

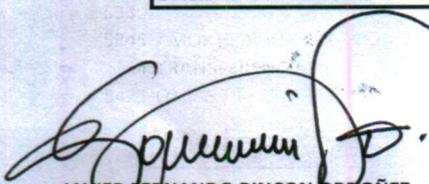


LOTERÍA DEL QUINDÍO

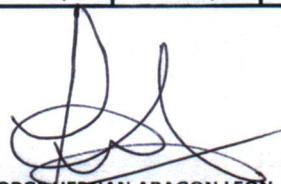
NIT 890.000.474-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN MILES)

CODIGO	CUENTAS	2,016	2,015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	9,945,731	9,330,288	615,443	0.07
43	VENTA DE SERVICIOS	9,945,731	9,330,288	615,443	0.07
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13,259,574	12,410,919	848,655	0.07
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VENT	(3,313,843)	-3,080,631	(233,212)	0.08
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	7,080,122	6,561,694	518,428	0.08
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	7,080,122	6,561,694	518,428	0.08
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,080,122	6,561,694	518,428	0.08
	GASTOS OPERACIONALES	2,841,238	2,749,516	91,722	0.03
51	ADMINISTRACION	1,240,525	1,242,572	(2,047)	(0.00)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	689,765	715,186	(25,421)	(0.04)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238,171	239,123	(952)	(0.00)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,281	106,484	6,797	0.06
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,676	19,852	1,824	0.09
5111	GENERALES	119,287	116,229	3,058	0.03
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,345	45,698	12,647	0.28
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	9,565	17,216	(7,651)	(0.44)
5304	PROVISION DEUDORES	-	1,002	(1,002)	(1.00)
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	9,565	15,935	(6,370)	(0.40)
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	-	279	(279)	(1.00)
54	TRANSFERENCIAS	1,591,148	1,489,728	101,420	0.07
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,591,148	1,489,728	101,420	0.07
	UTILIDAD OPERACIONAL	24,371	19,078	5,293	0.28
	INGRESO NO OPERACIONALES	392,555	213,633	178,922	0.84
48	OTROS INGRESOS	392,555	213,633	178,922	0.84
4805	FINANCIEROS	268,015	111,549	156,466	1.40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,822	39,222	(6,400)	(0.16)
4810	EXTRAORDINARIOS	91,716	51,871	39,845	0.77
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2	10,991	(10,989)	(1.00)
	GASTOS O OPERACIONALES	20,270	44,900	(24,630)	(0.55)
58	OTROS GASTOS	20,270	44,900	(24,630)	(0.55)
5802	COMISIONES	19,936	40,152	(20,216)	(0.50)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1	537	(536)	100
5810	EXTRAORDINARIOS	304	304	304	100
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29	4,211	(4,182)	(0.99)
	UTILIDAD DEL PERIODO	396,656	187,811	208,845	1.11



JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Representante legal



JORGE HERNAN ARAGON LEON
Contador Publico
T. P. No 173997-T



LOTERÍA DEL QUINDÍO
NIT 890.000.474-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN MILES)

INGRESOS OPERACIONALES	9,945,731
-------------------------------	------------------

43 VENTA DE SERVICIOS	9,945,731
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13,259,574
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VENT	(3,313,843)

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	7,080,122
-------------------------------------	------------------

64 COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	7,080,122
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,080,122

GASTOS OPERACIONALES	2,841,238
-----------------------------	------------------

51 ADMINISTRACION	1,240,525
5101 SUELDOS Y SALARIOS	689,765
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238,171
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,281
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	21,676
5111 GENERALES	119,287
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,345
53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	9,565
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E	9,565
54 TRANSFERENCIAS	1,591,148
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,591,148

UTILIDAD OPERACIONAL	24,371
-----------------------------	---------------

INGRESO NO OPERACIONALES	392,555
---------------------------------	----------------

48 OTROS INGRESOS	392,555
4805 FINANCIEROS	268,015
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,822
4810 EXTRAORDINARIOS	91,716
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2

GASTOS O OPERACIONALES	20,270
-------------------------------	---------------

58 OTROS GASTOS	20,270
5802 COMISIONES	19,936
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1
5810 EXTRAORDINARIOS	304
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29

UTILIDAD DEL PERIODO	396,656
-----------------------------	----------------

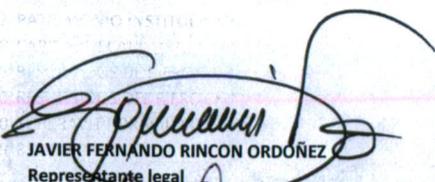

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Representante legal


JORGE HERNAN ARAGON LEON
Contador Publico
T. P. No 173997-T



LOTERÍA DEL QUINDÍO
NIT 890.000.474-7
BALANCE GENERAL
ENERO A DICIEMBRE 2016
EXPRESADO EN MILES

1 ACTIVO	11,363,570	2 PASIVO	5,646,597	
11 EFECTIVO	5,135,500	23 OPERACIONES DE FINANC.E INSTRUMENTOS D	-	6,072,549
1105 CAJA	-	2306 OPERACIONES DE FINANC. INTERNAS CORTO	-	
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,135,500	24 CUENTAS POR PAGAR	771,729	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,033	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLAN	600	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146,094	
14 DEUDORES	937,049	2425 ACREEDORES	174,988	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	325,468	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	12,438	
1470 OTROS DEUDORES	611,581	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	47,277	
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96,679	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140,011)	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96,679)	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,000	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133,709	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18,287	
1640 EDIFICACIONES	97,065	2465 PREMIOS POR PAGAR	504,623	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	187,863	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	67,048	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	177,005	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67,048	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	271,751	2510 PENSIONES Y PRESTAC. ECONOMICAS x PAGA	-	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	46,190	27 PASIVOS ESTIMADOS	4,702,672	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	488	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,579,733	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(646,653)	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	
19 OTROS ACTIVOS	5,156,712	2720 PROVISION PARA PENSIONES	122,939	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	700	29 OTROS PASIVOS	105,148	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175,406	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,519	
1970 INTANGIBLES	66,686	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,907	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(66,686)	2915 CREDITOS DIFERIDOS	89,722	
1999 VALORIZACIONES	4,980,606			
TOTAL ACTIVO	11,363,570	3 PATRIMONIO	5,716,973	
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,716,973	
		3208 CAPITAL FISCAL	747,175	
		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(407,464)	
		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	396,656	
		3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,980,606	
		3245 REVALORIZAION DEL PATRIMONIO	-	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,363,570	


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Representante legal

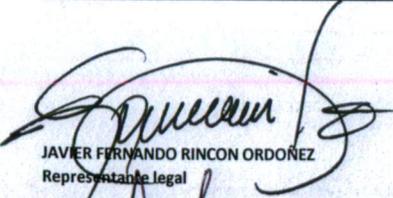
JORGE HERNAN ARAGON LEON
 Contador Publico
 T. P. No 173997-T



LOTERÍA DEL QUINDÍO
NIT 890.000.474-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2016 -2015
EXPRESADO EN MILES

CODIGO	CUENTAS	2,016	2,015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVO	11,363,570	11,306,696	56,874	0.01
11	EFFECTIVO	5,135,500	5,415,780	(280,280)	(0.05)
1105	CAJA	-	67	(67)	(1.00)
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,135,500	5,415,713	(280,213)	(0.05)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600	600	-	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLAN	600	600	-	-
14	DEUDORES	937,049	957,965	(20,916)	(0.02)
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	325,468	332,815	(7,347)	(0.02)
1470	OTROS DEUDORES	611,581	625,150	(13,569)	(0.02)
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96,679	96,679	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96,679)	(96,679)	-	-
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133,709	83,913	49,796	0.59
1640	EDIFICACIONES	97,065	97,065	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187,863	187,863	-	-
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	177,005	171,055	5,950	0.03
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	271,751	256,370	15,381	0.06
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	46,190	46,190	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	488	488	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(646,653)	(675,118)	28,465	(0.04)
19	OTROS ACTIVOS	5,156,712	4,848,438	308,274	0.06
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	700	1,143	(443)	(0.39)
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175,406	175,406	-	-
1970	INTANGIBLES	66,686	66,686	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(66,686)	(66,686)	-	-
1999	VALORIZACIONES	4,980,606	4,671,889	308,717	0.07
TOTAL ACTIVO		11,363,570	11,306,696	56,874	0.01

CODIGO	CUENTAS	2,016	2,015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	PASIVO	5,646,597	6,185,062	(538,465)	(0.09)
23	OPERACIONES DE FINANC.E INSTRUMENTOS D	-	-	-	-
2306	OPERACIONES DE FINANC. INTERNAS CORTO	-	-	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	771,729	601,143	170,586	0.28
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,033	203,379	(200,346)	(0.99)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146,094	290,555	(144,461)	(0.50)
2425	ACREEDORES	174,988	60,498	114,490	1.89
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	12,438	9,339	3,099	0.33
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	47,277	26,213	21,064	0.80
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140,011)	(288,292)	148,281	(0.51)
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,000	127	4,873	38.37
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18,287	21,383	(3,096)	(0.14)
2465	PREMIOS POR PAGAR	504,623	277,941	226,682	0.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	67,048	36,026	31,022	0.86
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67,048	36,026	31,022	0.86
2510	PENSIONES Y PRESTAC. ECONOMICAS x PAGA	-	-	-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,702,672	5,419,036	(716,364)	(0.13)
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,579,733	5,296,097	(716,364)	(0.14)
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2720	PROVISION PARA PENSIONES	122,939	122,939	-	-
29	OTROS PASIVOS	105,148	128,857	(23,709)	(0.18)
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,519	61,607	(60,088)	(0.98)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,907	22,875	(8,968)	(0.39)
2915	CREDITOS DIFERIDOS	89,722	44,375	45,347	1.02
3	PATRIMONIO	5,716,973	5,121,634	595,339	0.12
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,716,973	5,121,634	595,339	0.12
3208	CAPITAL FISCAL	747,175	747,175	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(407,464)	(485,241)	77,777	(0.16)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	396,656	187,811	208,845	1.11
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,980,606	4,671,889	308,717	0.07
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,363,570	11,306,696	56,874	0.01


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Representante legal


JORGE HERNAN ARAGON LEON
 Contador Publico
 T. P. No 173997-T