



BALANCE GENERAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	21.570.252.618
EFFECTIVO	6.598.304.328
CAJA	144.918
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.566.638.784
CUENTAS CORRIENTES	241.645.877
Lotería	190.194.929
Apuestas Permanentes	51.450.948
CUENTAS DE AHORRO	6.324.992.908
Lotería	6.239.031.847
Apuestas Permanentes	85.961.061
OTROS DESPOSITOS	31.520.625
INVERSIONES	12.879.643.626
Juriscoop	1.122.999.021
Coomultrasan	1.204.965.794
Coomultrasan	2.389.627.699
Juriscoop	559.193.151
Coomultrasan	555.046.898
Juriscoop	334.702.110
Coomultrasan	750.080.398
Juriscoop	561.059.575
Coomultrasan	319.284.757
Banco occidente	340.556.489
Banco Helm	1.176.174.423
Banco Coopcentral	1.096.601.967
Bancolombia	708.521.800
Juriscoop	500.000.000
Cdavivienda	599.543.867
Colpatria	661.285.678
DEUDORES	1.882.796.275
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	976.363.945
Compradores Mayoristas Loteria	971.263.945
Apuestas	5.100.000
OTROS DEUDORES	906.432.330
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	693.313.719
OTROS DEUDORES	213.118.611
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
OTROS ACTIVOS	209.508.389
Cargos Diferidos	209.508.389



BALANCE GENERAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO NO CORRIENTE	17.189.686.334
DEUDORES	145.939.932
OTROS DEUDORES	11.834.399
Creditos Empleados	11.834.399
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	235.637.202
PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO	-101.531.668
INVERSIONES	167.899.489
INVERSIONES PATRIMONIALES - NO CONTROL	43.142.859
INVERSIONES PATRIM -CONTROLANTES	119.756.630
INVERS PAT EN ENTID LIQUIDACION	5.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	574.486.292
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	-1.051.291.167
OTROS ACTIVOS	16.301.360.620
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	247.223.975
VALORIZACIONES	15.899.313.642
Inversiones	1.938.535.884
Terrenos	2.677.033.299
Edificaciones	10.738.325.037
Otros Activos	545.419.421
INTANGIBLES	363.484.390
AMORTIZAC. ACUM. INTANGIBLES	208.661.387
TOTAL ACTIVO	38.759.938.952
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	22.973.217.325
OBLIGACIONES FINANCIERAS	29.007.722
Sobregiros en libros	29.007.722
CUENTAS POR PAGAR	2.814.873.202
Acreedores	1.003.412.337
Retefuente + Iva	38.137.405
Dep. Rec. En Gtia	14.162.125
Premios por Pagar	1.737.963.504
F.S.P	0
Otras cuentas por pagar	21.197.831



**BALANCE GENERAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

OBLIGACIONES LABORALES	396.155.268
PASIVOS ESTIMADOS	19.653.650.903
Prov. Para Contingencias	19.653.650.903
Otras Provisiones	0
OTROS PASIVOS	79.530.230
TOTAL PASIVO	22.973.217.325
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.786.721.627
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	49.034.637
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.317.865.239
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.759.938.952
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.360.491.297
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	785.264.126


ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Gerente General


NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera


MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora
TP 24382-T

ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	CONCEPTO	LOTERIA	APUESTAS	TOTAL
4	INGRESOS	24.082.443.612	716.702.517	24.799.146.129
43	VENTA DE SERVICIOS	22.618.185.000	665.299.584	23.283.484.584
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	22.618.185.000	665.299.584	23.283.484.584
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	22.618.185.000	0	22.618.185.000
43400101	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	5.563.970.000		5.563.970.000
43400102	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO	17.054.215.000		17.054.215.000
434002	APUESTAS PERMANENTES	0	665.299.584	665.299.584
43400208	1% GASTOS ADMINISTRACION APUESTAS		100.052.087	100.052.087
43400210	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.		508.954.206	508.954.206
43400211	TALONARIOS VIGENC. ANT		32.970.000	32.970.000
43400215	25% PREMIOS CADUCADOS AP.		23.323.291	23.323.291
48	OTROS INGRESOS	1.464.258.612	51.402.933	1.515.661.545
4805	FINANCIEROS	810.878.698	210.839	811.089.537
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	810.878.698	210.839	811.089.537
48059001	INTERESES	810.878.698	210.839	811.089.537
4810	EXTRAORDINARIOS	653.379.914	51.192.094	704.572.008
481006	ARRENDAMIENTOS	251.542.007		251.542.007
481007	SOBRANTES	3.589.819	2.505	3.592.324
481008	RECUPERACIONES	9.352.162		9.352.162
481029	Cuotas Partes de Pensiones	240.265.392		240.265.392
481040	VENTA MATERIAL DE RECICLAJE O INSERVIBLE	24.765.560		24.765.560
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	123.864.974	51.189.589	175.054.563
48109004	OTROS	49.880.012	10.002.350	59.882.362
48109005	DISCUENTO POR PRONTO PAGO	0	41.187.239	41.187.239
48109090	Sanciones	706.920		706.920
5	GASTOS	4.583.461.240	162.748.363	4.746.209.603
51	ADMINISTRACION	4.517.125.252	139.425.072	4.656.550.324
5101	SUELDO Y SALARIOS	2.446.042.261	111.979.551	2.558.021.812
510101	SUELDO DE PERSONAL	1.476.024.605	40.908.758	1.516.933.363
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.948.805		8.948.805
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9.547.120		9.547.120
510109	HONORARIOS	136.637.000	42.530.000	179.167.000
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	106.937.047	4.171.076	111.108.123
510113	PRIMA DE VACACIONES	126.985.646	4.942.145	131.927.791
510114	PRIMA DE NAVIDAD	147.301.145	4.581.083	151.882.228
510117	VACACIONES	75.690.941	2.953.956	78.644.897
510119	Bonificaciones	81.489.894	3.684.913	85.174.807
510124	CI.SANTIAS	164.028.337	4.962.840	168.991.177
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.214.842	595.541	15.810.383
510130	CAPACITACION BIEN. SOCIAL Y ESTIMULOS	21.276.588		21.276.588
510147	VIATICOS	37.543.684	1.288.422	38.832.106
510148	GASTOS DE VIAJE	38.416.607	1.360.817	39.777.424
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	722.662.138	0	722.662.138
510203	INDEMNIZACIONES	47.620.006		47.620.006
510290	Otras Contribuciones imputadas	675.042.132		675.042.132
51029001	Pensiones de Jubilacion	596.318.692		596.318.692
51029002	Cuotas partes pensionales	78.723.440		78.723.440
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	462.694.064	15.076.321	477.770.385
510302	APORTES A CAJAS DE COMP. FLIAR.	70.156.900	1.916.900	72.073.800
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143.122.349	4.094.095	147.216.444

[Handwritten signature]



ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LOTERIA	APUESTAS	TOTAL	
510304	Aportes Sindicales	55.192.157	3.057.083	58.249.240
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8.108.300	233.700	8.342.000
510306	COTIZ.A ENT.ADM.DEL REGIMEN DE PRIM.MEC	186.114.358	5.774.543	191.888.901
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	87.697.300	2.396.200	90.093.500
510401	APORTES AL I.C.B.F.	52.617.300	1.437.700	54.055.000
510402	APORTES AL SENA	35.080.000	958.500	36.038.500
5111	GENERALES	503.050.414	9.973.000	513.023.414
511111	COMISIONES	59.431		59.431
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.397.692		26.397.692
511115	MANTENIMIENTO	207.286.515		207.286.515
511117	SERVICIOS PUBLICOS	112.710.816		112.710.816
511118	ARRENDAMIENTOS	161.500		161.500
511121	IMPRESION.PUBLIC.SUSCRIP. Y AFILIACIONES	31.562.700		31.562.700
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE LOTERIA	8.294.270	9.973.000	18.267.270
511125	SEGUROS GENERALES	67.773.419		67.773.419
511126	IMPREVISTOS	6.301.750		6.301.750
511190	OTROS GASTOS GENERALES	42.502.321		42.502.321
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	294.979.075	0	294.979.075
512001	PREDIAL UNIFICADO	178.175.358		178.175.358
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 FINANCIERO	56.992.017		56.992.017
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC. Y AMOF	66.335.988	23.323.291	89.659.279
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	23.323.291	23.323.291
531790	Otras Prov- Control juegos Apuestas		23.323.291	23.323.291
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUII	44.640.364	0	44.640.364
533006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	23.747.940		23.747.940
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIN	20.892.424		20.892.424
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	21.695.624	0	21.695.624
534507	Licencias	10.661.144		10.661.144
534508	Software	11.034.480		11.034.480
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	20.828.877.559	541.924.206	21.370.801.765
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	20.828.877.559	541.924.206	21.370.801.765
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	20.828.877.559	541.924.206	21.370.801.765
642001	PAGO DE PREMIOS	5.566.331.620		5.566.331.620
642002	COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	5.654.546.250		5.654.546.250
642004	IMPRESION DE BILLETES	1.614.194.801		1.614.194.801
642006	PUBLICIDAD	30.618.146		30.618.146
642007	Reserva Tecnica para elpago de premios	3.480.942.380		3.480.942.380
642090	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAI	4.482.244.362	541.924.206	5.024.168.568
64209001	FORANEAS	1.279.066.124		1.279.066.124
64209002	PUBLICACION DE RESULTADOS	310.048.840		310.048.840
64209003	EVENTOS	178.947.198		178.947.198
64209005	DERECHOS DE EXPLOTACION LEY 643/2001	2.714.182.200		2.714.182.200
64209007	IMPRESION DE TALONARIOS	0	32.970.000	32.970.000
64209012	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.	0	508.954.206	508.954.206
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.329.895.187	12.029.948	-1.317.865.239

Elida Mantilla Rodriguez
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Gerente General

Nelly Ruiz Sanabria
NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera

Maria Ines Bueno Garcia
MARIA INES BUENO GARCIA
Contadora
T.P. 24382-T



**LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL, SUBGERENTE FINANCIERO
Y CONTADORA DE LA LOTERIA SANTANDER**

CERTIFICAN :

Que los saldos presentados en la información Financiera de la Entidad con corte a 31 de Diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los registros contables, los cuales son llevados conforme a las normas de Contabilidad Publica y reflejan razonablemente y en forma fidedigna la situación Financiera de la Empresa.

Se expide en cumplimiento de la Circular Externas No.041 de Junio 19 de 2001.


ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
Gerente General


NELLY RUIZ SANABRIA
Subgerente Financiera


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