



# LOTERIA DEL CAUCA

891,500,650-6

## BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A diciembre 31, 2015

AFRF 70-20.1

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				12,822,758,958.98
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>			6,963,514,350.07	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>		0.00		
110502	Caja Menor	0.00			
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS</b>		6,963,514,350.07		
111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,922,103,881.40			
111006	Cuenta de Ahorro	41,410,468.67			
111008	Certificados de Depósito Ahorro a Término	5,000,000,000.00			
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>			623,178,838.50	
<b>1407</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		596,618,444.50		
140703	Juegos de Suerte y Azar	596,618,444.50			
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>		0.00		
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	0.00			
<b>1470</b>	<b>Otros Deudores</b>		26,560,394.00		
147006	Arrendamientos	3,397,000.00			
147090	Otros Deudores	23,163,394.00			
<b>1475</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>		73,769,129.63		
147590	Otros Deudores	73,769,129.63			
<b>1480</b>	<b>Provisión Para Deudores</b>		(73,769,129.63)		
148012	Prestación de Servicios	(73,769,129.63)			
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>			18,039,007.42	
<b>1510</b>	<b>Mercancía en Existencia</b>		27,429,895.80		
151090	Otras Mercancías en Existencia	27,429,895.80			
<b>1580</b>	<b>Provisión para Protección de Invent.</b>		(9,390,888.38)		
158002	Mercancía en Existencia	(9,390,888.38)			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			1,926,268,375.64	
<b>1615</b>	<b>Construcciones en Curso</b>		0.00		
161501	Edificaciones en Curso	0.00			
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>		3,072,030,320.64		
164001	Edificaciones y Casas	3,072,030,320.64			
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>		225,357,399.20		
165511	Herramientas y Accesorios	225,357,399.20			
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>		159,273,359.59		
166501	Muebles y Enseres	143,390,081.12			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	15,883,278.47			
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>		157,610,339.92		
167001	Equipo de Comunicación	37,171,529.00			
167002	Equipo de Computación	120,438,810.92			
<b>1675</b>	<b>Equipo Transporte, Tracción, Elevac.</b>		60,686,404.00		
167502	Terrestre	60,686,404.00			
<b>1685</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>		(1,539,565,241.15)		
168501	Depreciación Edificaciones	(1,094,577,891.69)			
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(151,893,182.20)			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(140,303,751.34)			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(109,808,274.92)			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(42,982,141.00)			
<b>1695</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE</b>		(209,124,206.56)		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
169505	Edificaciones		(197,773,819.56)		
169508	Maquinaria y Equipo		(417,095.00)		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina		(7,302,520.08)		
169511	Equipos de Comunicación y Computación		(2,465,262.92)		
169512	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		(1,165,509.00)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>3,291,758,387.35</b>	
<b>1910</b>	<b>Cargos Diferidos</b>			<b>0.00</b>	
191001	Materiales y Suministros		0.00		
191009	Publicidad y Mercadeo		0.00		
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>			<b>98,319,632.00</b>	
197008	Software's		98,319,632.00		
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL.DE</b>			<b>(90,939,632.00)</b>	
197508	Software's		(90,939,632.00)		
<b>1999</b>	<b>VALORIZACIONES</b>			<b>3,284,378,387.35</b>	
199962	Valorización en Edificaciones		3,284,378,387.35		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				<b>8,383,256,765.13</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2,694,160,288.73</b>	
<b>2401</b>	<b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>143,461,341.00</b>	
240101	Bienes y Servicios		143,461,341.00		
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>162,714,387.00</b>	
240315	Otras Transferencias		162,714,387.00		
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>			<b>59,968,428.00</b>	
242508	Viáticos y Gastos de Viaje		707,000.00		
242518	Aportes a Fondos Pensionales		12,876,534.00		
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud		12,876,534.00		
242520	Aportes al ICBF, Sena, Cajas de Compensa		0.00		
242521	Sindicatos		0.00		
242523	Fondo de Empleados		0.00		
242524	Embargos Judiciales		0.00		
242525	Gastos Legales		0.00		
242532	Aporte a Riesgos Profesionales		0.00		
242553	Servicios		33,508,360.00		
242590	Otros Acreedores		0.00		
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>			<b>58,139,000.00</b>	
243603	Retefuente Honorarios		342,000.00		
243605	Retefuente Servicios		1,149,000.00		
243608	Retefuente Compras		3,242,000.00		
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares		49,800,000.00		
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET		1,374,000.00		
243616	Retefuente a Empleados art. 384 ET		133,000.00		
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por		2,099,000.00		
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>			<b>8,294,000.00</b>	
244003	Impuesto Predial Unificado		0.00		
244004	Impuesto de Industria y Comercio		737,000.00		
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		0.00		
244022	Impuesto al Patrimonio		0.00		
244024	Tasas		0.00		
244028	Impuesto para la Equidad CREE		0.00		
244080	Otros Impuestos Departamentales		7,557,000.00		
<b>2445</b>	<b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>			<b>6,264,000.00</b>	
244501	Venta de Bienes-IVA		132,000.00		
244502	Venta de Servicios-IVA		6,446,000.00		
244505	Compra de Bienes-IVA Descontable (Db)		0.00		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
244506	Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)	(314,000.00)			
<b>2450</b>	<b>Avances y Anticipos Recibidos</b>			<b>0.00</b>	
245008	Anticipos Juegos de Suerte y Azar	0.00			
<b>2455</b>	<b>Depósitos Recibidos en Garantía</b>			<b>17,232,050.00</b>	
245507	Depósitos sobre Contratos	17,232,050.00			
<b>2465</b>	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>			<b>2,238,087,082.73</b>	
246501	Premios Mayores Pendientes de Pago	1,025,000,000.00			
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	1,203,590,141.00			
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de	8,581,645.73			
246506	Premios Caducados Apts. 25% Control	915,296.00			
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>8,056,344.00</b>	
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.</b>			<b>8,056,344.00</b>	
250501	Nómina por Pagar	0.00			
250502	Cesantías	8,056,344.00			
250504	Vacaciones	0.00			
250505	Prima de Vacaciones	0.00			
250507	Prima de Navidad	0.00			
250512	Bonificaciones	0.00			
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00			
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>5,679,740,132.40</b>	
<b>2710</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>			<b>5,679,740,132.40</b>	
271005	Litigios o Demandas	29,558,293.00			
271016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	5,650,181,839.40			
<b>2715</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES</b>			<b>0.00</b>	
271501	Cesantías	0.00			
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>1,300,000.00</b>	
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>			<b>1,300,000.00</b>	
291005	Arrendamientos	1,300,000.00			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				<b>3,732,600,623.62</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>			<b>3,732,600,623.62</b>	
<b>3208</b>	<b>Capital Fiscal</b>			<b>656,726,309.00</b>	
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00			
<b>3215</b>	<b>Reservas</b>			<b>328,363,154.00</b>	
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00			
<b>3225</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			<b>(1,931,633,536.23)</b>	
322501	Utilidad Acumulada	2,731,459,881.64			
322502	Pérdida Acumulada	(4,663,093,417.87)			
<b>3230</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>			<b>0.00</b>	
323001	Utilidad del Ejercicio 2014	0.00			
<b>3240</b>	<b>Superávit por Valorización</b>			<b>3,284,378,387.35</b>	
324062	Edificaciones	3,284,378,387.35			
<b>3245</b>	<b>Revalorización del Patrimonio</b>			<b>1,394,766,309.50</b>	
324501	Capital	941,524,376.00			
324502	Reservas	314,729,659.50			
324505	Utilidad o Pérdida Ejer. Anteriores	138,512,274.00			
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>706,901,570.23</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>706,901,570.23</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>706,901,570.23</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>706,901,570.23</b>			

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>902,991,195.71</b>	
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>902,991,195.71</b>		
812004	Administrativos	902,991,195.71			
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>			<b>3,104,351,155.00</b>	
<b>8201</b>	<b>AJUSTE FISCAL</b>		<b>3,104,351,155.00</b>		
820101	Patrimonio	973,633,251.00			
820102	Propiedades, Planta y Equipo	1,379,181,901.00			
820104	Depreciación Acumulada	751,536,003.00			
<b>89</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>			<b>(4,007,342,350.71)</b>	
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR</b>		<b>(902,991,195.71)</b>		
890506	Litigios y Demandas	(902,991,195.71)			
<b>8910</b>	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA</b>		<b>(3,104,351,155.00)</b>		
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(3,104,351,155.00)			
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>			<b>103,260,000.00</b>	
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>103,260,000.00</b>		
912002	Laborales	78,260,000.00			
912004	Administrativos	25,000,000.00			
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			<b>(103,260,000.00)</b>	
<b>9905</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>(103,260,000.00)</b>		
990505	Litigios y Demandas	(103,260,000.00)			



**DANIEL MAURICIO LUNA FALS**  
GERENTE



**ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO**  
CONTADOR