



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

		LOTERIA	APUESTAS	TOTAL
4	INGRESOS	18.627.134.173	596.142.611	19.223.276.785
43	VENTA DE SERVICIOS	17.367.787.500	552.092.303	17.919.879.803
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17.367.787.500	552.092.303	17.919.879.803
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	17.367.787.500		17.367.787.500
43400101	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	7.378.852.500		7.378.852.500
43400102	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO	9.988.935.000		9.988.935.000
434002	APUESTAS PERMANENTES	-	552.092.303	552.092.303
43400208	1% GASTOS ADMINISTRACION APUESTAS	-	60.488.580	60.488.580
43400210	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.		429.208.871	429.208.871
43400211	TALONARIOS VIGENC. ANT		30.615.800	30.615.800
43400215	25% PREMIOS CADUCADOS AP.		31.779.052	31.779.052
48	OTROS INGRESOS	1.259.346.673	44.050.309	1.303.396.982
4805	FINANCIEROS	395.578.047	2.135.556	397.713.603
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	395.578.047	2.135.556	397.713.603
48059001	INTERESES	395.578.047	2.135.556	397.713.603
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	401.144.380	-	401.144.380
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	401.144.380		401.144.380
4810	EXTRAORDINARIOS	462.624.246	41.914.753	504.538.999
481006	ARRENDAMIENTOS	1.441.834		1.441.834
481007	SOBRANTES	11.794.363	110	11.794.473
481029	Cuotas Partes de Pensiones	154.331.870		154.331.870
481040	VENTA MATERIAL DE RECICLAJE O INSERVIBLE	13.972.500		13.972.500
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	281.083.679	41.914.643	322.998.322
5	GASTOS	2.929.739.663	61.799.179	2.991.538.842
51	ADMINISTRACION	2.885.418.713	61.799.179	2.947.217.892
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.270.753.757	46.335.541	1.317.089.298
510101	SUELDO DE PERSONAL	976.038.369	29.991.762	1.006.030.131
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.662.098		3.662.098
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9.405.066		9.405.066
510109	HONORARIOS	62.416.193	8.000.000	70.416.193
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	44.658.448	1.918.197	46.576.645
510113	PRIMA DE VACACIONES	20.621.408		20.621.408
510117	VACACIONES	42.724.576		42.724.576
510119	Bonificaciones	29.031.860	2.338.178	31.370.038
510124	CESANTIAS	17.371.609		17.371.609
510130	CAPACITACION BIEN. SOCIAL Y ESTIMULOS	11.717.287		11.717.287
510147	VIATICOS	22.779.823	1.651.424	24.431.247
510148	GASTOS DE VIAJE	30.327.020	2.435.980	32.763.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	624.663.401	-	624.663.401
510203	INDEMNIZACIONES	8.157.895		8.157.895
510290	Otras Contribuciones imputadas	616.505.506		616.505.506
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	336.323.959	7.583.438	343.907.397
510302	APORTES A CAJAS DE COMP. FLIAR.	47.179.880	1.277.000	48.456.880
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96.927.005	2.548.827	99.475.832
510304	Aportes Sindicales	52.606.400		52.606.400
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.370.185	158.700	5.528.885
510306	COTIZ.A ENT.ADM.DEL REGIMEN DE PRIM.MEDI	134.240.489	3.598.911	137.839.400
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.641.500	1.596.200	60.237.700
510401	APORTES AL I.C.B.F.	35.184.000	957.900	36.141.900
510402	APORTES AL SENA	23.457.500	638.300	24.095.800
5111	GENERALES	325.777.602	6.284.000	332.061.602
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	43.251		43.251
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.785.377		9.785.377
511115	MANTENIMIENTO	134.072.106		134.072.106
511117	SERVICIOS PUBLICOS	84.306.905		84.306.905
511118	ARRENDAMIENTOS	18.919.000		18.919.000



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

511121	IMPRESION.PUBLIC.SUSCRIP. Y AFILIACIONES	26.398.000		26.398.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE LOTERIA	490.250	6.284.000	6.774.250
511125	SEGUROS GENERALES	19.543.024		19.543.024
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32.219.689		32.219.689
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	269.258.494	-	269.258.494
512001	PREDIAL UNIFICADO	154.546.656		154.546.656
512002	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	50.229.000		50.229.000
512006	vALORIZACION	9.916.538		9.916.538
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	257.100		257.100
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	54.309.200		54.309.200
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPREC. Y AMORT.	44.320.950	-	44.320.950
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	41.265.357		41.265.357
533006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	32.142.597		32.142.597
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIN	9.122.760		9.122.760
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.055.593	-	3.055.593
534508	Software	3.055.593		3.055.593
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	15.405.805.931	461.824.671	15.867.630.601
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	15.405.805.931	461.824.671	15.867.630.601
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15.405.805.931	461.824.671	15.867.630.601
642001	PAGO DE PREMIOS	3.843.020.355		3.843.020.355
64200101	PREMIO MAYOR	433.135.003		433.135.003
64200102	PREMIOS SECOS	373.182.604		373.182.604
64200103	PREMIOS POR APROXIMACIONES	3.036.702.747		3.036.702.747
642002	COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	4.341.946.875		4.341.946.875
64200201	POR VENTA DENTRO DEL DEPARTAMENTO	1.844.713.125		1.844.713.125
64200202	POR VENTA FUERA DEL DEPARTAMENTO	2.497.233.750		2.497.233.750
642004	IMPRESION DE BILLETES	1.066.476.500		1.066.476.500
642006	PUBLICIDAD	16.500.000		16.500.000
64200601	PUBLICIDAD LOTERIA	16.500.000		16.500.000
642007	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	3.104.094.614		3.104.094.614
642090	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.033.767.587	461.824.671	3.495.592.258
64209001	FORANEAS	749.170.124		749.170.124
64209002	PUBLICACION DE RESULTADOS	147.038.868		147.038.868
64209003	EVENTOS	20.924.095		20.924.095
64209004	BONIFICACION POR VENTA PREMIOS	32.500.000		32.500.000
64209005	DERECHOS DE EXPLOTACION LEY 643/2001	2.084.134.500		2.084.134.500
64209007	IMPRESION DE TALONARIOS		30.615.800	
64209008	CONTROL JUEGOS ILEGALES APUESTAS		2.000.000	
64209012	ROLLOS TERMICOS VIG ANT.		429.208.871	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	291.588.579	72.518.762	364.107.341

LILIAN SALGUERO
 Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA
 Subgerente Financiera

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