



ANEXO No. 1
LOTERIA SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2017	Anterior 2016			Actual 2017	Anterior 2016
CORRIENTE (1)							
11	Efectivo	\$ 28.454.198.467	\$ 24.440.513.898	21	Depositos y exigibilidades	\$ 28.608.499.566	\$ 25.689.532.978
12	Inversiones	\$ 8.075.225.019	\$ 6.489.242.542	22	Deuda pública	\$ -	\$ -
13	Rentas por cobrar	\$ 18.009.799.105	\$ 15.865.292.955	23	Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
14	Deudores	\$ -	\$ -	24	Cuentas por pagar	\$ 2.731.498.251	\$ 3.037.355.151
15	Inventarios	\$ 2.368.119.059	\$ 2.084.402.922	25	Obligaciones laborales	\$ 413.517.509	\$ 405.523.990
19	Otros activos	\$ 1.055.284	\$ 1.575.479	26	Bonos y títulos emitidos	\$ 25.248.836.718	\$ 22.089.067.410
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -	27	Pasivos estimados	\$ 214.647.088	\$ 157.586.427
		\$ -	\$ -	29	Otros pasivos	\$ -	\$ -
NO CORRIENTE (2)							
12	Inversiones	\$ 30.267.621.804	\$ 15.386.759.737	NO CORRIENTE (5)			
13	Rentas por cobrar	\$ 105.000.000	\$ 167.899.489	22	Deuda pública	\$ -	\$ -
14	Deudores	\$ 116.715.901	\$ 145.939.932	23	Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 24.273.792.502	\$ 538.157.420	24	Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
17	Bienes de beneficio y uso público	\$ -	\$ -	25	Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
18	Recursos naturales y del ambiente	\$ -	\$ -	26	Bonos y títulos emitidos	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 5.772.113.401	\$ 14.534.762.896	27	Pasivos estimados	\$ -	\$ -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -	29	Otros pasivos	\$ -	\$ -
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *							
		\$ -	\$ -	Participación de terceros			
		\$ -	\$ -	Participación patrimonial del sector público			
PATRIMONIO (7)							
3	Hacienda pública	\$ 30.113.320.904	\$ 14.137.740.657	31	Patrimonio institucional	\$ -	\$ -
32	Patrimonio institucional	\$ 30.113.320.904	\$ 14.137.740.657				
TOTAL ACTIVO (3)		\$ 58.721.820.271	\$ 39.827.273.635	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		\$ 58.721.820.470	\$ 39.827.273.635
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
81	Derechos contingentes	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
82	Deudoras fiscales	\$ 3.988.040	\$ 3.360.491	91	Responsabilidades contingentes	\$ 650.418	\$ 785.261
83	Deudoras de control	\$ 1.029.132	\$ -	92	Acreedoras fiscales	\$ -	\$ -
84	Deudoras fiduciarias	\$ -	\$ -	93	Acreedoras de control	\$ -	\$ -
89	Deudoras por contra (cr)	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491	94	Acreedoras fiduciarias	\$ -	\$ -
				99	Acreedoras por contra (db)	\$ 650.418	\$ 785.261

Lilian Salguero
LILIAN SALGUERO
 Gerente General

Nelly Ruiz Sanabria
NELLY RUIZ SANABRIA
 Subgerente Financiera

Maria Ines Bueno Garcia
MARIA INES BUENO GARCIA
 Contadora



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 22.957.823.485	\$ 22.084.389.161
41	Ingresos fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de bienes	\$ -	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 22.957.823.485	\$ 22.084.389.161
44	Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	\$ -	\$ -
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$ -	\$ -
	COSTO DE VENTAS (2)	\$ 21.287.878.935	\$ 20.625.174.813
64	Costo de ventas de bienes y servicios	\$ 21.287.878.935	\$ 20.625.174.813
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4.019.088.991	\$ 3.807.011.299
51	De administración	\$ 3.972.247.054	\$ 3.736.967.300
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ 46.841.937	\$ 70.043.999
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ (2.349.144.440)	\$ (2.347.796.951)
	OTROS INGRESOS (5)	\$ 3.473.620.895	\$ 2.445.487.087
48	Otros ingresos	\$ 3.473.620.895	\$ 2.445.487.087
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		
	OTROS GASTOS (7)	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	\$ 1.124.476.455	\$ 97.690.136
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	\$ -	\$ -
49	Corrección monetaria	\$ -	\$ -
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 1.124.476.455	\$ 97.690.136

LILIAN SALGUERO
 Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
 Subgerente Financiera

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



ANEXO No. 4
 LOTERIA SANTANDER
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2016	(1)	\$	14,137,740,657
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	\$	15,975,580,248
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2017	(3)	\$	<u>30,113,320,905</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
AUMENTOS:	(4)
EFEECTO DEL SANEAMIENTO	\$ 28,913,128,149
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,026,786,319
DISMINUCIONES:	(5)
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-\$ 13,913,057,255
REVALORIZACION PATRIMONIO	31,457,329
RESERVAS	-19,819,636
RESULTADO EJERC. ANTERIORES	\$ -
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
CAPITAL	\$ 936,665,000
PATRIMONIO INCORPORADO	\$ 30,115,000
	\$ 966,780,000

LILIAN SALGUERO
 Gerente General

[Signature]
 MARIA INES BUENO GARCIA
 Contadora

NELLY RUIZ SANABRIA
 Subgerente Financiera

T.P. - 24382-T