	Amortización Rodados V.O.	55.698
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	194.443
5090301	Amortización Licencias software V.O.	206.833
5100102	Intereses financieros	210
5100103	Intereses financieros por leasings	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	8.354

Naranpark

5100107	Diferencia de cotización	2.362.076
5100109	Intereses fiscales	0
5100108	Diferencia de caja	0
TOTAL PATRIMONIO		<u>331.682.572</u>