



LOTERIA DEL CAUCA
891,500,650-6
ESTADO DE RESULTADOS

AFRF 70-20.1

A diciembre 31, 2015

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					19,769,860,248.50
43	VENTA DE SERVICIOS					
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
434001	Loterías Ordinarias		25,745,105,000.00	25,777,405,916.00	19,472,350,012.00	
43400101	Venta Local	3,835,503,000.00				
43400102	Venta Foránea	21,909,602,000.00				
434002	Apuestas Permanentes		32,300,916.00			
43400201	Costo de Impresión	166,072.00				
43400202	Costo de Administración 1%	31,490,494.00				
43400204	Licencias de Funcionamiento	644,350.00				
4390	OTROS SERVICIOS			131,220,346.00		
439090	Otros Ingresos (Servicio Baloteras)		131,220,346.00			
439090	Otros Ingresos (Servicio Baloteras)	131,220,346.00				
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN					
439508	Juegos de Suerte y Azar		(6,436,276,250.00)	(6,436,276,250.00)		
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	(1,287,255,250.00)				
43950802	Descuentos a Loteros 20%	(5,149,021,000.00)				
48	OTROS INGRESOS				297,510,236.50	
4805	FINANCIEROS			139,039,167.00		
480522	Intereses sobre depósitos financieros		139,039,167.00			
48052201	Intereses Sobre Depósitos en Ent. Financ.	139,039,167.00				
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
480805	Utilidad en Venta de Activos		61,043,104.00	105,104,508.80		
480805	Utilidad en Venta de Activos	61,043,104.00				
480817	Por Arrendamientos		44,061,404.80			
480817	Por Arrendamientos	44,061,404.80				
4810	EXTRAORDINARIOS					
481007	Sobrantes			50,677,991.09		
	Sistema VELERO		11,800,443.00			

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
481007	Sobrantes	11,800,443.00				
481008	Recuperaciones		38,877,548.09			
481008	Recuperaciones	38,877,548.09				
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,688,569.61		
481559	Otros ingresos		2,688,569.61			
481559	Otros ingresos	2,688,569.61				
5	GASTOS					5,304,454,793.27
51	DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS					2,134,415,301.57
510101	Sueldos de Personal		877,355,936.00			
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	858,819,218.00				
51010102	Sueldos de Apuestas	18,536,718.00				
510103	Horas Extras y Festivos		3,865,205.00			
51010302	Horas Extras y Festivos Apuestas	3,865,205.00				
510113	Prima de Vacaciones		58,841,174.00			
51011301	Prima de Vacaciones Lotería	56,858,476.00				
51011302	Prima de Vacaciones por Apuestas	1,982,698.00				
510114	Prima de Navidad		92,193,675.00			
51011401	Prima de Navidad Lotería	88,751,492.00				
51011402	Prima de Navidad Apuestas	3,442,183.00				
510117	Vacaciones		76,899,107.00			
51011701	Vacaciones por Lotería	74,436,088.00				
51011702	Vacaciones por Apuestas	2,463,019.00				
510119	Bonificaciones		25,815,727.00			
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados	24,774,895.00				
51011904	Bonific.Por Servic.Pres Apuestas	1,040,832.00				
510123	Auxilio de Transporte		2,074,465.00			
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	2,074,465.00				
510124	Cesantías		181,268,569.00			
51012401	Cesantías-Lotería	177,701,790.00				
51012402	Cesantías - Apuestas	3,566,779.00				
510125	Intereses a las Cesantías		3,585,344.00			
51012501	Intereses a las Cesantías-Lotería	3,157,334.00				
51012502	Intereses a las Cesantías-Apuestas	428,010.00				
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		19,150,224.00			
51013001	Capacitación Lotería	2,535,400.00				
51013002	Estímulos	483,264.00				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
51013003	Bienestar Social	16,131,560.00				
510131	Dotación y suministro a trabajadores		2,400,000.00			
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2,400,000.00				
510152	Prima de Servicios		85,280,935.00			
51015201	Prima de Servicios-Lotería	82,307,130.00				
51015202	Prima de Servicios-Apuestas	2,973,805.00				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			168,980,800.00		
510302	Aportes a Caja de Compensación		40,067,300.00			
51030201	Aportes por Lotería	39,089,100.00				
51030202	Aportes por Apuestas	978,200.00				
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		3,746,200.00			
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	3,746,200.00				
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		4,699,900.00			
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,593,500.00				
51030502	Riesgos profesionales - Apuestas	106,400.00				
510390	Aportes a Fondos de Pensión		120,467,400.00			
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	116,340,000.00				
51039002	Fondos de Pensión-Apuestas	4,127,400.00				
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			3,025,200.00		
510401	Aportes al I.C.B.F.		1,815,100.00			
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	1,815,100.00				
510402	Aportes al SENA		1,210,100.00			
51040201	Aportes al Sena por Lotería	1,210,100.00				
5111	GENERALES			355,904,609.00		
511106	Estudios y Proyectos		6,813,669.00			
51110601	Estudios Técnicos	6,813,669.00				
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios		79,425,680.00			
51111101	Honorarios Profesionales	76,450,680.00				
51111102	Prestación de Servicios Lotería	2,975,000.00				
511114	Materiales y Suministros		24,796,189.00			
51111401	Materiales y Suministros Lotería	24,796,189.00				
511115	Mantenimiento		34,542,232.00			
51111501	Mantenimiento por Lotería	29,539,448.00				
51111503	Mantenimiento de Vehículos	5,002,784.00				
511117	Servicios Públicos		48,154,362.00			
51111701	Servicios Públicos Lotería	48,154,362.00				
511119	Viáticos y Gastos de Viaje		44,288,036.00			

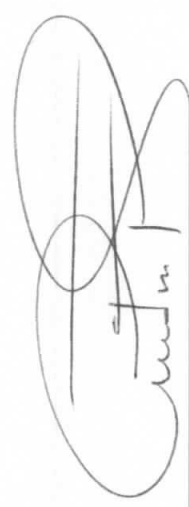
Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	44,288,036.00				
511121	Impresos y Publicaciones		797,280.00			
51112101	Impresos Lotería	797,280.00				
511123	Comunicaciones y Transporte		6,034,750.00			
51112301	Comunicación y Transporte Lotería	6,034,750.00				
511125	Seguros Generales		13,995,632.00			
51112501	Seguros Lotería	13,995,632.00				
511140	Contratos de Administración		61,760,322.00			
51114001	Gastos de Administración	61,760,322.00				
511146	Combustibles y lubricantes		4,606,749.00			
511146	Combustibles y lubricantes	4,606,749.00				
511149	Servicios de Aseo		15,030,500.00			
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	15,030,500.00				
511163	Contratos de Aprendizaje		15,292,828.00			
511163	Contratos de Aprendizaje	15,292,828.00				
511190	Otros Gastos Generales		366,380.00			
51119007	Gastos Notariales	366,380.00				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			177,774,331.57		
512001	Impuesto predial unificado		17,700,866.00			
512001	Impuesto predial unificado	17,700,866.00				
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje		47,650,880.00			
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	47,650,880.00				
512010	Tasas		43,989,000.00			
51201001	Tasas - Lotería	43,989,000.00				
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		264,000.00			
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	264,000.00				
512024	Gravamen Movimiento Financiero		53,262,585.57			
512024	Gravamen Movimiento Financiero	53,262,585.57				
512032	Impuesto a la Riqueza		14,907,000.00			
512032	Impuesto a la Riqueza	14,907,000.00				
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y					
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y			67,197,502.00		
533001	Depreciación Edificaciones		33,057,014.00			
533001	Depreciación Edificaciones	33,057,014.00				
533004	Depreciación de Maquinaria y Equipo		11,243,470.00			
533004	Depreciación de Maquinaria y Equipo	11,243,470.00				
533006	Depreciación Muebles Enseres y Equipo of		5,289,592.00			
533006	Depreciación Muebles Enseres y Equipo of	5,289,592.00				
Sistema VELERO	jueves, 04 de febrero de 2016					
						Página: 4 de 6

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
533007	Depreciación Equipo de Comunic y Computa		11,880,570.00			
533007	Depreciación Equipo de Comunic y Computa	11,880,570.00				
533008	Depreciación Equipo Transporte Tracc y E		5,726,856.00			
533008	Depreciación Equipo Transporte Tracc y E	5,726,856.00				
54	TRANSFERENCIAS				3,089,412,600.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			3,089,412,600.00		
542304	Para Programas de Salud		3,089,412,600.00			
54230402	12% de Rentas Cedidas de Sorteos Ord.	3,089,412,600.00				
58	OTROS GASTOS				13,429,389.70	
5805	FINANCIEROS			13,241,389.67		
580590	Otros Gastos Financieros		13,241,389.67			
58059001	Gastos Bancarios-Lotería	13,241,389.67				
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			188,000.03		
581589	Gastos de operación		188,000.03			
581589	Gastos de operación	188,000.03				
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN					13,758,503,885.00
64	COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS				13,758,503,885.00	
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			13,758,503,885.00		
642001	Pago de Premios		6,242,967,129.00			
64200101	Premios Mayores	3,175,000,000.00				
64200102	Aproximaciones y Secos	3,067,967,129.00				
642003	Bonificación por pago de premios		10,125,000.00			
642003	Bonificación por pago de premios	10,125,000.00				
642004	Impresión de Billetería		1,394,023,762.00			
642004	Impresión de Billetería	1,394,023,762.00				
642006	Publicidad		409,538,898.00			
64200601	Publicidad-Lotería	150,100,366.00				
64200602	Promoción y Mercadeo	192,192,444.00				
64200603	Publicación de Resultados	67,246,088.00				
642007	Reserva Técnica para el Pago de Premios		4,055,074,871.00			
642007	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,055,074,871.00				
642090	Otros Gastos por Juegos de Suerte y Azar		1,646,774,225.00			

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
64209001	Impuesto Como Lotería Foránea	1,643,221,225.00				
64209007	Gastos de Devolución	3,553,000.00				


 DANIEL MAURICIO LUNA FALS
 GERENTE

RESULTADO DEL EJERCICIO: 706,901,570.23


 ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
 CONTADOR