

**ANEXO No. 1**  
**LOTERIA SANTANDER**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código	ACTIVO	Período Actual 2017	Período Anterior 2016	Código	PASIVO	Período Actual 2017	Período Anterior 2016
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$ 27.655.740	\$ 22.581.180		<b>CORRIENTE (4)</b>	\$ 27.593.622	\$ 24.284.004
11	Efectivo	\$ 8.853.159	\$ 7.225.483	21	Depósitos y exigibilidades	\$ -	\$ -
12	Inversiones	\$ 16.286.604	\$ 13.595.959	22	Deuda pública	\$ -	\$ -
13	Rentas por cobrar	\$ -	\$ -	23	Obligaciones financieras	\$ 2.961.223	\$ 3.273.248
14	Deudores	\$ 2.468.265	\$ 1.751.739	24	Cuentas por pagar	\$ 323.784	\$ 299.421
15	Inventarios	\$ -	\$ -	25	Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
19	Otros activos	\$ 47.712	\$ 7.999	26	Bonos y títulos emitidos	\$ -	\$ -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	\$ -	\$ -	27	Pasivos estimados	\$ 24.035.855	\$ 20.541.593
		\$ -	\$ -	29	Otros pasivos	\$ 272.760	\$ 169.742
		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 13.670.782	\$ 17.167.838		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$ -	\$ -
12	Inversiones	\$ 124.757	\$ 167.900	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	\$ 563.290	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	\$ 12.861.928	\$ 16.290.708	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	<b>PATRIMONIO (7)</b>	\$ 13.732.900	\$ 15.465.014
		\$ -	\$ -	31	Hacienda pública	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	32	Patrimonio institucional	\$ 13.732.900	\$ 15.465.014
		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	\$ 41.326.522	\$ 39.749.018		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	\$ 41.326.522	\$ 39.749.018
		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	\$ 5.017.172	\$ 3.360.491		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	\$ 650.418	\$ 785.261
81	Derechos contingentes	\$ 3.988.040	\$ 3.360.491	91	Responsabilidades contingentes	\$ 650.418	\$ 785.261
82	Deudoras fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreedoras fiscales	\$ -	\$ -
83	Deudoras de control	\$ 1.029.132	\$ -	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	\$ 785.261

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 MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2017	Período Anterior 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>\$ 5.907.267</b>	<b>\$ 5.765.734</b>
41	Ingresos fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de bienes	\$ -	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 5.907.267	\$ 5.765.734
44	Transferencias	\$ -	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	\$ -	\$ -
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$ -	\$ -
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>\$ 5.437.279</b>	<b>\$ 5.380.840</b>
64	Costo de ventas de bienes y servicios	\$ 5.437.279	\$ 5.380.840
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>\$ 969.344</b>	<b>\$ 1.009.485</b>
51	De administración	\$ 969.344	\$ 985.878
52	De operación	\$ -	\$ -
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ -	\$ 23.607
54	Transferencias	\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>\$ (499.356)</b>	<b>\$ (624.591)</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>\$ 1.913.337</b>	<b>\$ 302.883</b>
48	Otros ingresos	\$ -	\$ -
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>\$ 1.413.981</b>	<b>\$ (321.708)</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
49	Corrección monetaria	\$ -	\$ -
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>\$ 1.413.981</b>	<b>\$ (321.708)</b>

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 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	\$	15.465.014
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.017	(2)	-\$	1.732.116
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	(3)	\$	13.732.898

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
<b>AUMENTOS:</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4)		\$ 1.735.688
		\$ 1.735.688	
<b>DISMINUCIONES:</b>			
SUPERAVIT POR VALORIZACION	(5)		\$ 3.467.804
REVALORIZACION PATRIMONIO		\$ 3.407.477	
RESULTADO EJERC. ANTERIORES		\$ 31.457	
RESERVAS		\$ 9.050	
		\$ 19.820	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			
CAPITAL	(6)		\$ 966.780
PATRIMONIO INCORPORADO		\$ 936.665	
		\$ 30.115	

**LILIAN SALGUERO**  
 Gerente General

**NELLY RUIZ SANABRIA**  
 Subgerente Fianciera

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