




**LOTIQUINDIO LTDA**  
**ARMENIA-QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE 1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Código	CUENTAS	Periodo Actual 2,015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>170,565,651</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>170,565,651</b>
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (8)	170,565,651
434090	Otros Gastos Juegos de Suerte y Azar	170,565,651
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>650,599</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN (9)</b>	<b>650,599</b>
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	650,599
512024	Gravamen a los movimientos financieros	650,599
<b>53</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>365,129</b>
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	365,129
531390	Otras provisiones para obligaciones fiscales	365,129
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>169,549,923</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (10)</b>	<b>55,621,172</b>
4805	FINANCIEROS	0
480522	Intereses sobre Depositos	0
4810	EXTRAORDINARIOS	19,200
481047	Aprovechamientos	19,200
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,601,972
481559	Otros Ingresos	55,601,972
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS (11)</b>	<b>192,122,214</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	192,122,214
542390	Secretaría de salud	192,122,214
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>207,637</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>207,637</b>
5802	COMISIONES	207,637
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	207,637
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>32,841,244</b>

  
**TATIANA URIBE LONDOÑO**  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

  
**JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA**  
 FIRMA DEL CONTADOR

## Lotiquindío Ltda.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

**NOTA 1. NATURALEZA:** La Empresa Departamental para la salud Ltda LOTIQUINDÍO LTDA. fue matriculada ante la Cámara de Comercio de Armenia el 29 de noviembre de 2002.

La empresa tiene como objeto: la explotación, organización, administración, operación y control como arbitrio rentístico de los juegos definidos en la ley 643 de 2001, como rifas y juegos promocionales y todos los que en la misma ley se consagren.

El capital y socios se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

#### SOCIOS CAPITALISTAS:

Departamento del Quindío. #cuotas: 100. Valor: \$50.000.

Lotería del Quindío. #cuotas: 900. Valor: \$450.000

El gerente de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE) LOTERÍA DEL QUINDÍO, es el gerente de la Sociedad de Capital Público Departamental LOTIQUINDÍO.

**NOTA 2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:** Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, LOTIQUINDÍO está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas del plan general de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soportes.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de Causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

**NOTA 3. DISPONIBLE:** Esta cuenta contiene los recursos de liquidez inmediata en cuentas corrientes y de ahorro disponibles para el desarrollo del centro de costos de Lotiquindío.

<b>EFFECTIVO</b>	<b>34.240.209</b>
------------------	-------------------

**NOTA 4. DEUDORES:** Representa los aportes de capital por cobrar y otros deudores.

<b>DEUDORES</b>	<b>VALOR</b>
OTROS DEUDORES	2.467.690
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>2.467.690</b>

**NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Representa escáner adquirido para la operación de rifas y promocionales. La depreciación del presente año se realiza en el mes de diciembre.

<b>DEUDORES</b>	<b>VALOR</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.825.647
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>1.825.647</b>

**NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR:** El saldo de esta cuenta representa las obligaciones adquiridas con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo el centro de costos de Lotiquindío, en desarrollo de sus funciones, y que a 31 de octubre de 2015 se encuentran pendientes de pago. Mediante nota contable 02 del 30 de octubre y acorde a normas contables, se realizó ajuste de cuentas por pagar de vigencias anteriores.

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>VALOR</b>
Compra de bienes y servicios nacionales	228.850
Acreedores	5.089.735
Impuestos contribuciones y tasas	776.306
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.094.891</b>

**NOTA 7. PATRIMONIO:** El saldo de esta cuenta representa el patrimonio del centro de costos de Lotiquindío, el cual está constituido por operaciones del ejercicio y ajustes realizados. Mediante nota contable 01 de 30 de octubre de 2015, se realizó ajuste acorde a lo determinado en acta de reunión con Contraloría General del Departamento –CGQ-, ajustando saldos anteriores del patrimonio.

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR</b>
Aportes Sociales	500.000
Reservas	362.000
Resultados del ejercicio a dic 31 de 2015	32.841.244
Resultados de ejercicios anteriores	-2.359.977
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>31.343.267</b>

**NOTA 8. VENTA DE SERVICIOS:** El valor de esta cuenta corresponde a los ingresos causados por Rifas y Promocionales del centro de costos de Lotiquindío:

<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>VALOR</b>
Juegos de suerte y azar	170.565.651
<b>TOTAL VENTA</b>	<b>170.565.651</b>

**NOTA 9. GASTOS:** El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos administrativos realizados para cumplir con el del centro de costos de Lotiquindío:

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
Gravamen a los movimientos financ.	650.599
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>650.599</b>

**NOTA 10. OTROS INGRESOS :** El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos por ajustes de ejercicios anteriores del centro de costos de Lotiquindío, realizado mediante nota contable 02 de octubre 30 de 2015 y nota contable 04 de diciembre 31 de 2015.

**NOTA 11. TRANSFERENCIAS :** El saldo de esta cuenta corresponde a los traslados al sector salud departamental por concepto de rifas y promocionales.



**JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA**  
T.P No 152429-T  
Contador Público