



**BALANCE GENERAL**  
**EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**A C T I V O**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.749.137.140</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.429.752.331</b>
CAJA	6.182.907
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.423.469.424
CUENTAS CORRIENTES	381.005.556
Lotería	156.223.590
Apuestas Permanentes	224.781.966
CUENTAS DE AHORRO	6.042.463.868
Lotería	5.967.552.724
Apuestas Permanentes	74.911.144
OTROS DESPOSITOS	100.000
<b>INVERSIONES</b>	<b>12.632.451.864</b>
Juriscoop	1.103.833.166
Coomultrasan	1.170.876.594
Coomultrasan	2.317.776.624
Juriscoop	543.385.124
Coomultrasan	545.574.095
Juriscoop	325.554.041
Coomultrasan	750.080.398
Juriscoop	551.484.156
Coomultrasan	310.845.307
Banco occidente	336.547.867
Banco Finandina	1.077.597.299
Banco occidente	700.000.000
Banco Bogotá	654.361.875
Banco Davivienda	1.082.321.960
Helm Bank	1.162.213.358
<b>DEUDORES</b>	<b>1.664.931.300</b>
<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>1.021.084.716</b>
Compradores Mayoristas Lotería	1.015.984.716
Apuestas	5.100.000
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>631.940.719</b>
<b>ARRENDAMIENTO INMUEBLES</b>	<b>626.940.719</b>
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>5.000.000</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>11.905.865</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22.001.644</b>
Cargos Diferidos	22.001.644



**BALANCE GENERAL**  
**EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.214.351.928</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>146.793.938</b>
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>12.188.404</b>
Creditos Empleados	12.188.404
<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	<b>236.137.202</b>
<b>PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO</b>	<b>-101.531.668</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>167.899.489</b>
INVERSIONES PATRIMONIALES - NO CONTROL	43.142.859
INVERSIONES PATRIM -CONTROLANTES	119.756.630
INVERS PAT EN ENTID LIQUIDACION	5.000.000
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>587.636.737</b>
Terrenos	26.428.662
Edificaciones	162.270.951
Maquinaria y Equipo	64.306.582
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	440.997.628
Equipo de Comunicacion y Computacion	652.979.567
Equipo de Transporte	215.272.277
Lineas y Cables	63.521.793
Depreciacion Acumulada	-1.038.140.722
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.312.021.764</b>
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	247.223.975
<b>VALORIZACIONES</b>	<b>15.899.313.642</b>
Inversiones	1.938.535.884
Terrenos	2.677.033.299
Edificaciones	10.738.325.037
Otros Activos	545.419.421
<b>INTANGIBLES</b>	<b>363.484.390</b>
<b>AMORTIZAC. ACUM. INTANGIBLES</b>	<b>198.000.243</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.963.489.068</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.515.963.544</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.447.063.641</b>
Acreeedores	661.386.132
Retefuente + Iva	12.907.705
Dep. Rec. En Gtia	18.012.125
Premios por Pagar	1.733.291.014
F S P	268.834
Otras cuentas por pagar	21.197.831



**BALANCE GENERAL  
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>154.879.137</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>18.818.323.168</b>
Prov. Para Contingencias	18.818.323.168
Otras Provisiones	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>95.697.598</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.515.963.544</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.447.525.524</b>
CAPITAL FISCAL	936.665.106
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	15.899.313.641
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	189.458.429
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCIORPORADO	30.115.054
RESERVAS	61.290.637
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-669.317.342
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>37.963.489.068</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>3.088.110.759</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>949.469.980</b>

**ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ**  
Gerente General

**JOSE ALCIDES CORTES PEÑUELA**  
Subgerente Financiero ( E )

**MARIA INES BUENO GARCIA**  
Contadora  
TP 24382-T



**ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

	CONCEPTO	LOTERIA	APUESTAS	TOTAL
4	INGRESOS	17.510.955.833	572.442.070	18.083.397.903
43	VENTA DE SERVICIOS	16.717.910.000	531.589.553	17.249.499.553
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	16.717.910.000	531.589.553	17.249.499.553
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	16.717.910.000	0	16.717.910.000
43400101	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	3.656.790.000		3.656.790.000
43400102	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO	13.061.120.000		13.061.120.000
434002	APUESTAS PERMANENTES	0	531.589.553	531.589.553
43400208	1% GASTOS ADMINISTRACION APUESTAS		78.992.449	78.992.449
43400210	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.		407.074.436	407.074.436
43400211	TALONARIOS VIGENC. ANT		27.318.000	27.318.000
43400215	25% PREMIOS CADUCADOS AP.		18.204.668	18.204.668
48	OTROS INGRESOS	793.045.833	40.852.518	833.898.351
4805	FINANCIEROS	398.878.920	210.839	399.089.759
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	398.878.920	210.839	399.089.759
48059001	INTERESES	398.878.920	210.839	399.089.759
4810	EXTRAORDINARIOS	394.166.913	40.641.679	434.808.592
481006	ARRINDAMIENTOS	186.145.802		186.145.802
481007	SOBRANTES	815.751	2.504	818.255
481008	RECUPERACIONES	7.172.000		7.172.000
481029	Cuotas Partes de Pensiones	138.240.508		138.240.508
481040	VENTA MATERIAL DE RECICLAJE O INSERVIBLE	11.205.920		11.205.920
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50.586.932	40.639.175	91.226.107
48109004	OTROS	49.880.012	7.624.350	57.504.362
48109005	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	0	33.014.825	33.014.825
48109090	Sanciones	706.920		706.920
5	GASTOS	3.085.932.364	80.836.152	3.166.768.516
51	ADMINISTRACION	3.043.407.965	80.836.152	3.124.244.117
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.518.603.147	59.748.401	1.578.351.548
510101	SUELDO DE PERSONAL	1.082.954.357	30.111.725	1.113.066.082
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.828.566		3.828.566
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6.078.368		6.078.368
510109	HONORARIOS	74.700.000	13.400.000	88.100.000
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	51.337.371	2.071.653	53.409.024
510113	PRIMA DE VACACIONES	55.447.026	4.624.374	60.071.400
510114	PRIMA DE NAVIDAD	52.594.959	1.412.222	54.007.181
510117	VACACIONES	51.613.585	2.953.956	54.567.541
510119	Bonificaciones	41.248.019	2.525.232	43.773.251
510124	CESANTIAS	24.855.709	0	24.855.709
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	214.935	0	214.935
510130	CAPACITACION BIEN. SOCIAL Y ESTIMULOS	13.561.711		13.561.711
510147	VIATICOS	30.862.616	1.288.422	32.151.038
510148	GASTOS DE VIAJE	29.305.925	1.360.817	30.666.742
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	532.980.254	0	532.980.254
510203	INDIVIDUALIZACIONES	39.192.056		39.192.056
510290	Otras Contribuciones imputadas	493.788.198		493.788.198
51029001	Pensiones de Jubilacion	430.693.932		430.693.932
51029002	Cuotas partes pensionales	63.094.266		63.094.266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	357.261.623	12.374.551	369.636.174
510302	APORTES A CAJAS DE COMP. FLIAR.	51.674.600	1.484.900	53.159.500
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	107.546.873	3.176.275	110.723.148
510304	Aportes Sindicales	51.970.407	3.057.083	55.027.490
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6.073.400	177.300	6.250.700
510306	COTIZ. A ENT. ADM. DEL REGIMEN DE PRIM. MEDI	139.996.343	4.478.993	144.475.336

*Handwritten signature or initials.*

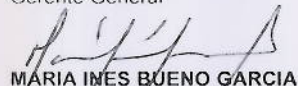
*Handwritten mark or signature.*



ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	CONCEPTO	LOTERIA	APUESTAS	TOTAL
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	64.593.900	1.856.200	66.450.100
510401	APORTES AL I.C.B.F.	38.755.500	1.113.700	39.869.200
510402	APORTES AL SE NA	25.838.400	742.500	26.580.900
5111	GENERALES	295.361.194	6.857.000	302.218.194
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	44.260		44.260
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.243.375		18.243.375
511115	MANTENIMIENTO	112.132.088		112.132.088
511117	SERVICIOS PUBLICOS	84.116.536		84.116.536
511118	ARRENDAMIENTOS	74.000		74.000
511121	IMPRESION,PUBLIC.SUSCRIP. Y AFILIACIONES	22.541.800		22.541.800
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE LOTERIA	1.358.418	6.857.000	8.215.418
511125	SEGUROS GENERALES	22.638.797		22.638.797
511126	IMPREVISTOS	6.301.750		6.301.750
511190	OTROS GASTOS GENERALES	27.910.170		27.910.170
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	274.607.847	0	274.607.847
512001	PRE DIAL UNIFICADO	176.068.589		176.068.589
512002	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	56.553.000		56.553.000
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112.700		112.700
512023	Impuesto al Patrimonio	3.146.000		3.146.000
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.727.558		38.727.558
53	PROVISIONS AGOTAMIENTO DE.PREC. Y AMORT.	42.524.399	0	42.524.399
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	31.489.919	0	31.489.919
533006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	17.564.017		17.564.017
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIN	13.925.902		13.925.902
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	11.034.480	0	11.034.480
534508	Software	11.034.480		11.034.480
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	15.151.554.293	434.392.436	15.585.946.729
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	15.151.554.293	434.392.436	15.585.946.729
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15.151.554.293	434.392.436	15.585.946.729
642001	PAGO DE PREMIOS	4.018.226.064		4.018.226.064
642002	COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	4.179.477.500		4.179.477.500
642004	IMPRESION DE BILLETES	1.089.385.600		1.089.385.600
642006	PUBLICIDAD	27.359.146		27.359.146
642007	Reserva Tecnica para el pago de premios	2.668.937.936		2.668.937.936
642090	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.168.168.047	434.392.436	3.602.560.483
64209001	FORANEAS	979.583.999		979.583.999
64209002	PUBLICACION DE RESULTADOS	139.892.212		139.892.212
64209003	FIN TOS	42.542.636		42.542.636
64209005	DERECHOS DE EXPLOTACION LEY 643/2001	2.006.149.200		2.006.149.200
64209007	IMPRESION DE TALONARIOS	0	27.318.000	27.318.000
64209012	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.	0	407.074.436	407.074.436
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-726.530.825</b>	<b>57.213.483</b>	<b>-669.317.342</b>

  
**ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ**  
 Gerente General

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

  
**JOSE ALCIDES CORTES PEÑUELA**  
 Subgerente Financiero ( E )