

**A: DICIEMBRE**

Cuenta		2015	2014	\$ Variación %	15 /ACTIVO TOT	
1	ACTIVO					
11	EFFECTIVO					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6,963,514,350.07	4,912,739,368.21	2,050,774,981.86	41.74%	54.31%
14	DEUDORES					
1407	CUENTAS POR COBRAR	596,618,444.50	489,633,676.50	106,984,768.00	21.85%	4.65%
1470	OTROS DEUDORES	26,560,394.00	25,367,288.60	1,193,105.40	4.70%	0.21%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	73,769,129.63	73,919,129.63	-150,000.00	-0.20%	0.58%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-73,769,129.63	-73,919,129.63	150,000.00	-0.20%	-0.58%
15	INVENTARIOS					
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	27,429,895.80	22,410,870.50	5,019,025.30	22.40%	0.21%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARI	-9,390,888.38	-9,390,888.38	0.00	0.00%	-0.07%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1640	EDIFICACIONES	3,072,030,320.64	2,385,692,615.64	686,337,705.00	28.77%	23.96%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	225,357,399.20	224,068,749.20	1,288,650.00	0.58%	1.76%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159,273,359.59	142,441,549.59	16,831,810.00	11.82%	1.24%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	157,610,339.92	120,046,819.92	37,563,520.00	31.29%	1.23%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACI	60,686,404.00	60,686,404.00	0.00	0.00%	0.47%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,539,565,241.15	-1,506,685,584.15	-32,879,657.00	2.18%	-12.01%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIED	-209,124,206.56	-246,286,133.00	37,161,926.44	-15.09%	-1.63%
19	OTROS ACTIVOS					
1910	CARGOS DIFERIDOS		42,180,951.74	-42,180,951.74	-100.00%	
1970	INTANGIBLES	98,319,632.00	90,939,632.00	7,380,000.00	8.12%	0.77%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(	-90,939,632.00	-90,939,632.00	0.00	0.00%	-0.71%
1999	VALORIZACIONES	3,284,378,387.35	3,293,070,146.35	-8,691,759.00	-0.26%	25.61%
	<b>Total ACTIVO</b>	<b>12,822,758,958.98</b>	<b>9,955,975,834.72</b>	<b>2,866,783,124.26</b>	<b>28.79%</b>	<b>100.00%</b>
2	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	143,461,341.00	126,452,018.00	17,009,323.00	13.45%	1.12%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	162,714,387.00	288,679,418.00	-125,965,031.00	-43.63%	1.27%
2425	ACREEDORES	59,968,428.00	59,632,770.00	335,658.00	0.56%	0.47%
2436	RETEFUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	58,139,000.00	10,658,000.00	47,481,000.00	445.50%	0.45%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR P	8,294,000.00	127,253,250.00	-118,959,250.00	-93.48%	0.06%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA	6,264,000.00	2,810,000.00	3,454,000.00	122.92%	0.05%
2450	AVANCES Y ANTICIPOSO RECIBIDOS		365,947.00	-365,947.00	-100.00%	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	17,232,050.00	15,151,050.00	2,081,000.00	13.74%	0.13%
2465	PREMIOS POR PAGAR	2,238,087,082.73	961,328,781.70	1,276,758,301.03	132.81%	17.45%
25	OBLIGACIONES LABORALES					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,056,344.00	47,791,050.00	-39,734,706.00	-83.14%	0.06%
27	PASIVOS ESTIMADOS					
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5,679,740,132.40	4,574,561,167.40	1,105,178,965.00	24.16%	44.29%
29	OTROS PASIVOS					
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,300,000.00		1,300,000.00		0.01%
	<b>Total PASIVO</b>	<b>8,383,256,765.13</b>	<b>6,214,683,452.10</b>	<b>2,168,573,313.03</b>	<b>34.89%</b>	<b>65.38%</b>
3	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208	CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%	5.12%
3215	RESERVAS	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%	2.56%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,931,633,536.23	-2,259,208,161.02	327,574,624.79	-14.50%	-15.06%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,284,378,387.35	3,293,070,146.35	-8,691,759.00	-0.26%	25.61%
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,394,766,309.50	1,394,766,309.50	0.00	0.00%	10.88%
	<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>706,901,570.23</b>	<b>327,574,624.79</b>	<b>379,326,945.44</b>	<b>115.80%</b>	<b>5.51%</b>
	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>4,439,502,193.85</b>	<b>3,741,292,382.62</b>	<b>698,209,811.23</b>	<b>18.66%</b>	<b>34.62%</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>12,822,758,958.98</b>	<b>9,955,975,834.72</b>	<b>2,866,783,124.26</b>	<b>28.79%</b>	<b>100.00%</b>

P

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO

Cuenta	2015	2014	\$ Variación %		2015 / T. Ingresos
<b>4 INGRESOS</b>					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	25,777,405,916.00	23,488,620,168.00	2,288,785,748.00	9.74%	130.39%
4390 OTROS SERVICIOS	131,220,346.00	126,546,216.00	4,674,130.00	3.69%	0.66%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-6,436,276,250.00	-5,864,037,750.00	-572,238,500.00	9.76%	-32.56%
48 OTROS INGRESOS					
4805 FINANCIEROS	139,039,167.00	128,169,594.00	10,869,573.00	8.48%	0.70%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	105,104,508.80	12,436,934.17	92,667,574.63	745.10%	0.53%
4810 EXTRAORDINARIOS	50,677,991.09	52,527,639.00	-,1,849,647.91	-3.52%	0.26%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,688,569.61	94,691.49	2,593,878.12	2739.32%	0.01%
<b>Total INGRESOS</b>	<b>19,769,860,248.50</b>	<b>17,944,357,492.66</b>	<b>1,825,502,755.84</b>	<b>10.17%</b>	<b>100.00%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
51 DE ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,428,730,361.00	1,624,618,275.00	-195,887,914.00	-12.06%	7.23%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,899,001.00	-5,899,001.00	-100.00%	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	168,980,800.00	212,081,800.00	-43,101,000.00	-20.32%	0.85%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	3,025,200.00	11,186,300.00	-8,161,100.00	-72.96%	0.02%
5111 GENERALES	355,904,609.00	321,852,710.00	34,051,899.00	10.58%	1.80%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177,774,331.57	135,806,849.38	41,967,482.19	30.90%	0.90%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION					
5304 PROVISION PARA DEUDORES		12,763,554.00	-12,763,554.00	-100.00%	
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARI		224,109.00	-224,109.00	-100.00%	
5307 PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		7,131,253.00	-7,131,253.00	-100.00%	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	67,197,502.00	67,172,686.46	24,815.54	0.04%	0.34%
54 TRANSFERENCIAS					
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,089,412,600.00	2,814,738,120.00	274,674,480.00	9.76%	15.63%
58 OTROS GASTOS					
5805 Financieros	13,241,389.67	7,230,926.00	6,010,463.67	83.12%	0.07%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	188,000.03	5,269,857.03	-5,081,857.00	-96.43%	0.00%
<b>Total GASTOS</b>	<b>5,304,454,793.27</b>	<b>5,225,975,440.87</b>	<b>78,479,352.40</b>	<b>1.50%</b>	<b>26.83%</b>
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>					
64 COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS					
6420 Juegos de Suerte y Azar	13,758,503,885.00	12,390,807,427.00	1,367,696,458.00	11.04%	69.59%
<b>Total COSTO DE VENTAS</b>	<b>13,758,503,885.00</b>	<b>12,390,807,427.00</b>	<b>1,367,696,458.00</b>	<b>11.04%</b>	<b>69.59%</b>
<b>Total Gastos y Costos</b>	<b>19,062,958,678.27</b>	<b>17,616,782,867.87</b>	<b>1,446,175,810.40</b>	<b>8.21%</b>	<b>96.42%</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DE</b>	<b>706,901,570.23</b>	<b>327,574,624.79</b>	<b>379,326,945.44</b>	<b>115.80%</b>	<b>3.58%</b>

La utilidad se calcula sobre el Total de Ingresos

P

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO  
Profesional Universitario 02