



LOTERIA DEL QUINDIO / LOTERIA TRADICIONAL
ARMENIA-QUINDIO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

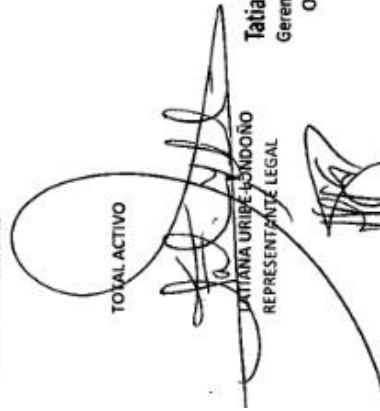
	2015	2015
1 ACTIVO	10,445,754,816	5,532,024,173
Corriente	5,497,453,525	5,315,698,185
11 EFECTIVO	4,579,552,291	641,660,516
1105 CAJA GENERAL	3,776,781	114,293,072
110501 Caja General	3,776,781	114,293,072
110502 Caja Menor	400,000	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (4)	4,575,775,510	269,544,600
111005 Cuenta Corriente	544,269,709	269,544,600
111006 Cuenta de Ahorro	2,465,589,004	
111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras	1,565,916,797	
12 INVERSIONES	600,000	51,381,536
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES (5)	600,000	2,367,171
120754 Empresas Industriales y Comerciales del Estado	600,000	19,326,438
14 DEUDORES (6)	917,301,234	1,315,089
1407 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	270,572,037	3,164,048
140703 Juegos de Suerte y Azar	270,572,037	10,382,303
1470 OTROS DEUDORES	646,729,197	234,836
147006 Arrendamientos	17,210,176	228,266
147008 Cuotas Partes Pensionales	595,625,939	3,230,706
147090 Otros Deudores	33,893,082	10,624,100
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		508,579
147590 Otros Deudores	95,676,836	
1480 PROVISION DEUDORES	95,676,836	1,200,883
148012 Prestación de Servicios	-95,676,836	300
	-95,676,836	295
		1,200,288
		28,993,481
		3,804,739
		25,188,742
		-101,357,212

(9/11)

	No Corriente	4,948,301,291		244501	Venta de Bienes	3,580,903
				244502	Venta de Servicios	3,583,163
				244506	Compra de Servicios (db)	-108,521,278
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (7)	98,756,541		2450	AVANCES Y ANTICIPOS	90,386
1640	EDIFICACIONES	97,064,634		245008	Avances y Anticipos	90,386
164002	Oficinas	97,064,634		2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	21,383,150
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133,963,210		245501	Servicios	21,383,150
165501	Equipo de Construcción	2,099,943		2465	PREMIOS POR PAGAR	256,130,620
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,093,662		246502	Premios secos pendientes de pago	195,000,000
165509	Equipo de enseñanza	1,467,800		246503	Premios de Aproximaciones Pendientes	61,130,620
165511	Hieramientas y Accesorios	3,917,842		25	OBLIGACIONES LABORALES (10)	15,394,231
165590	Otra Maquinaria y Equipo	121,383,963		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES	15,394,231
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224,955,260		250502	Cesantías	4,825,453
166501	Muebles y Enseres	102,809,861		250503	Intereses Sobre Cesantías	2,139,120
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	48,961,097		250505	Prima de Vacaciones	4,732,091
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	73,184,302		250506	Prima de Servicios	528,548
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	256,371,428		250508	Indemnizaciones	2,819,475
167001	Equipo de Comunicación	38,936,759		250512	Bonificaciones	349,544
167002	Equipo de Computacion	210,596,885		27	PASIVOS ESTIMADOS (11)	4,743,406,303
167090	Otros Equipo de Comunicación y Computacion	6,837,784		2710	RESERVA TECNICA	4,575,736,256
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,190,000		271016	Reserva Tecnica Para el Pago de Premios	4,575,736,256
167502	Terrestre	46,190,000		2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	44,730,993
1680	EQUIPO DE COMEDOR	488,149		271501	Cesantías	14,431,282
168090	Otro Equipo de Comedor	488,149		271502	Intereses Sobre Cesantías	2,981,240
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-660,276,140		271503	Vacaciones	238,638
168501	Edificaciones	-76,367,215		271504	Prima de Servicios	2,480,657
168504	Maquinaria y Equipo	-69,016,800		271506	Prima de Vacaciones	5,557,576
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-224,955,261		271507	Bonificaciones	6,454,499
168507	Equipo de Computacion y Comunicación	-246,990,678		271509	Prima de Navidad	12,587,101
168508	Equipo de Transporte y Traccion Elevada	-42,458,037				
168509	Equipo de Comedor y Cocina	-488,149				
19	OTROS ACTIVOS (8)	4,849,544,750			No Corriente	216,325,988

(12)

1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,970,785	2720	PROVISIONES PENSIONALES	122,939,054
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	1,970,785	272003	Calculo Actuarial Pensiones Actuales	1,603,606,272
1920	Bienes Entregados a Terceros	175,405,890	272004	Pensiones Actuales por Amortizar (dB)	-1,701,369,821
192006	Bienes Inmuebles en Comodato	175,405,890	272005	Calculo Actuarial de Futuras Pensiones	2,365,645,024
1970	Intangibles	66,686,334	272006	Futuras Pensiones Por Amortizar	-2,318,358,765
197005	Derechos	8,977,701	272007	Calculo Actuarial Cuotas Partes	173,416,344
197008	Software	57,708,633	29	OTROS PASIVOS (12)	131,563,123
1975	Amortizacion de Intangibles	-66,407,294	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38,176,189
197505	Derechos	-8,698,661	290505	Cobro Cartera de Terceros	6,000,000
197508	Software	-57,708,633	290580	Recaudo Por Reclasificar	32,176,189
1999	Valorizaciones	4,671,889,035	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39,411,831
199933	Inversiones	453,742,146	291007	Ventas	39,411,831
199952	Terrenos	3,675,751,919	2915	CREDITOS DIFERIDOS	53,975,103
199962	Edificaciones	542,394,970	291503	Ingresos diferidos	53,975,103
	TOTAL ACTIVO	10,445,754,816		Patrimonio (13)	4,913,730,643
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,913,730,643
			3208	CAPITAL FISCAL	747,175,806
			320801	Capital Fiscal	747,175,806
			3225	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-633,850,447
			322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0
			322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-633,850,447
			3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	128,516,249
			323001	Utilidad del ejercicio a 31 de marzo 2015	128,516,249
			3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,671,889,035
			324033	Inversiones en EICE societarias	453,742,146
			324077	Otros Activos	4,218,146,889
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,445,754,816


Tatiana Uribe Londoño
 Gerente Loteria del Quindío
 Original Firmado

JOSE ALEJANDRO GUEVARA
 CONTADOR
 T.P. 152425-T

(9/10) MS



LOTERIA DEL QUINDIO / LOTERIA TRADICIONAL
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


Código	CUENTAS	Periodo Actual
		2,015
	INGRESOS OPERACIONALES	6,808,895,549
43	VENTA DE SERVICIOS (14)	6,808,895,549
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9,055,729,798
434001	Loterías Ordinarias	9,055,729,798
4395	DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS	-2,246,834,249
439508	Juegos de Suerte y azar	-2,246,834,249
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS (15)	4,869,206,786
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4,869,206,786
642001	Pago de Premios	1,838,841,342
642002	Comisiones	16,153,460
642003	Bonificación por pago de Premios	5,000,000
642004	Impresión de Billetería	647,967,300
642006	Publicidad	2,405,172
642007	Reserva Técnica Para el Pago de Premios	1,783,950,644
642090	Otros Gastos por Juegos de Suerte y Azar	574,888,868
	GASTOS OPERACIONALES	845,540,323
51	DE ADMINISTRACIÓN (16)	845,540,323
5101	SUELDOS Y SALARIOS	480,146,128
510101	Sueldos de Personal	295,852,281
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	45,888,183
510109	Honorarios	98,250,000
510113	Prima de Vacaciones	6,604,707
510114	Prima de Navidad	3,563,103
510118	Bonificaciones	828,407
510123	Auxilio de Transporte	4,655,533
510124	Cesantias	5,260,997
510130	Bienestar social y estímulos	702,000
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2,307,060
510152	Prima de servicios	15,805,898
510160	Subsidio de Alimentación	427,959

510160


5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165,770,913
510203	Indemnizaciones	8,142,603
510209	Amortizacion Calculo Actuarial	155,858,769
510213	Amortizacion Cuotas Partes Pensionales	1,769,541
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,955,789
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	10,423,000
510303	Seguridad Social en Salud	22,054,722
510307	Cotizacion Fondo de Pensiones Y administradoras de	37,478,067
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,035,200
510401	Aportes al ICBF	7,818,400
510402	Aportes al SENA	5,216,800
5111	GENERALES	79,737,182
511114	Materiales y Suministros	3,843,849
511115	Mantenimiento	5,959,352
511117	Servicios Publicos	28,435,174
511118	Arrendamientos	2,806,034
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	5,919,228
511121	Impresos Publicaciones y Suscripciones	7,098,800
511123	Comunicaciones y transporte	1,952,560
511125	Seguros Generales	13,908,651
511140	Contratos de Administracion	6,148,000
511146	Combustibles y Lubricantes	2,832,918
511149	Servicio de aseo y cafeteria	495,656
511165	Intangibles	296,960
511190	Imprevistos	40,000
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	36,895,111
512002	Cuota de Fiscalizacion	17,037,360
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9,494,089
512090	Otros impuestos y contribuciones	10,363,662
54	TRANSFERENCIAS (17)	1,086,777,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,086,777,000
542390	Otras Transferencias	1,086,777,000
	UTILIDAD OPERACIONAL	7,371,440
	OTROS INGRESOS	144,319,453
48	OTROS INGRESOS (18)	144,319,453

JM (2/3)

4805	FINANCIEROS	75,597,563
480522	Intereses sobre Depositos	75,597,563
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,103,235
480803	Cuotas Partes Pensionales	4,113,606
480817	Arrendamientos	14,989,629
4810	EXTRAORDINARIOS	49,618,655
481008	Recuperaciones	42,900,000
481047	Aprovechamientos	6,718,655
	OTROS GASTOS	23,174,644
58	OTROS GASTOS (19)	23,174,644
5802	COMISIONES	23,107,644
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	23,107,644
5818	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,000
581593	Otros gastos	67,000
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	128,516,249


TATIANA URIBE LONDOÑO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tatiana Uribe Londoño
Gerente Loteria del Quindío
Original Firmado


JOSE ALEJANDRO GUEVARA
CONTADOR
T.P 152429-T

JN(3/3)



LOTERIA DEL QUINDIO / APUESTAS PERMANENTES
ARMENIA-QUINDIO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

1	ACTIVO	2,015	2	PASIVOS	2,015
	Corriente	130,401,043		Corriente	166,135,971
11	EFFECTIVO	62,390,678	24	CUENTAS POR PAGAR (7)	166,135,971
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (4)	62,390,678	2401	COMPRA BIENES Y SERVIC. NALES	11,325,060
111005	Cuenta Corriente	47,228,330	240101	Bienes y servicios	11,325,060
111006	Cuenta de Ahorro	82,330			
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	15,080,018	2425	ACREEDORES	25,825,304
14	DEUDORES	35,670,365	242523	Fondo de Empleados	1,003,072
1470	OTROS DEUDORES (5)	35,670,365	242590	Otros Acreedores	24,822,232
147090	Otros Deudores	35,670,365	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE	53,950
	No Corriente	32,340,000	243627	Retención de ICA, por Compras	53,950
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (6)	32,340,000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,425,814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,900,000	244080	Otros Impuestos Departamentales	2,425,814
165590	Otra Maquinaria y Equipo	53,900,000	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	122,666,543
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-21,560,000	244501	Venta de bienes	73,361,051
168504	Maquinaria y equipo	-21,560,000	244502	Venta de servicios	30,440,212
	TOTAL ACTIVO	130,401,043	244506	Compra de Servicios (db)	18,865,280
			2450	AVANCES Y ANTICIPOS	3,839,300
			245008	Avances y Anticipos	3,839,300
			3	PATRIMONIO (8)	-35,734,528
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-35,734,528
			3225	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-69,060,670
			322501	Utilidades acumuladas	17,566,325
			322502	Pérdida o Déficit Acumulados	-86,626,995
			3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	33,325,742
			323002	Utilidad del Ejercicio	33,325,742
				Total Pasivo y Patrimonio	130,401,043

Tatiana Uribe Londoño
Gerente Lotería del Quindío
Original Firmado

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA
FIRMA DEL CONTADOR
TP 152429-T



LOTERIA DEL QUINDIO / APUESTAS PERMANENTES
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


Código	CUENTAS	Periodo Actual 2,015
	INGRESOS OPERACIONALES	37,299,464
43	VENTA DE SERVICIOS (9)	37,299,464
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	37,299,464
434002	Apuestas Permanentes	37,299,464
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS (10)	204,261,165
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	204,261,165
642006	Publicidad	1,930,000
642090	Otros Gastos por Juegos de Suerte y Azar	202,331,165
	GASTOS OPERACIONALES	32,976,730
51	DE ADMINISTRACIÓN (11)	32,976,730
5101	Sueldos y salarios	31,445,000
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	19,445,000
510109	Honorarios	12,000,000
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	1,531,730
512002	Cuota de Fiscalizacion	702,352
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	829,378
	DEFICIT OPERACIONAL	-199,938,431
	OTROS INGRESOS	233,756,878
48	OTROS INGRESOS (12)	233,756,878
4805	FINANCIEROS	352,933
480522	Intereses sobre Depositos	352,933
4810	EXTRAORDINARIOS	228,676,861
481047	Aprovechamientos	228,676,861
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,727,084

JW (1/2)

481559	Otros ingresos	4,727,084
	OTROS GASTOS	492,705
58	OTROS GASTOS (13)	492,705
5802	COMISIONES	492,705
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	492,705
	EXCEDENTE OPERACIONAL	33,325,742


TATIANA URIBE LONDOÑO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tatiana Uribe Londoño
Gerente Lotería del Quindío
Original Firmado


JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA
FIRMA DEL CONTADOR
TP 152429-T



LOTQUINDIO LTDA
ARMENIA-QUINDIO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

1	ACTIVO	2,015	70,241,604	2	PASIVOS	2,015	71,157,683
	Corriente	89,146,216			Corriente	71,157,683	
11	EFFECTIVO (3)	66,678,526		24	CUENTAS POR PAGAR (6)	71,157,683	
1105	CAJA	5,700		2401	COMPRA BIENES Y SERVIC. NALES	228,850	
110501	Caja Principal	5,700		240101	Bienes Y servicios	228,850	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,672,826		2425	ACREEDORES	14,866,159	
111005	Cuenta Corriente	66,672,826		242590	Otros Acreedores	14,866,159	
14	DEUDORES (4)	2,467,690		2440	Impuestos contribuciones y tasas	51,062,674	
1470	OTROS DEUDORES	2,467,690		244001	Impuesto sobre la Renta y complementarios	242,000	
147010	Aportes de Capital por cobrar	50,000		244080	Otros Impuestos	50,820,674	
147090	Otros Deudores	2,417,690		2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,000,000	
	No Corriente	1,095,388		245590	Otros depósitos	5,000,000	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (5)	1,095,388		3	PATRIMONIO	-916,079	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,825,647		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	-916,079	
167002	Equipo de Computacion	1,825,647		3203	APORTES SOCIALES	500,000	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-730,259		320301	Cuentas partes de interes social	500,000	
168507	Equipo de comunicacion y computacion	-730,259		3215	RESERVAS	362,000	
	TOTAL ACTIVO	70,241,604		321501	Capital Fiscal	362,000	
				3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,359,977	
				322501	Utilidades de ejercicios anteriores	742,407	
				322502	Pérdidas de ejercicios anteriores	-3,102,384	
				3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	581,898	
				323001	Utilidad del Ejercicio a septiembre 30	581,898	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,241,604	

Tatiana Uribe Londoño
Gerente Loteria del Quindío
Original Firmado


JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA
FIRMA DEL CONTADOR
TP 153429-T

LOTIQUINDIO LTDA
ARMENIA-QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Código	Cuentas	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	114,127,657
43	VENTA DE SERVICIOS	114,127,657
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (8)	114,127,657
434090	Otros Gastos Juegos de Suerte y Azar	114,127,657
	GASTOS OPERACIONALES	719,103
51	DE ADMINISTRACIÓN (9)	719,103
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	719,103
512024	Gravamen a los movimientos financieros	207,103
512090	Otros impuestos y contribuciones	512,000
	EXCEDENTE OPERACIONAL	113,408,554
	OTROS INGRESOS	0
48	OTROS INGRESOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0
481047	Aprovechamientos	0
54	TRANSFERENCIAS	112,619,019
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	112,619,019
542390	Secretaría de salud	112,619,019
	OTROS GASTOS	207,637
58	OTROS GASTOS	207,637
5802	COMISIONES	207,637
580288	Comisiones y otros gastos bancarios	207,637
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	581,898


TATIANA URIBE LONDOÑO
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tatiana Uribe Londoño
 Gerente Lotena del Quindio
 Original Firmado


JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA
 FIRMA DEL CONTADOR
 TP 152429-T