

**ANEXO No. 1
 LOTERIA SANTANDER
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	Período Actual 2016	Período Anterior 2015	Código	PASIVO	Período Actual 2016	Período Anterior 2015
	CORRIENTE (1)	\$ 26.838.940	\$ 21.570.252		CORRIENTE (4)	\$ 28.202.488	\$ 22.973.217
11	Efectivo	\$ 6.913.672	\$ 6.598.304	21	Depósitos y exigibilidades	\$ -	\$ -
12	Inversiones	\$ 16.020.272	\$ 12.879.644	22	Deuda pública	\$ 557.175	\$ 29.008
13	Rentas por cobrar	\$ -	\$ -	23	Obligaciones financieras	\$ 3.664.510	\$ 2.814.873
14	Deudores	\$ 3.783.868	\$ 1.882.796	24	Cuentas por pagar	\$ 435.865	\$ 396.155
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales		
19	Otros activos	\$ 121.128	\$ 209.508	26	Bonos y títulos emitidos	\$ 23.368.656	\$ 19.653.651
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -	27	Pasivos estimados	\$ 176.282	\$ 79.530
		\$ -	\$ -	29	Otros pasivos	\$ -	\$ -
	NO CORRIENTE (2)	\$ 15.350.235	\$ 17.189.686		NO CORRIENTE (5)	\$ -	\$ -
12	Inversiones	\$ 167.900	\$ 167.899	22	Deuda pública	\$ -	\$ -
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
14	Deudores	\$ 145.940	\$ 145.940	24	Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 538.157	\$ 574.486	25	Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
17	Bienes de beneficio y uso público			26	Bonos y títulos emitidos	\$ -	\$ -
18	Recursos naturales y del ambiente			27	Pasivos estimados	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 14.498.238	\$ 16.301.361	29	Otros pasivos	\$ -	\$ -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -		Participación de terceros	\$ -	\$ -
					Participación patrimonial del sector público	\$ -	\$ -
				3	PATRIMONIO (7)	\$ 13.986.687	\$ 15.786.721
				31	Hacienda pública	\$ -	\$ -
				32	Patrimonio institucional	\$ 13.986.687	\$ 15.786.721
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 42.189.175	\$ 38.759.938		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 42.189.175	\$ 38.759.938
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	\$ 650.418	\$ 785.264
81	Derechos contingentes	\$ 3.988.040	\$ 2.236.856	91	Responsabilidades contingentes	\$ 650.418	\$ 785.264
82	Deudoras fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreedoras fiscales	\$ -	\$ -
83	Deudoras de control	\$ 1.029.132	\$ 1.123.635	93	Acreedoras de control	\$ -	\$ -
84	Deudoras fiduciarias	\$ -	\$ -	94	Acreedoras fiduciarias	\$ -	\$ -
89	Deudoras por contra (cr)	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491	99	Acreedoras por contra (db)	\$ 650.418	\$ 785.264

LILIAN SALGUERO
Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA
T.P.24382-T
Contadora

ANEXO No.1A
LOTERIA SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual	Período Actual
		2016	2015			2016	2015
		\$ 26.838.940	\$ 21.570.252			\$ 28.202.488	\$ 22.893.687
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	\$ 6.913.672	\$ 6.598.304	21	Depósitos y exigibilidades	\$ -	\$ -
1105	Caja	\$ -	\$ 144	2105	Operaciones de banca central	\$ -	\$ -
1110	Bancos y corporaciones	\$ 6.882.057	\$ 6.566.639	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	\$ -	\$ -
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	\$ -	\$ -	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	\$ -	\$ -
1120	Fondos en tránsito	\$ -	\$ -				
1125	Fondos especiales	\$ 31.615	\$ 31.521				
12	Inversiones	\$ 16.020.272	\$ 12.879.644	22	Deuda pública	\$ -	\$ -
1201	Liquidez	\$ 16.020.272	\$ 12.879.644	2205	Interna	\$ -	\$ -
1210	De renta variable entre entidades públicas	\$ -	\$ -	2210	Externa	\$ -	\$ -
1215	De renta variable en empresas privadas	\$ -	\$ -				
1280	Provisión para protección de inversiones	\$ -	\$ -				
13	Rentas por cobrar	\$ -	\$ -	23	Obligaciones financieras	\$ 557.175	\$ 29.008
1305	Vigencia actual	\$ -	\$ -	2305	Obligaciones financieras nacionales	\$ 557.175	\$ 29.008
1310	Vigencia anterior	\$ -	\$ -	2310	Obligaciones financieras del exterior	\$ -	\$ -
1315	Difícil recaudo	\$ -	\$ -				
1380	Provisión para rentas por cobrar	\$ -	\$ -	24	Cuentas por pagar	\$ 3.664.510	\$ 2.814.873
14	Deudores	\$ 3.783.868	\$ 1.882.796	2405	Proveedores nacionales	\$ -	\$ -
1407	Cuentas por cobrar	\$ 2.541.904	\$ 976.364	2406	Proveedores del exterior	\$ -	\$ -
1410	Aportes por cobrar	\$ -	\$ -	2410	Contratistas	\$ -	\$ -
1415	Préstamos concedidos	\$ -	\$ -	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	\$ -	\$ -
1420	Avances y anticipos entregados	\$ 6.534	\$ -	2420	Aportes por pagar a afiliados	\$ -	\$ -
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	\$ -	\$ -	2425	Acreedores	\$ 1.308.136	\$ 1.003.412
1425	Depósitos entregados	\$ -	\$ -	2430	Subsidios asignados	\$ -	\$ -
1470	Otros deudores	\$ 1.235.430	\$ 906.432	2435	Gastos financieros por pagar	\$ -	\$ -
1475	Deudas de difícil cobro	\$ -	\$ -	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 49.852	\$ 38.137
1480	Provisión para deudores	\$ -	\$ -	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	\$ -	\$ -
15	Inventarios	\$ -	\$ -	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ -	\$ -
1505	Mercancías procesadas	\$ -	\$ -	2445	Impuesto al valor agregado	\$ -	\$ -
1510	Mercancías en existencia	\$ -	\$ -	2450	Avances y anticipos recibidos	\$ -	\$ -
1515	Materias primas y suministros	\$ -	\$ -	2455	Depósitos recibidos de terceros	\$ 13.650	\$ 14.162
1519	Banco de órganos y tejidos	\$ -	\$ -	2460	Créditos judiciales	\$ -	\$ -
1520	Productos en proceso	\$ -	\$ -	2465	Premios por pagar	\$ 2.271.674	\$ 1.737.964
1525	En tránsito	\$ -	\$ -	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 21.198	\$ 21.198
1530	En poder de terceros	\$ -	\$ -	2470	F S P	\$ -	\$ -
1580	Provisión para protección de inventarios	\$ -	\$ -	25	Obligaciones laborales	\$ 435.865	\$ 396.155
19	Otros activos	\$ 121.128	\$ 209.508	2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 435.865	\$ 396.155
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -	2510	Pensiones por pagar	\$ -	\$ -
1910	Cargos diferidos	\$ 121.128	\$ 209.508	26	Bonos y títulos emitidos	\$ -	\$ -
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ -	\$ -	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	\$ -	\$ -
1920	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	2610	Bonos	\$ -	\$ -
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	2615	Bonos y títulos pensionales	\$ -	\$ -
1926	Bienes en proceso de titularización	\$ -	\$ -	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	\$ -	\$ -
1930	Bienes recibidos en dación de pago	\$ -	\$ -	2690	Otros bonos y títulos emitidos	\$ -	\$ -
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	\$ -	\$ -	27	Pasivos estimados	\$ 23.368.656	\$ 19.653.651
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	\$ -	\$ -	2705	Provisión para obligaciones fiscales	\$ -	\$ -
1941	Bienes adquiridos en leasing	\$ -	\$ -	2710	Provisión para contingencias	\$ 23.368.656	\$ 19.653.651
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	\$ -	\$ -	2715	Provisión para prestaciones sociales	\$ -	\$ -
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	\$ -	\$ -	2720	Pensiones de jubilación	\$ -	\$ -
1945	Capital garantía otorgado	\$ -	\$ -	2725	Provisión para seguros	\$ -	\$ -
1950	Responsabilidades	\$ -	\$ -	2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ -
1955	Provisión para responsabilidades	\$ -	\$ -	29	Otros pasivos	\$ 176.282	\$ -
1960	Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -	2905	Recaudos a favor de terceros	\$ 176.282	\$ -
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -	2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ -	\$ -
1970	Intangibles	\$ -	\$ -	2915	Créditos deiferidos	\$ -	\$ -
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ -	\$ -	2920	Capital garantía emitido	\$ -	\$ -
1995	Principal y subalterna	\$ -	\$ -	2996	Bienes en Investigación	\$ -	\$ -
1999	Valorizaciones	\$ -	\$ -				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -				

ANEXO No.1A
LOTERIA SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Actual			Actual	Actual
		2016	2015			2016	2015
		\$	\$			\$	\$
	NO CORRIENTE (2)	15.350.235	17.189.686		NO CORRIENTE (5)	-	79.530
12	Inversiones	167.899	167.899	22	Deuda pública	-	-
1207	Inversi No controlantes	43142	43142	2205	Interna	-	-
1208	Inversiones	119.757	119.757	2210	Externa	-	-
1216	Inversiones Entidades en liquidacion	5.000	5.000			-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1310	Vigencia anterior	-	-	2310	Obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Difícil recaudo	-	-	2301	Adm. De Liquidez	-	-
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-			-	-
14	Deudores	145.941	145.940	24	Cuentas por pagar	-	-
1405	Cuentas por cobrar	-	-	2405	Proveedores nacionales	-	-
1410	Aportes por cobrar	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	2410	Contratistas	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	-	-	2420	Aportes por pagar a afiliados	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	2425	Acreedores	-	-
1470	Otros deudores	11.835	11.834	2430	Subsidios asignados	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	235.637	235.637	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1480	Provisión para deudores	101.531	101.531	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	538.157	574.486	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1605	Terrenos	26.429	26.429	2445	Impuesto al valor agregado	-	-
1610	Semovientes	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2460	Créditos judiciales	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1630	Equipos y materiales en depósito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-			-	-
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	25	Obligaciones laborales	-	-
1640	Edificaciones	162.271	162.271	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1643	Vías de comunicación y acceso	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	-
1645	Plantas y ductos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1650	Redes, líneas y cables	63.522	63.522	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1655	Maquinaria y equipo	64.307	64.307	2610	Bonos	-	-
1660	Equipo médico y científico	-	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	440.997	440.997	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1670	Equipos de comunicación y computación	654.738	652.979	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	215.272	215.272			-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
1685	Depreciación acumulada	1.089.379	1.051.291	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-	2710	Provisión para contingencias	-	-
1690	Depreciación diferida	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1695	Provisiones	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1704	Materiales en tránsito	-	-	29	Otros Pasivos	-	79.530
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	-	79.530
1710	Bienes de uso público	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1715	Bienes históricos y culturales	-	-	2915	Créditos diferidos	-	-
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-	-	2920	Capital garantía emitido	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-			-	-
1805	Recursos renovables	-	-	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-	-
1810	Amort. acum. de recursos renovables	-	-	Participación de terceros	-	-	-
1815	Recursos no renovables	-	-	Participación patrimonial del sector público	-	-	-
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	-	-			-	-
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	-	-			-	-
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	-	-			-	-

ANEXO No.1A
LOTERIA SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2016	Período Actual 2014	Código	PASIVO	Período Actual 2016	Período Actual 2015
	19 Otros activos	\$ 14.498.238	\$ 16.301.361		PATRIMONIO (7)	\$ 13.986.687	\$ 15.786.721
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ -	31	Hacienda pública	\$ -	\$ -
1910	Cargos diferidos	\$ -	\$ -	3105	Capital fiscal	\$ -	\$ -
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ -	\$ -	3110	Resultados del ejercicio	\$ -	\$ -
1920	Bienes entregados a terceros	\$ 247.224	\$ 247.224	3115	Superávit por valorización	\$ -	\$ -
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	3120	Superávit por donación	\$ -	\$ -
1926	Bienes en proceso de titularización	\$ -	\$ -	3125	Patrimonio público incorporado	\$ -	\$ -
1930	Bienes recibidos en dación de pago	\$ -	\$ -	3130	Revalorización hacienda pública	\$ -	\$ -
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	\$ -	\$ -	3135	Ajustes por inflación	\$ -	\$ -
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	\$ -	\$ -				
1941	Bienes adquiridos en leasing	\$ -	\$ -	32	Patrimonio institucional	\$ 13.986.687	\$ 15.786.721
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	\$ -	\$ -	3205	Capital autorizado y pagado	\$ -	\$ -
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	\$ -	\$ -	3208	Capital fiscal	\$ 936.665	\$ 936.665
1945	Capital garantía otorgado	\$ -	\$ -	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	\$ -	\$ -
1950	Responsabilidades	\$ -	\$ -	3215	Reservas	\$ 29.215	\$ 49.034
1955	Provisión para responsabilidades	\$ -	\$ -	3220	Dividendos y participac. decretados	\$ -	\$ -
1965	Bienes en Investigación	\$ -	\$ -	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	\$ 1.329.895	\$ -
1966	Provisión de bienes de arte y cultura	\$ -	\$ -	3230	Resultados del ejercicio	\$ 2.980	\$ 1.317.865
1970	Intangibles	\$ 363.484	\$ 363.484	3235	Superávit por donación	\$ -	\$ -
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ 240.618	\$ 208.661	3240	Superávit por valorización	\$ 14.128.148	\$ 15.899.313
1995	Principal y subalterna	\$ -	\$ -	3245	Revalorización del patrimonio	\$ 189.459	\$ 189.459
1999	Valorizaciones	\$ 14.128.148	\$ 15.899.314	3250	Ajustes por inflación	\$ -	\$ -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -	3255	Patrimonio institucional incorporado	\$ 30.115	\$ 30.115
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 42.189.175	\$ 38.759.938	3258	Efecto del Patrimonio	\$ -	\$ -
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	\$ -	\$ -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 42.189.175	\$ 38.759.938
81	Derechos contingentes	\$ 3.988.040	\$ 2.236.856	91	Responsabilidades contingentes	\$ 650.418	\$ 785.264
82	Deudoras fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreedoras fiscales	\$ -	\$ -
83	Deudoras de control	\$ 1.029.132	\$ 1.123.635	93	Acreedoras de control	\$ -	\$ -
84	Deudoras fiduciarias	\$ -	\$ -	94	Acreedoras fiduciarias	\$ -	\$ -
89	Deudoras por contra (cr)	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491	99	Acreedoras por contra (db)	\$ 650.418	\$ 785.264

LILIAN SALGUERO
Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA
T.P.24382-T
Contadora

Anexo No. 2
LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 2016	Período Actual 2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 27.018.690	\$ 23.283.485
41	Ingresos fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de bienes	\$ -	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 27.018.690	\$ 23.283.485
44	Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	\$ -	\$ -
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$ -	\$ -
	COSTO DE VENTAS (2)	\$ 25.083.570	\$ 21.370.802
64	Costo de ventas de bienes y servicios	\$ 25.083.570	\$ 21.370.802
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4.985.417	\$ 4.746.210
51	De administración	\$ 4.481.248	\$ 4.656.551
52	De operación	\$ -	\$ -
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ 504.169	\$ 89.659
54	Transferencias	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ (3.050.297)	\$ (2.833.527)
	OTROS INGRESOS (5)	\$ 3.053.277	\$ 1.515.662
48	Otros ingresos	\$ 3.053.277	\$ 1.515.662
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	\$ -	\$ -
	OTROS GASTOS (7)	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	\$ 2.980	\$ (1.317.865)
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	\$ -	\$ -
49	Corrección monetaria	\$ -	\$ -
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 2.980	\$ (1.317.865)

LILIAN SALGUERO
Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora
T.P.24382-T

Anexo No. 2A
LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2016	Período Actual 2015
INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 27.018.690	\$ 23.283.485
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
4105	Tributarios	\$ -	\$ -
4110	No tributarios	\$ -	\$ -
4115	Rentas parafiscales	\$ -	\$ -
4120	Ingresos por fondos especiales	\$ -	\$ -
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ -	\$ -
4205	Bienes producidos	\$ -	\$ -
4210	Bienes comercializados	\$ -	\$ -
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	\$ -	\$ -
43	Venta de Servicios	\$ 27.018.690	\$ 23.283.485
4305	Servicios educativos	\$ -	\$ -
4310	Servicios de previsión social	\$ -	\$ -
4312	Servicios de salud	\$ -	\$ -
4315	Servicios de energía	\$ -	\$ -
4321	Servicios de acueducto	\$ -	\$ -
4322	Servicio de alcantarillado	\$ -	\$ -
4323	Servicios de aseo	\$ -	\$ -
4325	Servicios de gas combustible	\$ -	\$ -
4330	Servicios de tránsito y transporte	\$ -	\$ -
4335	Servicios de telecomunicaciones	\$ -	\$ -
4340	Juegos de suerte y azar	\$ 27.018.690	\$ 23.283.485
4345	Servicios hoteleros	\$ -	\$ -
4350	Servicios financieros	\$ -	\$ -
4355	Servicios de seguros y reaseguros	\$ -	\$ -
4360	Servicios de documentación e identificación	\$ -	\$ -
4390	Otros servicios	\$ -	\$ -
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	\$ -	\$ -
44	Transferencias	\$ -	\$ -
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	\$ -	\$ -
4406	Transferencias corrientes recibidas	\$ -	\$ -
4407	Situado fiscal recibido	\$ -	\$ -
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	\$ -	\$ -
4420	Otras transferencias de capital recibidas	\$ -	\$ -
4425	Otras transferencias corrientes	\$ -	\$ -
4470	Otras transferencias recibidas	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ -	\$ -
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	\$ -
4720	Operaciones de enlace	\$ -	\$ -
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	\$ -	\$ -
4725	Operaciones de traspaso de bienes	\$ -	\$ -
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ -	\$ -
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	\$ -	\$ -
5720	Operaciones de enlace	\$ -	\$ -
5725	Operaciones de traspaso de bienes	\$ -	\$ -

Anexo No. 2A
LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2016	Período Actual 2015
6	COSTO DE VENTAS (2)	\$ 25.083.570	\$ 21.370.802
64	Costo de ventas de bienes y servicios	\$ 25.083.570	\$ 21.370.802
6420	Juegos de suerte y Azar	\$ 25.083.570	\$ 21.370.802
642001	Pago premios	\$ 5.897.225	\$ 5.566.332
642002	Comision distribuidores	\$ 6.545.420	\$ 5.654.546
642007	Reserva Tecnica pago premios	\$ 4.569.780	\$ 3.480.942
642004	Impresión de Bülletes	\$ 2.497.792	\$ 1.614.195
642005	Transporte	\$ -	\$ -
642006	Publicidad	\$ 2.600	\$ 30.618
642090	Otros Costos Juegos de suerte y Azar	\$ 5.570.753	\$ 5.024.169
		\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4.985.417	\$ 4.746.210
51	De administración	\$ 4.481.248	\$ 4.656.551
5101	Sueldo de personal	\$ 2.479.534	\$ 2.558.022
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 693.432	\$ 722.662
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 471.964	\$ 477.770
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 90.297	\$ 90.094
5111	Generales	\$ 448.084	\$ 513.024
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	\$ 297.937	\$ 294.979
52	De operación	\$ -	\$ -
5205	Servicios personales	\$ -	\$ -
5210	Generales	\$ -	\$ -
5245	Juegos de suerte y azar	\$ -	\$ -
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	\$ 504.169	\$ 89.659
5304	Provisiones Diversas	\$ 434.125	\$ 23.323
5310	Agotamiento	\$ -	\$ -
5330	Depreciación	\$ 38.087	\$ 44.640
5345	Amortizaciones	\$ 31.957	\$ 21.696
5314	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
54	Transferencias	\$ -	\$ -
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	\$ -	\$ -
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	\$ -	\$ -
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	\$ -	\$ -
5407	Situado fiscal	\$ -	\$ -
5410	Transferencias al exterior	\$ -	\$ -
5415	Otras transferencias giradas	\$ -	\$ -
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	\$ -	\$ -
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	\$ -	\$ -
5420	Otras transferencias de capital giradas	\$ -	\$ -
5425	Otras transferencias corrientes	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ (3.050.297,00)	\$ (2.833.527,00)

Anexo No. 2A
LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2016	Período Actual 2015
48	OTROS INGRESOS (5)	\$ 3.053.277	\$ 1.515.662
4805	Financieros	\$ 1.236.934	\$ 811.090
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ -
4810	Extraordinarios	\$ 1.816.343	\$ 704.572
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS (7)	\$ -	\$ -
5805	Financieros	\$ -	\$ -
5808	Otros Gastos Ordinarios	\$ -	\$ -
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	\$ -	\$ -
5806	Pérdida metodo participación	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2.980	-1.317.865
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	\$ -	\$ -
4905	Corrección monetaria	\$ -	\$ -
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 2.980	\$ (1.317.865)
		\$ -	

LILIAN SALGUERO
Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora
TP.24382-T

ANEXO No. 4
LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	\$	15.786.722
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.016	(2)	-\$	1.800.035
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	(3)	\$	<u><u>13.986.687</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
AUMENTOS:	(4)		\$ 1.320.846
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.320.846	
DISMINUCIONES:	(5)		\$ 3.120.881
SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 1.771.166	
RESULTADO EJERC. ANTERIORES		\$ 1.329.895	
RESERVAS		\$ 19.820	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		\$ 966.807
CAPITAL		\$ 936.665	
PATRIMONIO INCORPORADO		\$ 30.142	

LILIAN SALGUERO
Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora
T.P. - 24382-T