

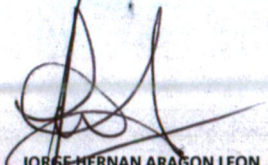


LOTERÍA DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL ACUMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2016
(EXPRESADO EN MILES)

1	ACTIVOS	11,416,100
11	EFFECTIVO	5,165,578
1105	CAJA	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,165,578
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	600
14	DEUDORES	937,209
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	325,578
1470	OTROS DEUDORES	611,631
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	96,679
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(96,679)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,000
1640	EDIFICACIONES	97,065
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187,863
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177,005
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	327,477
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,190
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	488
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(680,088)
19	OTROS ACTIVOS	5,156,713
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	701
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175,406
1970	INTANGIBLES	66,687
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(66,687)
1999	VALORIZACIONES	4,980,606
TOTAL ACTIVOS		11,416,100

2	PASIVOS	5,678,718
24	CUENTAS POR PAGAR	801,127
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,127
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146,094
2425	ACREEDORES	199,735
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,011
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	49,275
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140,061)
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,036
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18,287
2465	PREMIOS POR PAGAR	504,623
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	67,049
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67,049
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,702,670
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,579,732
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	122,938
29	OTROS PASIVOS	107,872
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,242
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,907
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	89,723
3	PATRIMONIO	5,737,382
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,737,382
3203	APORTES SOCIALES	500
3208	CAPITAL FISCAL	747,176
3215	RESERVAS	362
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(458,256)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	466,994
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,980,606
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		11,416,100


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Representante legal


JORGE HERNAN ARAGON LEON
 Contador Público
 T. F. No 173997-T



LOTERIA DEL QUINDIO

N.I.T. 890.000.474

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ACUMULADO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(EXPRESADO EN MILES)

INGRESOS OPERACIONALES	10,102,392
-------------------------------	-------------------

43	VENTA DE SERVICIOS	10,102,392
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13,416,236
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(3,313,844)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,092,011
64	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	7,092,011
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,092,011
	GASTOS	1,326,955
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,317,389
5101	SUELDOS Y SALARIOS	742,170
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238,171
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,282
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,676
5111	GENERALES	141,337
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,753
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,566
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,566

UTILIDAD OPERACIONAL	1,683,426
-----------------------------	------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES	500,908
----------------------------------	----------------

48	OTROS INGRESOS	500,908
4805	FINANCIEROS	269,109
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,822
4810	EXTRAORDINARIOS	99,484
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,493

GASTOS NO OPERACIONALES	1,717,340
--------------------------------	------------------

54	TRANSFERENCIAS	1,696,574
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,696,574
58	OTROS GASTOS	20,766
5802	COMISIONES	20,433
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-
5810	EXTRAORDINARIOS	304
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29

UTILIDAD DEL EJERCICIO	466,994
-------------------------------	----------------


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Representante legal

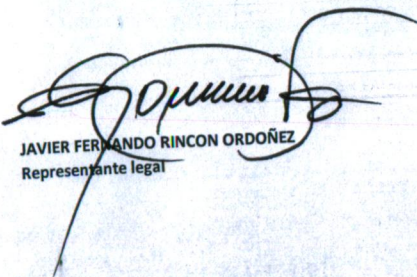

JORGE HERNAN ARAGON LEON
CONTADOR
T.P 173997-T

LOTERÍA DEL QUINDÍO
BALANCE COMPARATIVO ACUMULADO
ENERO A DICIEMBRE 2016 -2015
(EXPRESADO EN MILES)



CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	11,416,100	11,412,715	3,385	0%
11	EFFECTIVO	5,165,578	5,497,038	(331,460)	-6%
1105	CAJA	-	66	-(66)	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,165,578	5,496,972	(331,394)	-6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600	600	-	0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	600	600	-	0%
14	DEUDORES	937,209	960,433	(23,224)	-2%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	325,578	332,815	(7,237)	-2%
1470	OTROS DEUDORES	611,631	627,618	(15,987)	-3%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	96,679	96,679	-	0%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(96,679)	(96,679)	-	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,000	106,205	49,795	47%
1640	EDIFICACIONES	97,065	97,065	-	0%
1645	MAQUINARIA Y EQUIPO	187,863	187,864	(1)	0%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177,005	224,955	(47,950)	-21%
1665	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	327,477	258,197	69,280	27%
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46,190	46,190	-	0%
1675	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	488	488	-	0%
1680	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(680,088)	(708,554)	28,466	-4%
1685	OTROS ACTIVOS	5,156,713	4,848,439	308,274	6%
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	701	1,143	(442)	-39%
1905	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175,406	175,406	-	0%
1920	INTANGIBLES	66,687	66,687	-	100%
1970	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(66,687)	(66,686)	(1)	0%
1975	VALORIZACIONES	4,980,606	4,671,889	308,717	7%
1999					
TOTAL ACTIVOS		11,416,100	11,412,715	3,385	0%

CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	PASIVOS	5,678,718	6,325,611	(646,893)	-10%
24	CUENTAS POR PAGAR	801,127	741,694	59,433	8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,127	215,585	(210,458)	-98%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146,094	290,555	(144,461)	-50%
2425	ACREEDORES	199,735	68,800	130,935	190%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,011	13,204	(193)	-1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	49,275	35,765	13,510	38%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140,061)	(185,175)	45,114	-24%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,036	3,636	1,400	39%
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18,287	21,383	(3,096)	-14%
2465	PREMIOS POR PAGAR	504,623	277,941	226,682	82%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	67,049	36,026	31,023	86%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67,049	36,026	31,023	100%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	-	-	-	0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,702,670	5,419,036	(716,366)	-13%
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,579,732	5,296,098	(716,366)	-14%
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	0%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	122,938	122,938	-	0%
29	OTROS PASIVOS	107,872	128,855	(20,983)	-16%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,242	61,607	(57,365)	-93%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,907	22,873	(8,966)	-39%
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	89,723	44,375	45,348	102%
3	PATRIMONIO	5,737,382	5,087,104	650,278	13%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,737,382	5,087,104	650,278	13%
3203	APORTES SOCIALES	500	500	-	0%
3208	CAPITAL FISCAL	747,176	747,176	-	0%
3215	RESERVAS	362	362	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(458,256)	(557,022)	98,766	-18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	466,994	224,199	242,795	108%
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,980,606	4,671,889	308,717	7%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11,416,100	11,412,715	3,385	0


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Representante legal


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



LOTERIA DEL QUINDIO

N.I.T. 890.000.474

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ACUMULADO

A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015

(EXPRESADO EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGEESO OPERACIONALES	10,102,392	9,550,657	551,735	6%
43					
4340	VENTA DE SERVICIOS	10,102,392	9,550,657	551,735	6%
4395	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13,416,236	12,631,289	784,947	6%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(3,313,844)	(3,080,632)	(233,212)	8%
6					
64	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,092,011	6,921,277	170,734	2%
6420	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	7,092,011	6,921,277	170,734	2%
	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,092,011	6,921,277	170,734	2%
51					
5101	DE ADMINISTRACIÓN	1,317,389	1,291,833	25,556	100%
5102	SUELDOS Y SALARIOS	742,170	758,785	(16,615)	100%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238,171	239,124	(953)	0%
5104	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,282	106,484	6,798	6%
5111	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,676	19,851	1,825	9%
5120	GENERALES	141,337	118,579	22,758	19%
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,753	49,010	11,743	100%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,692,992	1,337,547	355,445	100%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	500,908	643,422	(142,514)	-22%
48					
4805	OTROS INGRESOS	500,908	643,422	(142,514)	-22%
4808	FINANCIEROS	269,109	112,076	157,033	140%
4810	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,822	39,221	(6,399)	-16%
4815	EXTRAORDINARIOS	99,484	394,360	(294,876)	-75%
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,493	97,765	1,728	2%
	GASTO NO OPERACIONALES	1,726,906	1,756,770	(29,864)	-2%
53					
5330	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,566	27,996	(18,430)	-66%
5345	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,566	26,715	(17,149)	-64%
54	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-	279	(279)	-100%
5423	TRANSFERENCIAS	1,696,574	1,681,850	14,724	1%
58	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,696,574	1,681,850	14,724	1%
5802	OTROS GASTOS	20,766	46,924	(26,158)	-56%
5808	COMISIONES	20,433	41,222	(20,789)	100%
5810	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	537	(537)	-100%
5815	EXTRAORDINARIOS	304	-	304	100%
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29	5,165	(5,136)	-99%
	UTILIDAD DEL PERIODO	466,994	224,199	242,795	108%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Representante legal

JORGE HERNAN ARAGON LEON
CONTADOR
T.P 173997-T