



LOTERIA DEL QUINDIO EICE
N.I.T. 890.000.474-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2017
(EXPRESADO EN PESOS)
VIGILADO SUPERSAUD

CUESTA	2016		2017		VARIACIONES	
	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS
ACTIVOS	11.395.792.936	-14%	9.786.387.450	(1.609.405.486)		
DISPONIBLE	5.146.162.098	-35%	3.355.983.243	(1.790.178.855)		
CAJA	5.146.162.098	100%	392.800	392.800		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	600.000	-35%	600.000	(1.790.571.655)		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000	0%	600.000	-		
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	937.049.372	20%	1.125.748.330	188.698.958		
DEUDORES	325.467.905	33%	433.962.807	108.494.902		
PRESTACION DE SERVICIOS	-	100%	78.876.687	78.876.687		
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	611.581.468	0%	612.908.836	1.327.368		
OTROS DEUDORES	96.678.717	0%	96.678.716	(1)		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	(96.678.717)	0%	96.678.716	1		
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	155.268.897	-5%	147.261.604	(8.007.293)		
PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO	97.064.635	0%	97.064.634	(1)		
EDIFICACIONES	241.763.211	100%	245.891.010	4.127.799		
MAQUINARIA Y EQUIPO	177.005.260	0%	177.005.259	(1)		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	271.751.428	0%	271.751.426	(2)		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	46.190.000	0%	46.190.000	-		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	488.149	0%	488.149	(0)		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	(678.993.787)	2%	(691.128.874)	(12.135.087)		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5.156.712.568,97	0%	5.156.794.273	81.704		
OTROS ACTIVOS	700.614	12%	782.319	81.705		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.405.890	0%	175.405.890	(0)		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	66.686.335	0%	66.686.334	(1)		
INTANGIBLES	(66.686.335)	0%	(66.686.334)	1		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4.980.606.064	0%	4.980.606.064	(0)		
VALORIZACIONES						
TOTAL ACTIVOS	11.395.792.936	-14%	9.786.387.450	(1.609.405.486)		

Javier Fernando Rincon Ordoñez
JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío

CUESTA	2016		2017		VARIACIONES	
	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS
PASIVOS	5.658.720.840	-34%	3.729.381.576	(1.929.339.264)		
CUENTAS POR PAGAR	783.852.111	265%	2.861.699.527	2.077.846.416		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.033.048	-100%	-	(3.033.048)		
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146.094.480	6%	155.570.880	9.476.400		
ACREEDORES	186.197.914	43%	269.708.227	83.510.313		
RETENCION EN LA FUENTE	12.759.510	1083%	150.959.266	138.199.756		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.934.351	275%	179.844.411	132.010.060		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140.013.213)	-6%	(131.675.270)	8.337.943		
AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.036.480	43%	7.221.823	2.185.343		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18.287.400	-14%	15.727.400	(2.560.000)		
PREMIOS POR PAGAR	504.623.140	339%	2.214.342.790	1.709.719.650		
OBLIGACIONES LABORALES	67.048.586	1%	67.664.354	615.768		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.048.586	1%	67.664.354	615.768		
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	4.702.672.331	-88%	549.049.260	(4.153.623.071)		
PASIVOS ESTIMADOS	4.579.733.277	-91%	405.432.266	(4.174.301.011)		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	100%	20.677.940	20.677.940		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	122.939.054	0%	122.939.054	0		
PROVISION PARA PENSIONES	105.146.812	139%	250.968.435	145.821.623		
OTROS PASIVOS	1.516.662	53%	2.322.412	805.750		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.907.322	8%	15.021.267	1.113.945		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89.722.828	160%	233.624.756	143.901.928		
CREDITOS DIFERIDOS						
PATRIMONIO	5.737.072.097	6%	6.057.005.874	319.933.777		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.737.072.097	6%	6.057.005.874	319.933.777		
CAPITAL FISCAL	747.175.806	0%	747.175.806	(0)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(463.398.845)	-70%	(140.709.774)	322.689.071		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.689.071	-1%	469.933.778	(2.755.293)		
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.980.606.064	0%	4.980.606.064	(0)		
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	11.395.792.936	-14%	9.786.387.450	(1.609.405.486)		

Alexander Narazo Mayorga
ALEXANDER NARAZO MAYORGA
 P.E. Gestión Administrativa y Financiera
 T.P. 118643-1



LOTERIA DEL QUINDIO EICE
N.L.T. 890.000.474-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO LOTERIA TRADICIONAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2017
(EXPRESADO EN PESOS)
VIGILADO SUPERSALUD

CUESTA	2016		2017		VARIACIONES	
	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS
ACTIVOS	11.363.569.964,99	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%		
DISPONIBLE	5.135.499.127,00	3.331.216.673	(1.804.282.454)	-35%		
CAJA	-	392.800	392.800	100%		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.135.499.127,00	3.330.823.873	(1.804.675.254)	-35%		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000,00	600.000,00	-	0%		
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	600.000,00	600.000	-	0%		
DEUDORES	937.049.372,48	1.125.748.330	188.698.958	20%		
PRESTACION DE SERVICIOS	325.467.904,89	433.962.807	108.494.902	33%		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	78.876.687	78.876.687	100%		
OTROS DEUDORES	611.581.467,59	612.908.836	1.327.368	0%		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96.678.716,50	96.678.716	-	0%		
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96.678.716,50)	(96.678.716)	-	0%		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133.708.896,54	126.767.644	(6.941.253)	-5%		
EDIFICACIONES	97.064.634,54	97.064.634	-	0%		
MAQUINARIA Y EQUIPO	187.863.211,18	191.991.010	4.127.799	100%		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.005.260,20	177.005.259	-	0%		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	271.751.428,09	271.751.426	-	0%		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	46.190.000,00	46.190.000	-	0%		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	488.149,13	488.149	-	0%		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(646.653.786,60)	(657.722.834)	(11.069.047)	-2%		
OTROS ACTIVOS	5.156.712.568,97	5.156.794.273	81.704	0%		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	700.614,39	782.319	81.705	12%		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175.405.890,20	175.405.890	-	0%		
INTANGIBLES	66.686.335,03	66.686.334	-	0%		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(66.686.335,03)	(66.686.334)	1	0%		
VALORIZACIONES	4.980.606.064,40	4.980.606.064	-	0%		
TOTAL ACTIVOS	11.363.569.964,99	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%		

CUESTA	2016		2017		VARIACIONES	
	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS	ABSOLUTAS	RELATIVAS
PASIVOS	5.646.596.356	3.708.483.808	(1.938.112.548)	-34%		
Cuentas por pagar	771.728.627	2.840.801.759	2.069.073.132	268%		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.033.048	-	(3.033.048)	-100%		
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146.094.480	155.570.880	9.476.400	6%		
ACREEDORES	174.988.210	249.272.200	74.283.990	42%		
RETENCION EN LA FUENTE	12.438.010	150.959.266	138.521.256	1114%		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.277.551	179.882.670	132.605.119	279%		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140.013.213)	(131.675.270)	8.337.943	-6%		
AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.000.000	7.221.823	2.221.823	44%		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18.287.400	15.727.400	(2.560.000)	-14%		
PREMIOS POR PAGAR	504.623.140	2.214.342.790	1.709.719.650	339%		
OBLIGACIONES LABORALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%		
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-	-	-	0%		
PASIVOS ESTIMADOS	4.702.672.331	549.049.260	(4.153.623.071)	-88%		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.579.733.277	405.432.266	(4.174.301.011)	-91%		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	20.677.940	20.677.940	100%		
PROVISION PARA PENSIONES	122.939.054	122.939.054	0	0%		
OTROS PASIVOS	105.146.812	250.968.435	145.821.623	139%		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.516.662	2.322.412	805.750	53%		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.907.322	15.021.267	1.113.945	8%		
REDITOS DIFERIDOS	89.722.828	233.624.756	143.901.928	160%		
PATRIMONIO	5.716.973.610	6.032.643.112	315.669.502	6%		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.716.973.610	6.032.643.112	315.669.502	6%		
CAPITAL FISCAL	747.175.806	747.175.806	-	0%		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(407.464.379)	(160.808.261)	246.656.118	-61%		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	386.656.118	465.669.503	69.013.385	17%		
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.980.606.064	4.980.606.064	-	0%		
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	11.363.569.965	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%		

Javier Fernando Rincon Ordonez
Gerente
Lotería del Quindío

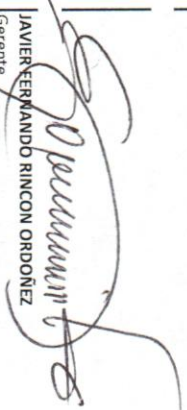
Alexander Lizarrato Mayorga
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
T.P. 118643-1




LOTERIA DEL QUINDIO EICE
 N.I.T. 890.000.474-7
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO APUESTAS PERMANENTES
 A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2017
 (EXPRESADO EN PESOS)
 VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
ACTIVOS	32.222.971	45.260.530	14.103.599	44%
DISPONIBLE	10.662.971	24.766.570	13.037.559	122%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.662.971	24.766.570	14.103.599	132%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.560.000	20.493.960	(1.066.040)	-5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	53.900.000	53.900.000	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.340.000)	(33.406.040)	(1.066.040)	3%
TOTAL ACTIVOS	32.222.971,08	45.260.530	13.037.559	40%

CUENTA	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
PASIVOS	12.124.484	20.748.081	8.623.597	71%
CUENTAS POR PAGAR	12.124.484	20.748.081	8.623.597	71%
ACREEDORES	11.209.704	20.271.535	9.061.831	81%
RETENCION EN LA FUENTE	321.500	-	(321.500)	-100%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556.800	476.546	(80.254)	-14%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36.480	-	-	0%
PATRIMONIO	20.098.487	24.512.449	4.413.962	22%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.098.487	24.512.449	4.413.962	22%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(55.934.466)	20.098.487	76.032.953	-136%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	76.032.953	4.413.962	(71.618.991)	-94%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	32.222.971	45.260.530	13.037.559	40%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDONEZ
 Gerente
 Loteria del Quindio


ALEXANDER LIZARRAZO MAYORGA
 P.E. Gestion Administrativa y Financiera
 T.P. 118643-1



LOTERIA DEL QUINDIO EICE

N.I.T. 890.000.474-7

NEGOCIO LOTERÍA TRADICIONAL

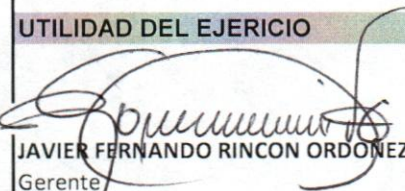
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(EXPRESADO EN PESOS)

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	9.945.730.500	10.816.856.250	871.125.750	9%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13.259.574.000	14.422.475.000	1.162.901.000	9%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3.313.843.500	3.605.618.750	291.775.250	9%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	7.080.121.861	7.525.209.245	445.087.384	6%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.080.121.861	7.525.209.245	445.087.384	6%
UTILIDAD BRUTA	2.865.608.639	3.291.647.005	426.038.366	15%
DE ADMINISTRACIÓN	1.240.524.235	1.287.803.466	47.279.231	4%
SUELDOS Y SALARIOS	689.764.616	680.278.064	-9.486.552	-1%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238.170.949	254.680.513	16.509.564	7%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.281.233	96.245.213	-17.036.020	-15%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.676.200	10.658.900	-11.017.300	-51%
GENERALES	119.286.516	155.249.583	35.963.067	30%
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.344.721	90.691.193	32.346.472	55%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.565.035	11.069.050	1.504.015	16%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.565.035	11.069.050	1.504.015	16%
TRANSFERENCIAS	1.591.148.880	1.730.697.000	139.548.120	9%
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.591.148.880	1.730.697.000	139.548.120	9%
UTILIDAD OPERACIONAL	24.370.489	262.077.489	239.211.015	982%
OTROS INGRESOS	392.555.908	257.588.238	-134.965.717	-34%
FINANCIEROS	268015164	217.641.538	-50.373.626	-19%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32822247	33.484.574	662.328	2%
EXTRAORDINARIOS	91716545	6.462.126	-85.254.419	-93%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1953	0	-1.953	-100%
OTROS GASTOS	20.270.279	8.105.490	-11.878.365	-59%
COMISIONES	19.935.733	8.057.368	-11.878.365	-60%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	1165	42.070	40.905	3510%
EXTRAORDINARIOS	304000	6.052	-297.948	-98%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29380	0	-29.380	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	396.656.118	511.560.237	116.123.664	29%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	46.040.421	46.040.421	100%
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	46.040.421	46.040.421	100%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.656.118	465.519.816	68.863.698	17%


JAVIER FERNANDO RINCON ORDONEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío


ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
 P.E. Gestión Administrativa y Financiera
 T.P. 118643-T



LOTERIA DEL QUINDIO EICE

N.I.T. 890.000.474-7

NEGOCIO APUESTAS PERMANENTES

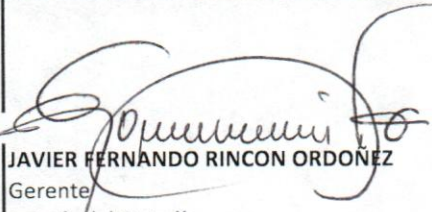
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(EXPRESADO EN PESOS)

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	50.182.635	52.958.905	2.776.270	6%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	50.182.635	52.958.905	2.776.270	6%
COSTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	11.888.581	0	-11.888.581	-100%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.888.581	0	-11.888.581	-100%
UTILIDAD BRUTA	38.294.054	52.958.905	14.664.851	38%
DE ADMINISTRACIÓN	65.844.181	47.045.102	-18.799.079	-29%
SUELDOS Y SALARIOS	49.831.027	45.386.499	-4.444.528	-9%
GENERALES	14.622.164	757.480	-13.864.684	-95%
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.390.990	901.123	-489.867	-35%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.066.040	1.066.040	100%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	1.066.040	1.066.040	100%
PERDIDA OPERACIONAL	-27.550.127	4.847.763	32.397.890	-118%
OTROS INGRESOS	104.028.128	164.492	-103.863.636	-100%
FINANCIEROS	1.093.611	164.492	-929.119	-85%
EXTRAORDINARIOS	6.928.092	0	-6.928.092	-100%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	96.006.425	0	-96.006.425	-100%
OTROS GASTOS	445.048	161.747	-283.301	-64%
COMISIONES	445.048	161.747	-283.301	-64%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	76.032.953	4.850.508	-71.182.445	-94%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	436.546	436.546	100%
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	436.546	436.546	100%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76.032.953	4.413.962	-71.618.991	-94%



JAVIER FERNANDO RINCON ORDÓNEZ
Gerente
Lotería del Quindío



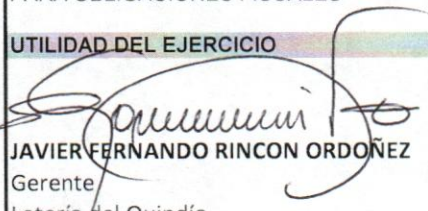
ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
T.P. 118643-T



LOTERIA DEL QUINDIO
N.I.T. 890.000.474-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS)
VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS		10.869.815.155
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	14.475.433.905	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3.605.618.750	
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		7.525.209.245
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.525.209.245	
UTILIDAD BRUTA		3.344.605.910
DE ADMINISTRACIÓN		1.334.848.568
SUELDOS Y SALARIOS	725.664.563	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	254.680.513	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.245.213	
APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES	10.658.900	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	156.007.063	
	91.592.316	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		12.135.090
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.135.090	
TRANSFERENCIAS		1.730.697.000
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.730.697.000	
UTILIDAD OPERACIONAL		266.925.252
OTROS INGRESOS		257.752.730
FINANCIEROS	217.806.030	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	33.484.574	
	6.462.126	
OTROS GASTOS		8.267.237
COMISIONES	8.219.115	
OTROS GASTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	42.070	
	6.052	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		516.410.745
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES		46.476.967
	46.476.967	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469.933.778


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente
Lotería del Quindío


ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
T.P. 118643-T