



ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2014

	LOTERIA	APUESTAS	TOTAL	
4	INGRESOS	12.560.004.505	401.817.051	12.961.821.556
43	VENTA DE SERVICIOS	11.556.867.500	373.341.713	11.930.209.213
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.556.867.500	373.341.713	11.930.209.213
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	11.556.867.500	0	11.556.867.500
43400101	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	4.915.237.500	0	4.915.237.500
43400102	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO	6.641.630.000	0	6.641.630.000
434002	APUESTAS PERMANENTES	0	373.341.713	373.341.713
43400208	1% GASTOS ADMINISTRACION APUESTAS	0	41.285.114	41.285.114
43400210	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.	0	276.726.747	276.726.747
43400211	TALONARIOS VIGENC. ANT	0	23.550.800	23.550.800
43400215	25% PREMIOS CADUCADOS AP.	0	31.779.052	31.779.052
48	OTROS INGRESOS	1.003.137.005	28.475.338	1.031.612.343
4805	FINANCIEROS	298.275.671	1.962.194	300.237.865
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	298.275.671	1.962.194	300.237.865
48059001	INTERESES	298.275.671	1.962.194	300.237.865
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	401.144.380	0	401.144.380
480805	Utilidad en Venta de Activos	401.144.380	0	401.144.380
4810	EXTRAORDINARIOS	303.716.954	26.513.143	330.230.097
481006	ARRENDAMIENTOS	957.096	0	957.096
481007	SOBRANTES	11.707.855	110	11.707.745
481029	Cuotas Partes de Pensiones	20.504.960	0	20.504.960
481040	VENTA MATERIAL DE RECICLAJE O INSERVIBLE	8.543.400	0	8.543.400
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	262.003.643	26.513.033	288.516.676
5	GASTOS	1.804.542.896	39.806.721	1.844.349.617
51	ADMINISTRACION	1.774.344.270	39.806.721	1.814.150.991
5101	SUELDOS Y SALARIOS	816.261.360	29.909.429	846.170.789
510101	SUELDO DE PERSONAL	652.985.728	19.994.508	672.980.236
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.183.332		2.183.332
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6.160.799		6.160.799
510109	HONORARIOS	43.676.193	6.200.000	49.876.193
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	33.414.376	1.918.197	35.332.573
510113	PRIMA DE VACACIONES	8.238.240		8.238.240
510117	VACACIONES	18.508.661		18.508.661
510119	Bonificaciones	2.177.473		2.177.473
510124	CESANTIAS	13.096.803		13.096.803
510130	CAPACITACION BIEN. SOCIAL Y ESTIMULOS	10.746.376		10.746.376
510147	VIATICOS	11.575.956	881.424	12.457.380
510148	GASTOS DE VIAJE	13.497.423	915.300	14.412.723
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	440.178.686	0	440.178.686
510203	INDEMNIZACIONES	8.157.895		8.157.895
510290	Otras Contribuciones imputadas	432.020.791		432.020.791
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	228.409.132	5.051.392	233.460.524
510302	APORTES A CAJAS DE COMP. FLIAR.	29.209.500	846.400	30.055.900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60.120.954	1.699.218	61.820.172
510304	Aportes Sindicales	52.606.400	0	52.606.400
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3.453.923	106.500	3.560.423
510306	COTIZ.A ENT.ADM.DEL REGIMEN DE PRIM.MEDI	83.018.355	2.399.274	85.417.629
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.239.800	1.057.900	37.297.700
510401	APORTES AL I.C.B.F.	21.743.500	634.900	22.378.400
510402	APORTES AL SENA	14.496.300	423.000	14.919.300
5111	GENERALES	154.866.829	3.788.000	158.654.829

511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	28.710	0	28.710
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.843.712		7.843.712
511115	MANTENIMIENTO	59.167.658		59.167.658
511117	SERVICIOS PUBLICOS	56.306.811	0	56.306.811
511118	ARRENDAMIENTOS	9.469.000		9.469.000
511121	IMPRESION.PUBLIC.SUSCRIP. Y AFILIACIONES	12.936.000		12.936.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE LOTERIA	490.250	3.788.000	4.278.250
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8.624.688		8.624.688
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.388.464	0	98.388.464
512001	PREDIAL UNIFICADO	14.687.910	0	14.687.910
512002	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	50.229.000	0	50.229.000
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	257.100	0	257.100
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	33.214.454	0	33.214.454
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC. Y AMORT	30.198.626	0	30.198.626
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	28.107.306	0	28.107.306
533006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	21.147.926	0	21.147.926
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIN	6.959.380	0	6.959.380
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.091.320	0	2.091.320
534508	Software	2.091.320	0	2.091.320
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	10.207.327.272	302.277.547	10.509.604.819
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	10.207.327.272	302.277.547	10.509.604.819
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10.207.327.272	302.277.547	10.509.604.819
642001	PAGO DE PREMIOS	2.511.902.716		2.511.902.716
642002	COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	2.889.216.875		2.889.216.875
642004	IMPRESION DE BILLETES	722.954.100		722.954.100
642007	Reserva Tecnica para elpago de premios	2.110.844.253	0	2.110.844.253
642090	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZA	1.972.409.327	302.277.547	2.274.686.874

RESULTADO DEL EJERCICIO

548.134.337

59.732.783

607.867.119

LILIAN SALGUERO

Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA

Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA

Contadora

T.P. 24382-T

