

SUPERDEPORTE S. A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR NO AUDITADO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021**

| ACTIVOS | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3,253,689 | 5,910,456 |
| Inversiones al costo amortizado | 298,553 | 285,892 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 12,890,685 | 10,258,493 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 29,110,060 | 26,237,179 |
| Cuentas por cobrar empleados | 274,670 | 319,996 |
| Anticipo proveedores | 4,895,478 | 7,326,364 |
| Inventarios | 43,583,235 | 39,770,088 |
| Impuestos a recuperar | 1,151,661 | 2,665,655 |
| Otros activos | 15,965,949 | 2,859,710 |
| Total activos corrientes | 111,423,980 | 95,633,833 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES: | | |
| Propiedades y equipo | 12,562,581 | 12,336,408 |
| Propiedades de Inversión | 69,427,691 | 66,162,546 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 19,166,916 | 22,965,593 |
| Activos intangibles | 2,588,534 | 2,790,141 |
| Impuestos diferidos | 3,023,613 | 3,486,488 |
| Activos de derecho de Uso | 19,004,663 | 19,219,417 |
| Otros activos | 3,504,822 | 4,230,356 |
| Total activos no corrientes | 129,278,820 | 131,190,949 |
| Total del activo | 240,702,800 | 226,824,782 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| PASIVOS CORRIENTES: | | |
| Préstamos y obligaciones financieras | | |
| Obligaciones financieras | 65,654,699 | 64,296,707 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 38,771,306 | 33,947,863 |
| Proveedores | 20,754,485 | 21,921,888 |
| Pasivos por Arrendamientos | 9,645,411 | 7,855,349 |
| Impuestos por pagar | 3,624,932 | 3,270,677 |
| Obligaciones Sociales | 4,179,666 | 2,534,679 |
| Dividendos por pagar | 7,715 | 9,572 |
| Pasivos Diferidos | 146,971 | 118,193 |
| Otras cuentas por pagar | 4,284,711 | 4,915,336 |
| Total pasivos corrientes | 147,069,895 | 138,870,263 |
| PASIVOS NO CORRIENTES: | | |
| Obligaciones financieras | 10,061,372 | 12,520,758 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 273,638 | 267,511 |
| Beneficios a empleados | 11,763,211 | 10,958,202 |
| Pasivos por Arrendamientos | 10,791,342 | 13,950,175 |
| Total pasivos no corrientes | 32,889,563 | 38,053,984 |
| Total pasivos | 179,959,458 | 176,924,247 |
| PATRIMONIO: | | |
| Capital social | 39,764,170 | 34,397,865 |
| Aporte futura capitalización | - | 1,001,867 |
| Prima por emisión de acciones | 3,282,830 | 3,282,830 |
| Reserva legal | 6,725,520 | 7,007,818 |
| Resultados acumulados | 128,014 | (21,252) |
| Resultado del ejercicio | 10,842,807 | 4,231,407 |
| Total patrimonio | 60,743,342 | 49,900,535 |
| Total pasivos y patrimonio | 240,702,800 | 226,824,782 |

Fernando Corral J.
Gerente General

Elena Asimbaya Y
Contador
Mat.30356

SUPERDEPORTE S. A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PRELIMINAR NO AUDITADO)
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Ventas | 238,905,154 | 188,893,167 |
| Costo de ventas | <u>(127,672,232)</u> | <u>(98,546,582)</u> |
| Utilidad Bruta | 111,232,921 | 90,346,585 |
| Gastos operativos: | | |
| De ventas | (61,201,026) | (52,972,922) |
| De administración | (28,486,682) | (22,207,689) |
| Otros ingresos, neto | <u>1,982,241</u> | <u>46,620</u> |
| Utilidad operacional | 23,527,454 | 15,212,594 |
| Gastos financieros, netos | (7,493,689) | (7,004,383) |
| Gastos financieros, Arriendos NIIF16 | <u>(2,226,888)</u> | <u>(2,288,078)</u> |
| Utilidad antes de impuesto a la renta | 13,806,877 | 5,920,133 |
| Impuesto a la renta Corriente | (2,895,582) | (1,792,997) |
| Impuesto a la renta Diferido | <u>(462,874)</u> | <u>722,240</u> |
| Utilidad neta del período | <u>10,448,421</u> | <u>4,849,376</u> |
| Otros resultados integrales: | | |
| Ganancias (pérdidas) actuariales | <u>394,386.52</u> | <u>(617,969)</u> |
| Utilidad neta y resultado integral del período | <u><u>10,842,807</u></u> | <u><u>4,231,407</u></u> |

Fernando Corral J.
Gerente General

Elena Asimbaya Y
Contador
Mat.30356