



LOTERIA DEL CAUCA **Nit No. 891,500,650-6** **BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**

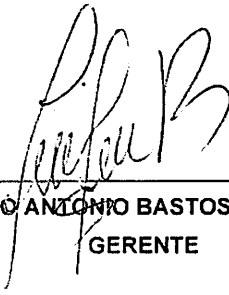
A marzo 31, 2021

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVOS				23,662,934,352.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			16,035,028,345.77	
1105	CAJA		1,000,000.00		
110502	Caja Menor	1,000,000.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS		2,251,031,547.23		
111005	Cuenta Corriente	2,242,876,103.21			
111006	Cuenta de Ahorro	8,155,444.02			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4,352,972,974.73		
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	4,352,972,974.73			
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,430,023,823.81		
113301	Certificados de Depósito a Término	9,430,023,823.81			
13	CUENTAS POR COBRAR			492,310,809.16	
1317	Prestación de Servicios		448,672,603.50		
131703	Juegos de Suerte y Azar	448,672,603.50			
1384	Otras Cuentas por Cobrar		43,638,205.66		
138439	Arrendamientos Operativos	28,815,646.66			
138490	Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		27,893,360.00		
138502	Prestación de Servicios	27,893,360.00			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(27,893,360.00)		
138602	Prestación de Servicios	(27,893,360.00)			
15	INVENTARIOS			66,017,340.00	
1510	Mercancía en Existencia		66,017,340.00		
151090	Otras Mercancías en Existencia	66,017,340.00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			6,970,822,249.80	
1640	Edificaciones		8,262,381,269.99		
164001	Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99			
1653	Maquinaria y Equipo		276,925,267.70		
165511	Herramientas y Accesorios	276,925,267.70			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		95,874,885.23		
166501	Muebles y Enseres	81,385,868.41			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82			
1670	Equipos de Comunicación y Computación		261,496,856.50		
167001	Equipo de Comunicación	10,050,186.00			
167002	Equipo de Computación	251,446,670.50			
1675	Equipo Transporte, Tracción, Elevac.		131,695,696.00		
167502	Terrestre	131,695,696.00			
1685	Depreciación Acumulada		(2,057,551,725.62)		
168501	Depreciación Edificaciones	(1,734,362,396.69)			
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(162,615,682.70)			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(65,390,648.23)			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(86,066,182.00)			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(9,116,816.00)			
19	OTROS ACTIVOS			98,755,608.06	
1906	Avances y Anticipos Entregados		12,783,075.00		
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	12,783,075.00			
1907	Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y		59,080,133.56		
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	41,064,000.00			
190702	Retención en la fuente	18,016,133.56			
1970	INTANGIBLES		84,028,928.50		

[Firma]

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
197008	Software's	84,028,928.50			
1975	AMORTIZACION ACUMUL.DE		(57,136,529.00)		
197508	Software's	(57,136,529.00)			
2	PASIVO				14,542,766,893.50
24	CUENTAS POR PAGAR			3,749,427,896.52	
2401	Administración de Bienes y Servicios		8,888,640.00		
240101	Bienes y Servicios	2,888,640.00			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		379,218,710.00		
240790	Otros recursos a favor de terceros	379,218,710.00			
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		27,480,271.00		
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,643,900.00			
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,778,900.00			
242404	Sindicatos	445,560.00			
242406	Fondo de Empleados	8,407,476.00			
242490	Otros Descuentos de Nómina	8,204,435.00			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		161,262,890.00		
243603	Ret. Fuente Honorarios	1,000,000.00			
243605	Retefuente Servicios	161,000.00			
243608	Retefuente Compras	561,000.00			
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares	156,281,000.00			
243615	Retenidos de Trabajo	1,997,000.00			
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por	1,262,890.00			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		216,335,501.00		
244004	Impuesto de Industria y Comercio	200,000.00			
244080	Otros Impuestos Departamentales	216,135,501.00			
2445	IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA		1,143,966.79		
244502	Venta de Servicios-IVA	1,342,413.00			
244506	Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)	(198,446.21)			
2465	PREMIOS POR PAGAR		2,541,819,884.73		
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,081,570,820.00			
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de	283,306,586.73			
246506	Premios Caducados Apts. 25% Control	176,942,478.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		419,278,033.00		
249054	Honorarios	267,918.00			
249059	Servicios	9,469,075.00			
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte	409,541,040.00			
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			33,040,269.27	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		33,040,269.27		
251102	Cesantías	14,033,469.27			
251122	Aportes a Fondos Pensionales-empleador	14,131,900.00			
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,874,900.00			
27	PASIVOS ESTIMADOS			10,741,452,177.71	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		20,696,293.00		
270103	Administrativas	20,696,293.00			
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10,720,755,884.71		
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,686,933,884.71			
279090	Otras provisiones diversas	33,822,000.00			
29	OTROS PASIVOS			18,846,550.00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		18,846,550.00		
290304	Depósitos sobre Contratos Distribuidores	18,846,550.00			
3	PATRIMONIO				8,502,492,833.18
32	Patrimonio Institucional			8,502,492,833.18	
3208	Capital Fiscal		656,726,309.00		
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00			
3215	Reservas		328,363,154.00		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00			
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,517,403,370.18		
322501	Utilidad Acumulada	12,180,496,788.05			
322502	Pérdida Acumulada	(4,663,093,417.87)			
RESULTADO DEL EJERCICIO					617,674,626.11
PASIVO+PATRIMONIO+RESULT					23,662,934,352.79
8	CUENTAS DE ORDEN				0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES			593,627,289.21	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS		593,627,289.21		
812001	Administrativos	593,627,289.21			
82	DEUDORAS FISCALES			3,104,351,155.00	
8201	AJUSTE FISCAL		3,104,351,155.00		
820101	Patrimonio	973,633,251.00			
820102	Propiedades, Planta y Equipo	1,379,181,901.00			
820104	Depreciación Acumulada	751,536,003.00			
89	DEUDORES POR CONTRA (CR)			(3,697,978,444.21)	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR		(593,627,289.21)		
890506	Litigios y Demandas	(593,627,289.21)			
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(3,104,351,155.00)		
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(3,104,351,155.00)			


 PABLO ANTONIO BASTOS SÁNCHEZ
 GERENTE


 ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
 TP 43472



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

ESTADO DE RESULTADOS

Desde enero 1, 2021 Hasta marzo 31, 2021

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					7,543,174,436.11
43	VENTA DE SERVICIOS				7,416,059,782.00	
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			9,883,540,282.00		
434001	Loterías Ordinarias		9,869,922,000.00			
43400101	Venta Local	1,464,066,000.00				
43400102	Venta Foránea	8,405,856,000.00				
434002	Apuestas Permanentes		13,618,282.00			
43400202	Costo de Administración 1%	9,082,825.00				
43400206	Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El Saman"	4,535,457.00				
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN			(2,467,480,500.00)		
439508	Juegos de Suerte y Azar		(2,467,480,500.00)			
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	(493,496,100.00)				
43950802	Descuentos a Loteros 20%	(1,973,984,400.00)				
48	OTROS INGRESOS				127,114,654.11	
4802	FINANCIEROS			67,029,050.11		
480204	Intereses de fondos de uso restringido		67,029,050.11			
480204	Intereses de fondos de uso restringido	67,029,050.11				
4808	INGRESOS DIVERSOS			60,085,604.00		
480817	Arrendamientos Operativos		29,791,598.00			
480817	Arrendamientos Operativos	29,791,598.00				
480826	Recuperaciones		25,904,396.00			
480826	Recuperaciones	25,904,396.00				
480890	Otros Ingresos Diversos		4,389,610.00			
480890	Otros Ingresos Diversos	4,389,610.00				
5	GASTOS					6,925,499,810.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				755,433,811.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			334,988,054.00		
510101	Sueldos de Personal		317,863,314.00			
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	317,863,314.00				
510119	Bonificaciones		16,486,016.00			
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados	16,486,016.00				
510123	Auxilio de Transporte		638,724.00			
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	638,724.00				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			59,148,100.00		
510302	Aportes a Caja de Compensación		14,158,000.00			
51030201	Aportes por Lotería	14,158,000.00				
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1,053,500.00			
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,053,500.00				
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		1,745,500.00			
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	1,745,500.00				
510390	Aportes a Fondos de Pensión		42,191,100.00			
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	42,191,100.00				
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			553,000.00		
510401	Aportes al I.C.B.F.		331,800.00			
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	331,800.00				
510402	Aportes al SENA		221,200.00			
51040201	Aportes al SENA por Lotería	221,200.00				
5107	PRESTACIONES SOCIALES			167,738,532.00		
510701	Vacaciones		8,362,843.00			
51070101	Vacaciones Lotería	8,362,843.00				
510702	CESANTIAS		139,382,723.00			
51070201	Cesantías Lotería	139,382,723.00				
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS		14,079,792.00			
51070301	Intereses a las Cesantías lotería	14,079,792.00				
510704	Prima de Vacaciones		5,913,174.00			
51070401	Prima de Vacaciones Lotería	5,913,174.00				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			2,749,000.00		
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos		2,749,000.00			
51080301	Capacitación	790,000.00				
51080303	Bienestar Social Lotería	1,959,000.00				
5111	GENERALES			109,281,721.00		
511110	Gastos de Asociación		11,600,000.00			
51111001	Cuota Administración Fedelco	11,600,000.00				
511114	Materiales y Suministros		7,511,741.00			
51111401	Materiales y Suministros Lotería	7,511,741.00				
511115	Mantenimiento		400,000.00			
51111501	Mantenimiento por Lotería	400,000.00				
511117	Servicios Públicos		11,759,115.00			
51111701	Servicios Públicos Lotería	11,759,115.00				
511119	Viáticos y Gastos de Viaje		15,365,881.00			
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	15,365,881.00				
511125	Seguros Generales		3,522,486.00			
51112501	Seguros Lotería	3,522,486.00				
511140	Contratos de Administración		20,140,572.00			
51114001	Gastos de Administración	20,140,572.00				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería		4,883,199.00			
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	4,883,199.00				
511163	Contratos de Aprendizaje		1,985,952.00			
511163	Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00				
511179	Honorarios		25,183,000.00			
51117901	Honorarios-lotería	25,183,000.00				
511180	Servicios		6,929,775.00			
51118001	Servicios-lotería	6,929,775.00				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			80,975,404.00		
512001	Impuesto predial unificado		23,003,000.00			
512001	Impuesto predial unificado	23,003,000.00				
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje		57,972,404.00			
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	57,972,404.00				
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y				55,962,799.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y			54,536,353.00		
536001	Edificaciones		39,141,567.00			
536001	Edificaciones	39,141,567.00				
536004	Maquinaria y Equipo		1,702,228.00			
536004	Maquinaria y Equipo	1,702,228.00				
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina		1,204,578.00			
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1,204,578.00				
536007	Equipos de Comunicación y Computación		9,317,838.00			
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9,317,838.00				
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		3,170,142.00			
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,170,142.00				
5366	Amortización de Activos Intangibles			1,426,446.00		
536606	Softwares		1,426,446.00			
536606	Softwares	1,426,446.00				
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS				6,114,103,200.00	
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			6,114,103,200.00		
561802	PAGO DE PREMIOS		2,702,329,163.00			
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00				
56180202	Aproximaciones y Secos	1,813,529,163.00				
561807	Impresión de billetes		265,179,312.00			
561807	Impresión de billetes	265,179,312.00				
561809	Publicidad		86,126,470.00			
56180901	Publicidad Lotería	26,676,468.00				
56180902	Promoción y Mercadeo	48,469,947.00				
56180903	Publicación de Resultados	10,980,055.00				
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios		1,245,639,637.00			

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	1,245,639,637.00				
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar		1,184,390,640.00			
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	1,184,390,640.00				
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar		630,437,978.00			
56189001	Impuesto como Lotería Foránea	630,437,978.00				

RESULTADO DEL EJERCICIO:

617,674,626.11

PABLO ANTONIO BASTOS SÁNCHEZ
GERENTE

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
TP 43472

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A MARZO Del 2021

Nombre		Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO				23,662,934,352.79
11	EFFECTIVO			16,035,028,345.77	
1105	CAJA		1,000,000.00		
110502	Caja Menor	1,000,000.00			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,251,031,547.23		
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,242,876,103.21			
111006	Cuenta de Ahorro	8,155,444.02			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res		4,352,972,974.73		
113210	Efectivo de Uso Restringido (Res.Premios)	4,352,972,974.73			
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,430,023,823.81		
113301	Certificados de Depósito a Término	9,430,023,823.81			
13	CUENTAS POR COBRAR			492,310,809.16	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		448,672,603.50		
131703	Juegos de Suerte y Azar	448,672,603.50			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43,638,205.66		
138439	Arrendamientos Operativos	28,815,646.66			
138490	Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL C		27,893,360.00		
138502	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	27,893,360.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA		-27,893,360.00		
138602	Prestación de Servicios	-27,893,360.00			
15	INVENTARIOS			66,017,340.00	
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		66,017,340.00		
151090	Otras Mercancías en Existencia	66,017,340.00			
Total Activos Corrientes				16,593,356,494.93	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			6,970,822,249.80	
1640	EDIFICACIONES		8,262,381,269.99		
164001	Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		276,925,267.70		
165511	Herramientas y Accesorios	276,925,267.70			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF		95,874,885.23		
166501	Muebles y Enseres	81,385,868.41			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP		261,496,856.50		
167001	Equipo de Comunicación	10,050,188.00			
167002	Equipo de Computación	251,446,670.50			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION,		131,695,696.00		
167502	Terrestre	131,695,696.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-2,057,551,725.32		
168501	Dep.Edificaciones	-1,734,362,396.69			
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-162,615,682.70			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-65,390,648.23			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-86,066,182.00			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-9,116,816.00			
19	OTROS ACTIVOS			98,755,608.06	

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A MARZO Del 2021

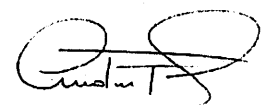
Nombre	Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1906	Avances y Anticipos Entregados	12,783,075.00		
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	12,783,075.00		
1907	Anticipos o Saldos a favor por Impuest	59,080,133.56		
190701	Anticipo de Renta y Complementarios	41,064,000.00		
190702	Retefuente	18,016,133.56		
1970	INTANGIBLES	84,028,928.50		
197008	"Software"	84,028,928.50		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-57,136,529.00		
197508	"Software"	-57,136,529.00		
Total Activos No Corrientes			7,069,577,857.86	
2	PASIVO			14,542,766,893.50
24	CUENTAS POR PAGAR		3,749,427,896.52	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	2,888,640.00		
240101	Bienes y Servicios	2,888,640.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,218,710.00		
240790	Otros recursos a favor de terceros	379,218,710.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27,480,271.00		
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,643,900.00		
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,778,900.00		
242404	Sindicatos	445,560.00		
242406	Fondo de Empleados	8,407,476.00		
242490	Otros Descuentos de Nómina	8,204,435.00		
2436	RETEFUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	161,262,890.00		
243603	Retefuente Honorarios	1,000,000.00		
243605	Retefuente Servicios	161,000.00		
243608	Retefuente Compras	561,000.00		
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares	156,281,000.00		
243615	Retefuente a Empleados art. 302 ET	1,997,000.00		
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Retefuente) por Consigna	1,262,890.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASA	216,335,501.00		
244004	Impuesto de Industria y Comercio	200,000.00		
244080	Otros Impuestos Departamentales	216,135,501.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IV	1,143,966.79		
244502	I.V.A. - Venta de Servicios	1,342,413.00		
244506	I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	-198,446.21		
2465	PREMIOS POR PAGAR	2,541,819,884.73		
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,081,570,820.00		
246505	Premios Caducados Lotería 25% Control Juego Ilegal	283,306,586.73		
246506	Premios Caducados Apts 25% Control Juego Ilegal	176,942,478.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419,278,033.00		
249054	Honorarios	267,918.00		
249055	Servicios	9,469,075.00		
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	409,541,040.00		
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	33,040,269.27		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,040,269.27		
251102	Cesantías	14,033,469.27		
251122	Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	14,131,900.00		
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,874,900.00		

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A MARZO Del 2021

Nombre		Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
Total Pasivos Corrientes				3,782,468,165.79	
27	PASIVOS ESTIMADOS			10,741,452,177.71	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		20,896,293.00		
270103	Administrativos	20,696,293.00			
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10,720,755,884.71		
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,686,933,884.71			
279090	Otras provisiones diversas	33,822,000.00			
29	OTROS PASIVOS			18,846,550.00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		18,846,550.00		
290304	Depósitos sobre Contratos	18,846,550.00			
Total Pasivos No Corrientes				10,760,298,727.71	
3	PATRIMONIO				8,502,492,833.18
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			8,502,492,833.18	
3208	CAPITAL FISCAL		656,726,309.00		
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00			
3215	RESERVAS		328,363,154.00		
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		7,517,403,370.18		
322501	Utilidad Acumulada	12,180,496,788.05			
322502	Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87			
Total Patrimonio				8,502,492,833.18	
RESULTADO DEL EJERCICIO					617,674,626.11
Utilidad del Ejercicio				617,674,626.11	


PABLO ANTONIO BASTOS SANCHEZ
Gerente


ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02

Pgr:AFTQ

28-abr.-21



Lotería del Cauca
NIT.891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2021

La Lotería del Cauca mediante Decreto No. 0404 de Julio 04 de 1974, es una Empresa Comercial del Estado, del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, con domicilio en la ciudad de Popayán, y dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes (Decreto Ordenanza No. 0968 de 1986, ley 643 de 2001-Régimen Propio del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar, D.R. 1068 de Mayo 2015 (Reglamentación del monopolio de Loterías), Resolución 414 de Septiembre 08 de 2014 y Resolución 466 de Agosto 19 de 2016 (Regulación Contable hacia las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF de la Contaduría General de la Nación), se presentan el Balance General Consolidado con corte a **Marzo 31 de 2021** las Notas Contables de la empresa y la evolución del negocio rentístico de la Lotería del Cauca en donde se describen la situación de los resultados más relevantes.

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

1 ACTIVOS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo del Efectivo al corte es de \$16.035'028.345,77



SC-CER:98161



VIGILADO Supersalud

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAJA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,251,031,547.23	2,778,624,959.72	-527,593,412.49	-18.99%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO R. PREMIOS	4,352,972,974.73	6,401,021,635.73	-2,048,048,661.00	-32.00%
EQUIVALENTES AL EFECTIVO CDT'S R. PREMIOS	9,430,023,823.81	6,418,680,738.98	3,011,343,084.83	46.92%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,035,028,345.77	15,598,327,334.43	436,701,011.34	2.80%

El efectivo representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro disponible y restringido (Reserva para Premios) y cuentas de depósito a término-cdt's (Reserva para Premios), disponibles para el desarrollo de las operaciones de la entidad. Mediante Oficio 20192400477491 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar-CNJSA recomendó la cuenta Efectivo Uso Restringido.

El total del efectivo obtuvo un incremento como resultado de las Ventas en \$436'701(miles de pesos)→(2.80%) con respecto a Diciembre 2020.

Las Cuentas Bancarias están constituidas por los siguientes:

Cuentas Bancarias	Saldo al corte	Destinación
Banco de Occidente Cta. Cte. 041-07973-2	65,711,251.98	Es una cuenta Recaudadora de Arrendamientos de Oficinas y otros
Banco de Bogotá Cta. C' d. 520-05240-8	2,159,592,808.00	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pago de Impuestos, Proveedores y Acreedores.
Banco de Colombia Cta Cte 868-2858359-4	17,572,043.23	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales
Total Cuenta Corriente	2,242,876,103.21	
Banco Occidente Ahorros 041-81409-6	6,850,967.03	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales
Banco Colpatria Ahorros 7942005045	1,304,476.99	Apertura de Cuenta
Total Cuenta Ahorros	8,155,444.02	
Banco de Bogotá Ahorros 520-635103 Reserva Premios	4,352,972,974.73	Depósitos que garantizan la reserva técnica para el pago de premios
Total Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)	4,352,972,974.73	
Banco de Bogotá CDT 1110649 Reserva Premios	517,404,065.00	Depósitos que garantizan la Reserva Técnica para el Pago de Premios
Banco de Bogotá CDT 1110716 Reserva Premios	1,072,562,374.58	
Banco Davivienda CDT1960CF0704624333	1,000,000,000.00	
Banco Davivienda CDT1960CF0704624360	1,557,695,373.00	
Banco Colpatria CDT794000007257 Reserva	597,082,498.82	
Banco Colpatria CDT794000007419 Reserva	1,685,279,512.41	
Banco de Bogotá CDT 1129522 Reserva Premios	1,500,000,000.00	
Banco de Bogotá CDT 1129523 Reserva Premios	1,500,000,000.00	
Total Certificados de Depósito a Término (Res. P.)	9,430,023,823.81	
GRAN TOTAL	16,034,028,345.77	

El efectivo de las cuentas especiales (uso restringido y los CDT's) ha incrementado el saldo. Es de anotar que el pago de los premios mayores se cancela por su valor neto y el valor de los descuentos se compromete los recursos corrientes.

El Total de Reservas constituidas para el pago de premios al corte, suman \$13.782'996.798,54 (miles de pesos).



SC-CER108161

VIGILADO Supersalud

MOVIMIENTO DE LOS FONDOS PARA LA RESERVA PAGO DE PREMIOS					
Descripción	Saldo Año Anterior	MOVIMIENTOS		Saldo Final al corte	Observaciones
		Entradas	Salidas		
Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)					
Banco de Bogotá Ahorros 520-635103	6,401,021,635.73	951,951,339.00	3,000,000,000.00	4,352,972,974.73	Fondeo de Reserva \$930'382 + Rendimientos \$21'569 + Traslado Constitución CDT' \$3.0000'
Total Depósitos de Uso Restringido	6,401,021,635.73	951,951,339.00	3,000,000,000.00	4,352,972,974.73	
Certificados de Depósito a Término (Res. Premios)					
Banco de Bogotá CDT 1110649	517,404,065.00			517,404,065.00	Constituido en Mar/19
Banco de Bogotá CDT 11107166	1,072,562,374.58			1,072,562,374.58	Constituido en Ago/19
Banco Davivienda CDT1960CF0704624333 Reserva Premios	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	Actualización Número del Título
Banco Davivienda CDT1960CF0704624360 Reserva Premios	1,557,695,373.00			1,557,695,373.00	Actualización Número del Título
Banco Colpatría CDT794000007257 Reserva Premios	594,298,515.99	2,783,982.83		597,082,498.82	Actualización Número del Título
Banco Colpatría CDT794000007419 Reserva Premios	1,676,720,410.41	8,559,102.00		1,685,279,512.41	Actualización Número del Título
Banco de Bogotá CDT 1129522 Reserva Premios		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	Constituido en Mar/21
Banco de Bogotá CDT 1129523 Reserva Premios		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	Constituido en Mar/21
Total CDT'S	6,418,680,738.98	3,011,343,084.83	0.00	9,430,023,823.81	
TOTAL FONDOS PARA LA RESERVA DE PREMIOS	12,819,702,374.71	3,963,294,423.83	3,000,000,000.00	13,782,996,798.54	

*El propósito de los Fondos de la Reserva es la protección al apostador en cumplir con el pago de los Premios.

RENDIMIENTOS GENERADOS POR DEPOSITOS AL CORTE		
ENTIDAD FINANCIERA	TITULO N°	VALOR
Banco de Bogotá Ahorros	Cta. 520-63510-3	14,540,272.00
Banco de Bogotá CDT	11107166	5,640,606.00
Banco de Bogotá CDT	11106499	2,751,555.00
Banco Colpatría CDT	794000007257	2,899,982.11
Banco Colpatría CDT	794000007419	8,915,731.00
Banco Davivienda CDT	704624333	19,655,904.00
Banco Davivienda CDT	704624360	12,625,000.00
Total		67,029,050.11

Los Saldos Contables han sido conciliados con Tesorería según Acta de Conciliación 808.



SC-CER168181

VIGILADO Supersalud

Crecimiento de los Fondos-Pago de Premios 2011-2021

millones

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(al corte)
Saldo Efectivo	1,951	3,442	6,027	4,913	6,964	8,587	9,338	13,191	14,244	15,598	16,035
Fondos Reserva P.	771	1,997	4,540	4,545	5,650	7,786	8,526	10,858	11,917	12,820	13,783
Incremento Reserva	0%	159%	127%	0.10%	24.32%	37.80%	9.51%	27.34%	9.76%	7.58%	7.51%
Participación del Ttl.	40%	58%	75%	93%	81%	91%	91%	82%	84%	82%	86%

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las Cuentas por Cobrar al corte es de \$492'310.809,16

CUENTAS POR COBRAR	2021 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
PRESTACION DE SERVICIOS	448,672,603.50	785,403,704.50	-336,731,101.00	-42.87%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,638,205.66	46,260,205.66	-2,622,000.00	-5.67%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	27,893,360.00	27,893,360.00	0.00	0.00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-27,893,360.00	-27,893,360.00	0.00	0.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	492,310,809.16	831,663,910.16	-339,353,101.00	-40.80%

Las Cuentas por Cobrar de Servicios (Venta de Lotería)

La Rotación de Cartera se calcula de la Venta a Crédito del último sorteo 2343 (Marzo 27/21) de \$777'783(miles) x75% (Vr. Neto) \$583'337 sobre \$448,673 (miles) de Cuentas por Cobrar = $(8 / (583'337 / 448'637)) = 6.15$ días aproximadamente, la recuperación es excelente dentro de lo exigido.

Las actas de conciliación de cartera se suspenden hasta tanto se depuren e incorporen en el sistema velero los soportes de las nuevas tablas del aplicativo de los extractos de los distribuidores con nuevas características de almacenamiento y procesamiento de datos.



SC-CER-188161

VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

Otras Cuentas por Cobrar: Por Arrendamientos: \$28'815.646,66

138439-Arrendamientos		
Arrendatario	Valor	Concepto
ANTONIO LUNA URREA (SalDOS vencidos)	14,497,000	SalDOS Anteriores+ Ene-Mar LOT 31148,31634,32097
BANCO DE COLOMBIA	429,647	SalDOS Anteriores
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.(CEDELCA)	0	
DANIEL FELIPE ORTEGA RENGIFO	750,000	Saldo Vig. Ant.
DIEGO EFRAIN TOBAR TEJADA	780,000	LOT32101 Mar.
ER INGENIERIA SAS	783,000	LOT32102 Mar.
GONZALO ANTONIO PAREDES FLOREZ	4,330,000	SalDOS Vig. Anterior
IVONNE VARGAS IDROBO	1,560,000	LOT31632,32103 Feb-Mar
JAIME ANDRES ECHEVERRI RAMIREZ	737,000	LOT32103 Mar.
JHON JAIRO SALAZAR ARIAS	780,000	LOT32105 Mar.
JOHAN STEVENS VALLECILLA PAJA	2,337,000	LOT31154,31627,32106 Ene-Mar
JUAN DAVID GONZALEZ	785,000	LOT32107 Mar.
RAUL FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	1,047,000	LOT32108 Mar.
TOTAL Arrendamientos Operativos	28,815,646.66	



Por Otras Cuentas por Cobrar \$14'822.559

Valor Recobro Incapacidad Invalidez de Jorge Gonzales Posso hasta Octubre de 2011 por \$14'822.559.



SC-CER189161

1385-Las Deudas de Difícil Cobro Durante la presente vigencia por concepto de distribuidores de lotería-retirados suman \$27'893.360, cuyo deterioro suman \$27'893.360, por corresponder a un período de difícil cobro de más de 180 días (6 meses).

DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS			
DISTRIBUIDOR	Vigencia	Valor Cartera	Valor Deterioro 2019
Agecol Ltda. AG. Comercializadora de Loterías	2013	3,671,080	3,671,080
Agencia General de Loterías Cabeza Quiñonez	2009	3,313,125	3,313,125
Apuestas y Loterías Buena Suerte	2013	3,033,680	3,033,680
Distribuidora de Loterías Fandiño (Abono Deuda por \$2'005.000)	2013	131,400	131,400
Distribuidora Rica Fortuna y Cía Ltda.	2013	9,711,400	9,711,400
Distrilotto	2013	1,186,340	1,186,340
Distrisuerte Ltda	2017	3,275,500	3,275,500



VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

Internacional de Loterías y Juegos de Azar Ltda	2013	937,800	937,800
Inversiones Siachoque	2013	342,470	342,470
Lottired (Vr. cancelado en Jul 24/18) \$2'660.919	2011	0	0
Multiloterías del Guaviare	2013	531,980	531,980
Representaciones Faraón (Abono Deuda por \$1'450.500	2017	1,677,825	1,677,825
Representaciones Nancy (Abono Deuda por Saldos a favor (Inicial \$725.600- abono \$644.840)	2017	80,760	80,760
Total		27,893,360.00	27,893,360

Las cuentas por cobrar están clasificadas al costo y son medidas por el valor de la transacción.

NOTA 3. INVENTARIOS

El saldo de Los Inventarios al corte, es de \$66'017.340

INVENTARIOS	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	66,017,340.00	96,202,532.00	-30,185,192.00	-31.38%
TOTAL INVENTARIOS	66,017,340.00	96,202,532.00	-30,185,192.00	-31.38%

AGRUPACION	2021 al Corte
1-08 MATERIALES O MATERIAS PRIMAS	288,000.00
1-10 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,052,262.00
1-13 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO	1,330,900.00
1-15 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	54,346,178.00
TOTAL MERCANCIA EN EXISTENCIA	66,017,340.00



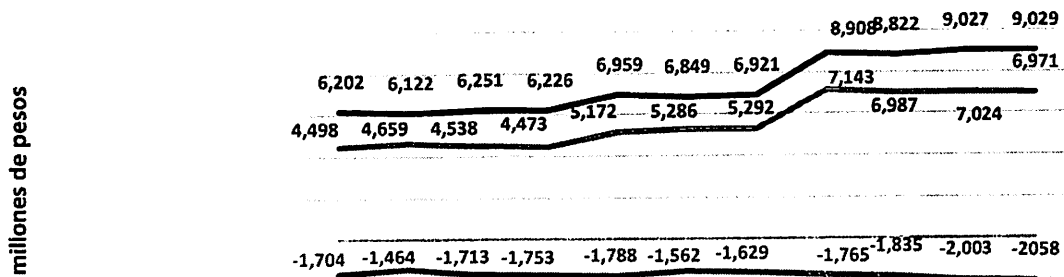
Corresponde a la mercancía en existencia de elementos de consumo interno y material para planes promocionales. No existen pérdidas por deterioro. **Acta de Conciliación 809.**

NOTA 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$6.970'822.249,80

CONCEPTO	2021 Saldo Inicial	Adquisiciones +	Depreciaciones(-)	Deterioro(-)*	Saldo Final en Libros al Corte	% Depreciación
EIDIFICACIONES	8,262,381,269.99	0.00	1,734,362,396.69	0.00	6,528,018,873.30	21.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	276,525,267.70	400,000.00	162,615,682.70	0.00	114,309,585.00	58.8%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	94,814,886.23	1,059,999.00	65,390,648.23	0.00	30,484,237.00	69.0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	261,496,856.50	0.00	86,066,182.00	0.00	175,430,674.50	32.9%
EQUIPO DE TRANSPORTE	131,695,696.00	0.00	9,116,816.00	0.00	122,578,880.00	6.9%
TOTAL PROPIEDADES	9,026,913,976.42	1,459,999.00	2,057,551,725.62	0.00	6,970,822,249.80	

VIGILADO Supersalud

Propiedades, Planta y Equipo 2011 - 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(al corte)
Propiedades al Costo	6,202	6,122	6,251	6,226	6,959	6,849	6,921	8,908	8,822	9,027	9,029
Depreciaciones	-1,704	-1,464	-1,713	-1,753	-1,788	-1,562	-1,629	-1,765	-1,835	-2,003	-2,058
Saldo en Libros	4,498	4,659	4,538	4,473	5,172	5,286	5,292	7,143	6,987	7,024	6,971
Crecimiento	0%	-1%	2%	0%	12%	-1.59%	1.05%	28.72%	-0.97%	2.32%	0.02%

Las partidas de propiedades, planta y equipo fueron medidas al Costo.

***No existen pérdidas por deterioro.**

Valorización de Activos

La entidad evaluará, al final de cada año de la existencia de indicios internos y externos de deterioros en los activos fijos, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo internacional de la información financiera-niif (Resolución 414 de 2014 y Manual de la Contaduría General de la Nación para las empresas que no cotizan en el mercado de valores). Así mismo cada tres años efectuará el estudio técnico de avalúo sobre sus activos inmuebles, con el objetivo de crear un impacto favorable sobre el patrimonio técnico. (Medición Posterior 2.2.2 Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación). **NOTA.** La Lotería del Cauca, realiza el sorteo en la ciudad de Bogotá desde el año 2018, Los equipos en la ciudad de Popayán están en desuso, y hacen parte de nuestra misión en el sorteo, por lo tanto **NO** registra depreciación en la cuenta **168504 Depreciación Maquinaria y Equipos**.

La Lotería del Cauca, efectúa la Amortización de Licencias Autorizadas por el período de 5 años, sin que se presenten indicios de deterioro.

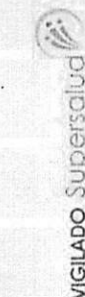
Los Saldos Contables han sido conciliados con la Oficina Financiera y de Recursos Físicos según **Acta de Conciliación 809**.





Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

EDIFICACIONES*	Costo Histórico	Ajustes (Terreno+Obra Sede Activa+Valorizaciones)	Costo Total	Depreciaciones(-)	Saldo Final al Corte
COD: 1073 OFICINA 603	59,203,122.00	83,831,319.00	143,034,441.00	28,412,129.00	114,622,312.00
COD: 1074 OFICINA 604	58,975,155.00	4,406,345.00	63,381,500.00	24,347,620.00	39,033,880.00
COD: 1075 OFICINA 605	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	26,094,896.00	75,998,174.00
COD: 1076 OFICINA 606	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	26,094,896.00	75,998,174.00
COD: 1078 OFICINA 609	57,128,619.00	42,655,013.00	99,783,632.00	25,504,560.00	74,279,072.00
COD: 1079 OFICINA 610	58,450,830.00	43,682,058.00	102,132,888.00	26,102,141.00	76,030,747.00
COD: 1080 OFICINA 612	57,721,335.00	43,097,562.00	100,818,897.00	25,769,182.00	75,049,715.00
COD: 1081 OFICINA 701	62,999,691.00	78,075,093.00	141,074,784.00	30,727,794.00	110,346,990.00
COD: 1082 OFICINA 702	59,271,513.00	44,414,273.00	103,685,786.00	26,474,656.00	77,211,130.00
COD: 1083 OFICINA 703	59,157,529.00	44,249,531.00	103,407,060.00	26,417,070.00	76,989,990.00
COD: 1084 OFICINA 704	58,929,562.00	44,079,319.00	103,008,881.00	26,315,292.00	76,693,589.00
COD: 1085 OFICINA 705	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	26,094,896.00	75,998,174.00
COD: 1087 OFICINA 717	45,609,429.00	56,523,459.00	102,132,888.00	22,245,836.00	79,887,052.00
COD: 1089 DEPOSITO 15	3,600,744.00	7,957,079.00	11,557,823.00	1,850,583.00	9,707,240.00
COD: 1090 DEPOSITO 16	3,231,437.00	7,140,968.00	10,372,405.00	1,680,552.00	8,691,853.00
COD: 1091 PARQUEADERO 54	11,968,286.00	24,508,630.00	36,476,916.00	6,074,324.00	30,402,592.00
COD: 1092 PARQUEADERO 55	13,108,123.00	26,842,785.00	39,950,908.00	6,589,997.00	33,360,911.00
COD: 1094 PARQUEADERO 58	12,184,855.00	24,952,119.00	37,136,974.00	6,172,299.00	30,964,675.00
COD: 1095 PARQUEADERO 66	14,247,960.00	29,176,940.00	43,424,900.00	7,105,670.00	36,319,230.00
COD: 1849 CASA CLL 5 4 33	40,509,183.00	954,832,462.00	995,341,645.00	112,053,744.00	883,287,901.00
COD: 1850 CASA CLL 5 4 51	129,200,806.00	591,502,060.00	720,702,866.00	167,737,356.00	552,965,510.00
COD: 1851 EDIFICIO ANTIGUA SEDE LOTECAUCA	615,557,162.69	3,634,096,703.30	4,249,653,865.99	905,612,483.69	3,344,041,382.30
COD: 1991 ESCULTURA JUAN TAMA	114,200,000.00	15,969,360.00	130,169,360.00	53,055,607.00	77,113,753.00
COD: 1992 OFICINA 601	80,768,834.00	60,305,950.00	141,074,784.00	36,058,598.00	105,016,186.00
COD: 1993 OFICINA 602	59,362,699.00	44,323,087.00	103,685,786.00	26,502,013.00	77,183,773.00
COD: 1994 OFICINA 700	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	26,094,896.00	75,998,174.00
COD: 3775 AUDITORIO PRIVADO	272,000,000.00	0.00	272,000,000.00	37,173,306.00	234,826,694.00
TOTAL EDIFICACIONES	2,181,190,194.69	6,081,191,075.30	8,262,381,269.99	1,734,362,396.69	6,528,018,873.30



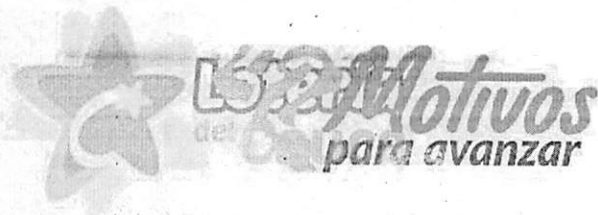
NOTA 5. OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos al corte, es de **\$98'755.608,06**

OTROS ACTIVOS	2021 Saldo Inicial	Avances ó Anticipos	Legalizaciones ó Reintegros (-)	Amortizaciones*	Saldo Final al Corte
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (1)	155,000.00	14,258,075.00	1,630,000.00		12,783,075.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS(2)	52,132,335.00	10,514,017.56	3,566,219.00		59,080,133.56
INTANGIBLES (Software's)* (3)	84,028,928.50	0.00	0.00		84,028,928.50
Amortización Acumulada (Software's)	-55,710,083.00			1,426,446.00	-57,136,529.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	80,606,180.50	24,772,092.56	5,196,219.00	1,426,446.00	98,755,608.06

19-Otros Activos Corresponde a los activos por saldos por avances para viáticos y gastos de viaje por \$12'783(miles de pesos), por Anticipos o saldos a favor por \$59'080(miles de pesos) efectuados a la DIAN para ser descontados en el impuestos sobre la Renta y Complementarios 2021, y activos Intangibles de Software's por \$26'892 (\$84'029. – la amortización a 5 años \$57'137).





Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ (miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014			
Conceptos	Ene	Feb	Mar
Activo Corriente	16,523,450	16,785,145	16,593,356
Fondo de Reservas	12,819,702	12,819,702	13,782,997
Inventarios	85,318	83,781	66,017
Pasivo Corriente	14,798,368	14,954,757	14,542,767
Provisión Reservas	10,743,316	10,099,342	10,686,934
Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios	3,618,429	3,881,661	2,744,342
Pasivo Corriente - Provisión Reserva	4,055,053	4,855,415	3,855,833
Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)	0.89	0.80	0.71

2 PASIVOS

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar al corte, es de \$3.749'427.896,52

CUENTAS POR PAGAR	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,888,640.00	322,499,211.00	-319,610,571.00	-99.10%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,218,710.00	247,464,829.00	131,753,881.00	53.24%
DESCUENTOS DE NOMINA	27,480,271.00	37,032,280.00	-9,552,009.00	-25.79%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	161,262,890.00	27,203,000.00	134,059,890.00	492.81%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216,335,501.00	225,103,951.00	-8,768,450.00	-3.90%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1,143,966.79	7,115,000.00	-5,971,033.21	-83.97%
PREMIOS POR PAGAR	2,541,819,884.73	3,338,017,233.73	-796,197,349.00	-23.85%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	419,278,033.00	408,867,729.00	10,410,304.00	2.55%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3,749,427,896.52	4,613,303,233.73	-863,875,337.21	-18.73%

No existe obligación contraída en la modalidad de empréstito.

24-Cuentas por Pagar Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar al siguiente mes, como son: **2401-Bienes y Servicios:** Proveedores de bienes y servicios, **24079-Otros Recursos a Favor de Terceros** (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) 17% a Ganadores, 75% Premios



SC-GER108161

VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N 466, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

Caducados, Premios Caducados. **2424-Descuentos por Nómina** (Aportes Seguridad Social en Salud, Pensional, Sindicatos, Fondos de Empleados y otros Descuentos de Nómina), **2436-Retención en la Fuente** Retenciones en la fuente de rentas e iva de los proveedores y nómina del mes al corte, **2440-Impuestos Contribuciones y Tasas:** (Otros Impuestos Departamentales como Estampillas e Impuesto de Foráneas); **2445-Impuesto al Valor Agregado** por servicios y bienes prestados a terceros (arrendamientos y otros), **2465-Premios por Pagar** suman Premios Mayores -0-, por Premios Aproximaciones \$2.081'571, en Caducados-Lotería por \$283'307 y Caducados-Apuestas por \$176'942.

Los Saldos de Premios han sido conciliados con Comercial mediante Acta de Conciliación 807.

2490-Otras Cuentas por Pagar: \$419'278.033: Honorarios \$268', Servicios \$9'469 y Renta del Monopolio 12% (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) por \$409'541(miles)

NOTA 7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

25. Beneficios a los Empleados: El saldo de Beneficio a los Empleados al corte, es de \$33'040.269,27. Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar al siguiente mes.

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CESANTIAS	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%
APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	14,131,900.00	13,585,700.00	546,200.00	4.02%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,874,900.00	4,530,500.00	344,400.00	7.60%
TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	33,040,269.27	32,149,669.27	890,600.00	2.77%

NOTA 8. PASIVOS ESTIMADOS

El saldo de los Pasivos Estimados al corte, es de \$10.741'452.177,71

PASIVOS ESTIMADOS	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	20,696,293.00	29,558,293.00	-8,862,000.00	-29.98%
Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,686,933,884.71	10,400,525,981.71	286,407,903.00	2.75%
Otras provisiones diversas	33,822,000.00	33,822,000.00	0.00	0.00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	10,741,452,177.71	10,463,906,274.71	277,545,903.00	-27.23%

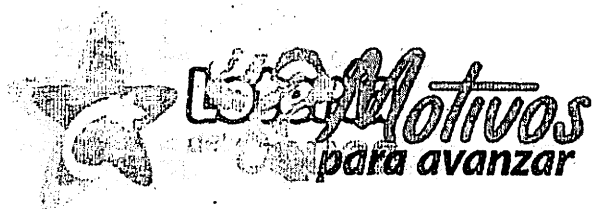
27-Pasivos Estimados El valor de \$29'558(miles), corresponde a un valor estimado por demandas que se presenten, que dependiendo de la posibilidad de ocurrencia mayor o



SC-CER160161



VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

menor se aplicará dicho estimativo. La Reserva Técnica Estimada para el pago de Premios alcanza un valor de \$10.686'934(miles), y la provisión estimada de la Renta y Complementarios año 2020 es de \$33'822.000

SALDO ANTERIOR	Cálculo Técnico de la Reserva	Amortizaciones 2021	Saldo Final al Corte
10,400,525,981.71	1,245,639,637	959,231,734	10,686,933,884.71

*El Propósito de la provisión estimada es el de proteger la estructura financiera del Estado de Resultados del Gasto de Premios por encima del 40% en la eventualidad de la "contingencia").

Artículo 6° Acuerdo 109 CNJSA. **TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS RESERVAS TECNICAS.** Las reservas técnicas, en su calidad de provisiones obligatorias de las empresas operadoras del juego de lotería serán reconocidas en la contabilidad de tal manera que afecten los costos de operación y los pasivos, de conformidad con las normas contables e Instrucciones impartidas por las autoridades en materia contable.

Para amortizar el valor de los premios cuando su valor supere el porcentaje que se le aplica a la emisión para determinar el valor del plan de premios, se afectará el valor del pasivo hasta por su valor total y la cuenta de gastos si quedare algún excedente.



NOTA 9. OTROS PASIVOS

El saldo de Otros Pasivos al corte, es de \$18'846.550

OTROS PASIVOS	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	18,846,550.00	18,230,550.00	616,000.00	3.38%
TOTAL OTROS PASIVOS	18,846,550.00	18,230,550.00	616,000.00	3.38%

29-Otros Pasivos 2903-Depósitos recibidos en garantía sobre los contratos de los distribuidores suman \$18'847(miles)



Lotería del Cauca



@lotecauca



contactenos@loteriadelcauca.com.co

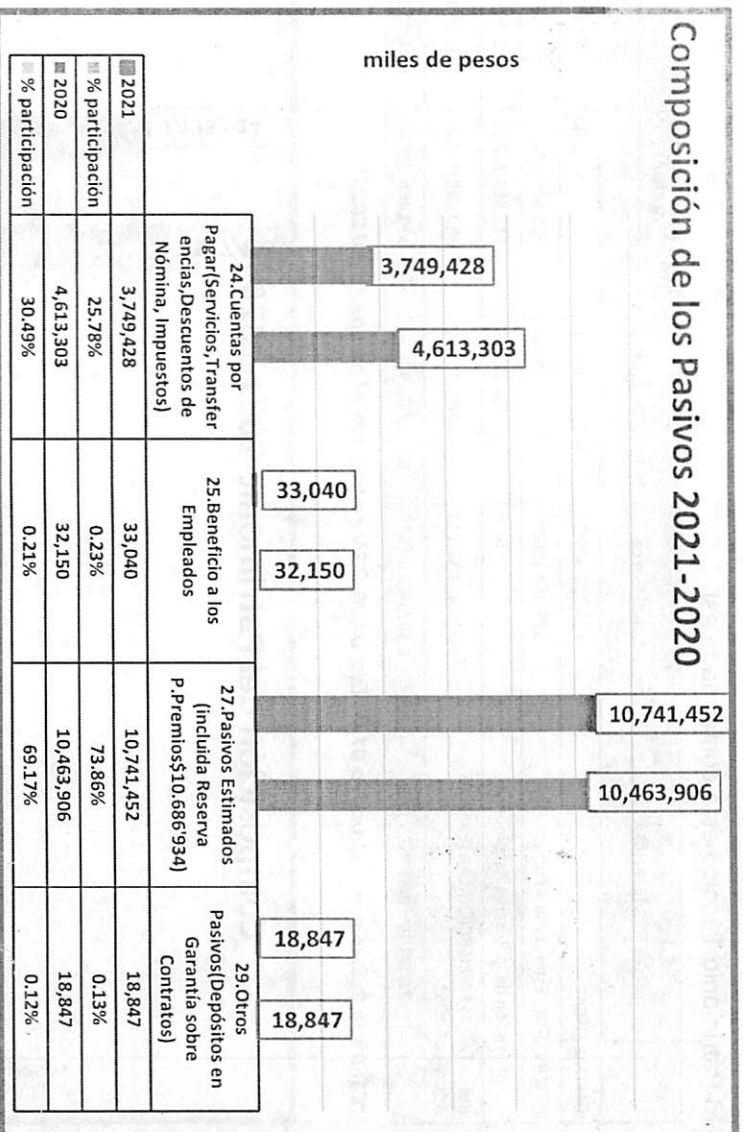


www.loteriadelcauca.gov.co



VIGILADO Supersalud

Composición de los Pasivos 2021-2020



3 PATRIMONIO

NOTA 10. PATRIMONIO

PATRIMONIO	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
RESERVAS (R. Estatutaria + Patrimonial)	328,363,154.00	1,243,947,381.21	-915,584,227.21	-73.60%
-Utilización de la Reserva Patrimonial)	0.00	-915,584,227.21	915,584,227.21	-100.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS*	7,517,403,370.18	7,136,914,440.92	380,488,929.26	100.00%
TOTAL PATRIMONIO	8,502,492,833.18	8,122,003,903.92	380,488,929.26	-73.60%

*\$380'488.929,26 por instructivo 01 de Dic. 04/20 CGN se traslada el resultado del 2020

32-Patrimonio Institucional:

El Resultados de Ejercicios Anteriores está compuesto por: La utilidad año 2018 por \$354'180(miles de pesos) + el impacto por la transición al Nuevo Marco por las Regulación a las normas internacionales de información financiera-nif por \$6.782'734(miles de pesos) + la Utilidad del Ejercicio 2020 por \$380'489

El Patrimonio Técnico está conformado así:

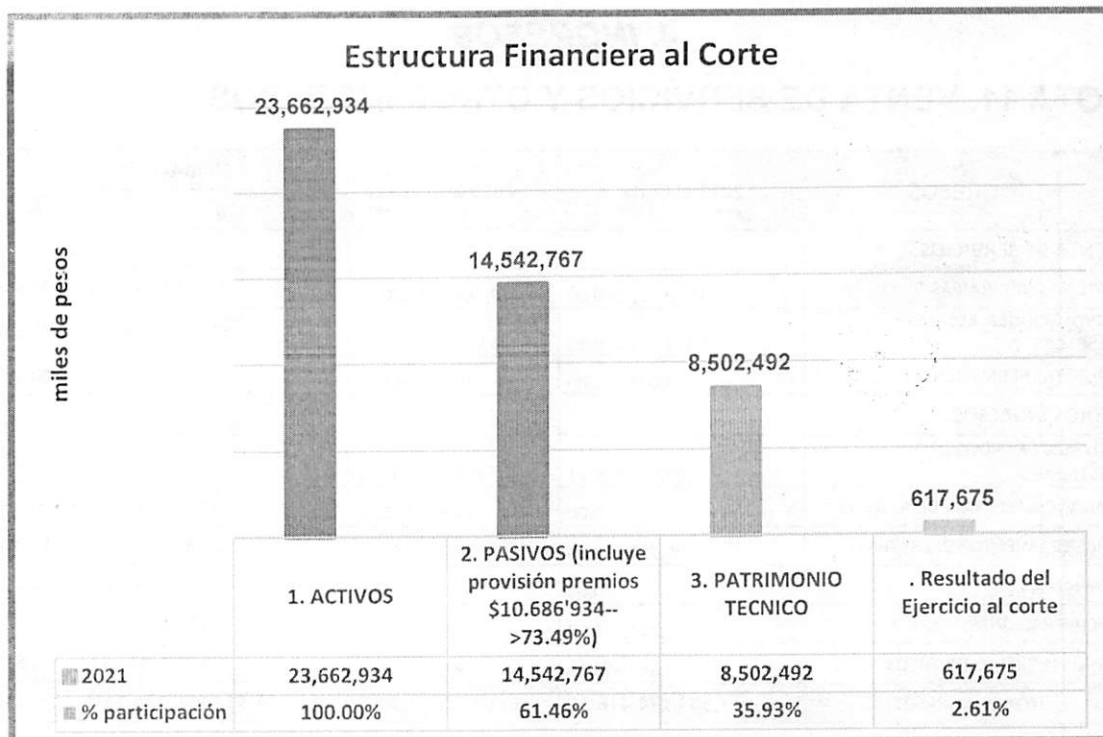
PATRIMONIO	2021 al Corte	2020 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
RESERVAS (R. Estatutaria + Patrimonial)	328,363,154.00	1,243,947,381.21	-915,584,227.21	-73.60%
-Utilización de la Reserva Patrimonial)	0.00	-915,584,227.21	915,584,227.21	-100.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS*	7,517,403,370.18	7,136,914,440.92	380,488,929.26	100.00%
TOTAL PATRIMONIO	8,502,492,833.18	8,122,003,903.92	380,488,929.26	-73.60%

*\$380'488.929,26 por instructivo 01 de Dic. 04/20 CGN se traslada el resultado del 2020



SC-CER158161

VIGILADO Supersalud



La estructura del Activo es positivo: con Activos Totales de \$23.662'934 (miles de pesos) y con Pasivos Totales de \$14.542'767 (miles de pesos), **Capacidad de endeudamiento: 61.46%**, incluyendo el valor de la provisión de la reserva del pago de premios de \$10.686'934 (participación de la provisión es del 73.49% del total del pasivo), cuyo objetivo es proteger la estructura financiera frente a los gastos por premios obtenidos en el público.

El Endeudamiento es permitido hasta el 65% (Decreto 1068 de 2015 art. 2.7.1.16.11.)

La Participación de la Capacidad Financiera y la estructura del Patrimonio es del 35.63% (Patrimonio técnico) y la utilidad del 1.70% de participación.



SC CER139161

VIGILADO SUPERVISADO

4. INGRESOS

NOTA 11. VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS	2021 al Corte	2020 al Corte	VARIACIONES	
			\$	%
VENTA DE SERVICIOS				
LOTERIAS ORDINARIAS	9,869,922,000.00	7,798,893,000.00	2,071,029,000.00	26.56%
DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS	-2,467,480,500.00	-1,949,723,250.00	-517,757,250.00	26.56%
APUESTAS PERMANENTES	13,618,282.00	10,305,961.00	3,312,321.00	100.00%
OTROS INGRESOS				
INTERESES FONDOS USO RESTRINGIDO	67,029,050.11	100,559,500.00	-33,530,449.89	0.00%
GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS	0.00	19,916,333.00	-19,916,333.00	0.00%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	29,791,598.00	36,239,000.00	-6,447,402.00	-17.79%
SOBRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECUPERACIONES	25,904,396.00	3,942,071.00	21,962,325.00	557.13%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,389,610.00	8,105,703.00	-3,716,093.00	-45.85%
TOTAL INGRESOS	7,543,174,436.11	6,028,238,318.00	1,514,936,118.11	25.13%

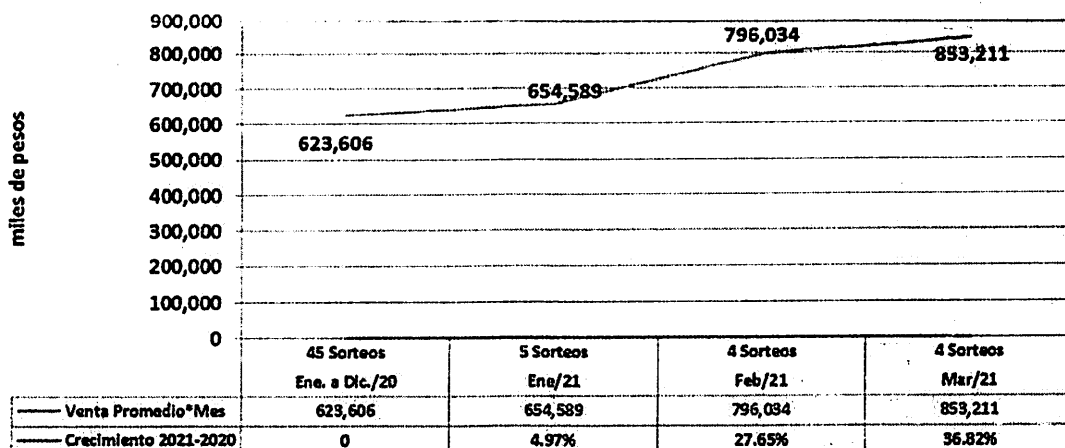
4-Ingresos por \$7.543'174.436,11

Venta de Lotería: Hasta el sorteo 2343 (13 sorteos) la venta de lotería es de \$9.869'922 (miles), menos **Descuentos por Venta de Lotería-25%** \$-2.467'481(miles) **Por Apuestas** (Costos de Administración 1% \$9'083 (miles) y Apoyo Sorteo Juego Autorizado "El Samán" por \$4'535(miles), por **Intereses sobre Depósitos** \$67'029, por **Arrendamientos** \$29'792(miles), por **Sobrantes** \$-0-, por recuperaciones \$25'904, **Otros Ingresos** (Compensación IVA pagado de Arrendamiento-Cedelca \$2'900.000+ Autorización de Juegos Promocionales. Los Juegos promocionales: son las modalidades de juegos de suerte y azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente. Los juegos promocionales generan en favor de la entidad administradora del monopolio derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) del valor total del plan de premios.

Acta de Conciliación con Presupuesto de Ingresos y Gastos No.810.



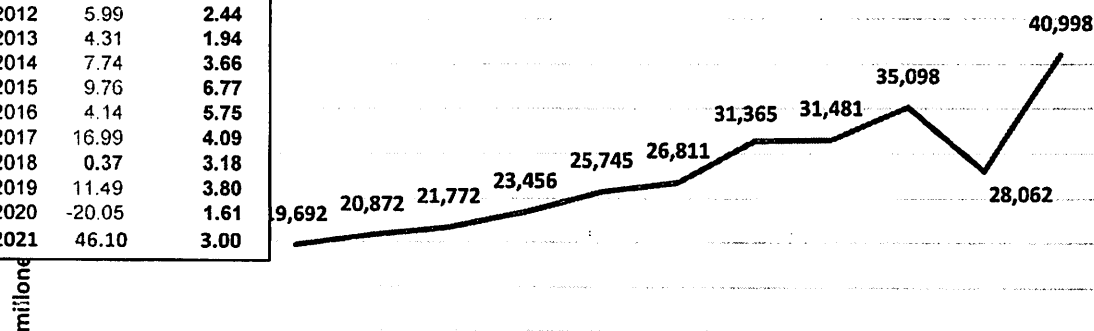
Gráfico N° 1
Ventas Promedio Período 2021



Crecimiento IPC

	Crecimiento	IPC
2011	0	0
2012	5.99	2.44
2013	4.31	1.94
2014	7.74	3.66
2015	9.76	6.77
2016	4.14	5.75
2017	16.99	4.09
2018	0.37	3.18
2019	11.49	3.80
2020	-20.05	1.61
2021	46.10	3.00

Ventas Anuales 2011-2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Proy)
Ventas Brutas	19,692	20,872	21,772	23,456	25,745	26,811	31,365	31,481	35,098	28,062	40,998
Crecimiento Anual%	0.00%	5.99%	4.31%	7.74%	9.76%	4.14%	16.99%	0.37%	11.49%	-20.05%	46.10%
ipc%	0.00%	2.44%	1.94%	3.66%	6.77%	5.75%	4.09%	3.18%	3.80%	1.61%	2.00%



VIGILADO SUPERE

5. GASTOS

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

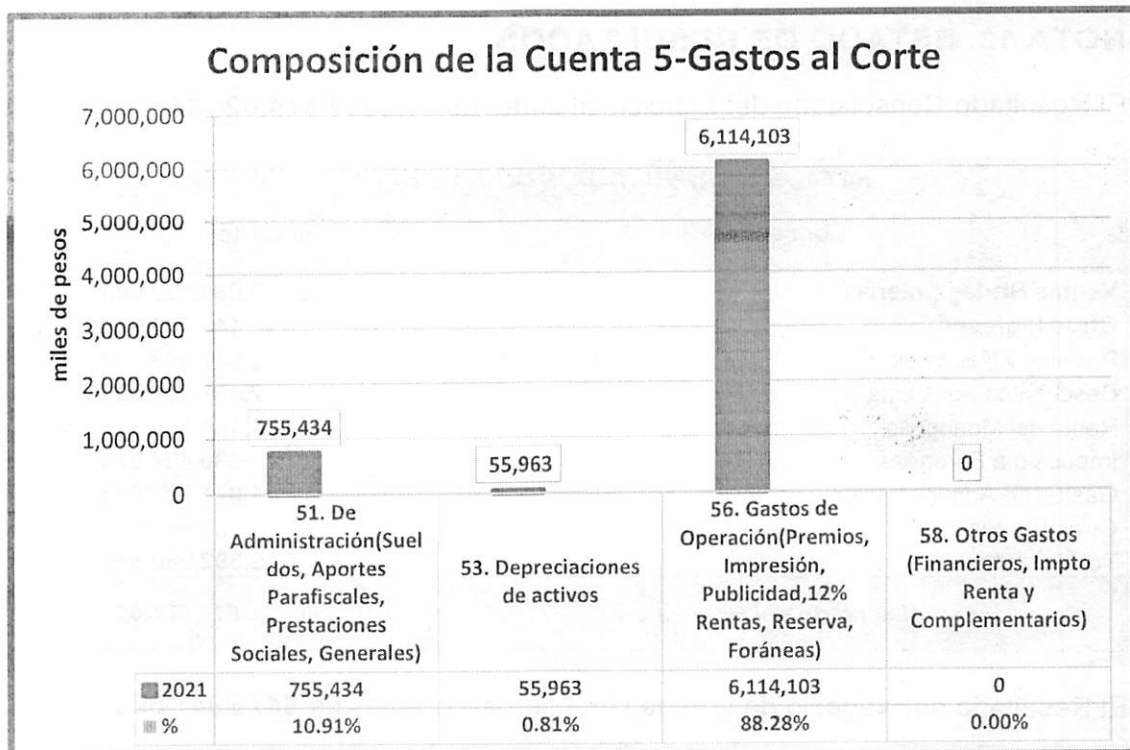
El saldo de Gastos al corte, es de \$6.925'499.810

GASTOS	2021 al Corte	2020 al Corte	VARIACIONES	
			\$	%
SUELDOS Y SALARIOS	334,988,054.00	324,892,083.00	10,095,971.00	3.11%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,148,100.00	54,814,700.00	4,333,400.00	7.91%
APORTES SOBRE LA NOMINA	553,000.00	0.00	553,000.00	
PRESTACIONES SOCIALES	167,738,532.00	185,966,233.00	-18,227,701.00	100.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,749,000.00	764,000.00	1,985,000.00	100.00%
GENERALES	109,281,721.00	120,862,857.00	-11,581,136.00	-9.58%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80,975,404.00	80,128,126.90	847,277.10	1.06%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	755,433,811.00	767,427,999.90	-11,994,188.90	-1.56%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	55,962,799.00	41,900,140.00	14,062,659.00	33.56%
COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,114,103,200.00	4,833,805,484.00	1,280,297,716.00	26.99%
GASTOS FINANCIEROS	0.00	503,368.71	-503,368.71	0.00%
IMPUESTO DE RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	1,599.52	-1,599.52	0.00%
TOTAL GASTOS	6,925,499,810.00	5,643,638,592.13	1,281,861,217.87	22.71%



SC-CER139181

VIGILADO Supersalud



La mayor participación en la cuenta de Gastos la tienen los de Operación en las Actividades de Juegos de Suerte y Azar de \$6.114'103(miles) con el 88.28%, le continúa los Gastos de Administración por \$755'434(miles) con 10.91%, Depreciaciones por \$55'963(miles) con 0.81%. y otros gastos \$-0-(miles) con 0%
Acta de Conciliación de Gastos con Presupuesto 810.



VICILADO Supersolud

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN(miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014			
Conceptos	Ene	Feb	Mar
Ventas Lotería	3,272,946	6,457,080	9,869,922
Gastos Lotería	247,149	727,147	1,162,702
%	7.55%	11.26%	11.78%

NOTA 13. ESTADO DE RESULTADOS

El Resultado Consolidado del Ejercicio al corte, es de \$617'674.626,11

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO	
Conceptos	al Corte
Ventas Brutas Lotería	\$ 9,869,922,000
Otros Ingresos	140,732,936
Premios y Reservas	3,947,968,800
Descuentos por Venta	2,467,480,500
Renta del Monopolio	1,184,390,640
Impuesto a Foráneas	630,437,978
Gastos de Administración	1,078,833,733
Otros Gastos	83,868,659
Total Gastos	9,392,980,310
Resultado del Ejercicio	617,674,626

El Resultado del Negocio de Lotería Obtenido al corte, es de \$476'941.690

ESTADO DE RESULTADOS NEGOCIO LOTERIA (sin otros ingresos)		
Conceptos Sin Otros Ingresos	al Corte	
Ventas Brutas Lotería	\$ 9,869,922,000	100.00%
Premios y Reservas	3,947,968,800	40.00%
Descuentos por Venta	2,467,480,500	25.00%
Renta del Monopolio	1,184,390,640	12.00%
Impuesto a Foráneas	630,437,978	6.39%
Gastos de Administración*	1,162,702,392	11.78%
Total Gastos	9,392,980,310	95.17%
Excedente de Operación Obtenido	476,941,690	4.83%
Excedente Base Requerido	158,905,744	1.61%
Diferencia SUPERIOR al Requerido	318,035,946	3.22%

% Requerido: 7.5, %impto Foráneas + 0.5%



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N - 66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

COMPORTAMIENTO DEL INDICE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO			
Conceptos	Ene	Feb	Mar
Ingresos Brutos Obtenidos	3,272,946	6,457,080	9,869,922
Ingresos Brutos P.E.	1,647,663	4,847,646	7,751,349
Indice de los Ingresos Brutos	1.99	1.33	1.27

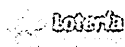
TRANSFERENCIAS POR MES									
MES	12%		17%		Foráneas		Caducados 75%		% Comparativo(21/20)
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
ENERO	392,753,520	319,136,400	244,842,010	450,499,310	206,112,177	172,831,926	67,574,844	23,113,425	
FEBRERO	382,096,080	412,846,560	164,912,248	621,983,914	204,232,300	223,899,551	40,460,935	26,699,409	
MARZO	409,541,040	203,884,200	333,638,541	52,450,273	220,093,501	109,950,077	45,580,169	27,615,554	
Totales:	1,184,390,640	935,867,160	743,392,799	1,124,933,497	630,437,978	506,681,554	153,615,948	77,428,388	2.53%

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Contador



Preparó: Andrés F. Torres Q.





LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6



40-10 C

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta		VALOR	% / Venta Loteria
4	INGRESOS	\$ 7,402,441,500.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9,869,922,000.00	100.00%
434001	Loterías Ordinarias	9,869,922,000.00	100.00%
43400101	Venta Local	1,464,066,000.00	14.83%
43400102	Venta Foránea	8,405,856,000.00	85.17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-2,467,480,500.00	-25.00%
439508	Juegos de Suerte y Azar	-2,467,480,500.00	
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	-493,496,100.00	-5.00%
43950802	Descuentos a Loteros 20%	-1,973,984,400.00	-20.00%
	Total INGRESOS	7,402,441,500.00	
5	GASTOS	\$ 6,925,499,810.00	
51	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	334,988,054.00	3.39%
510101	Sueldos de Personal	317,863,314.00	
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	317,863,314.00	3.22%
510119	Bonificaciones	16,486,016.00	
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados Lotería	16,486,016.00	0.17%
510123	Auxilio de Transporte	638,724.00	
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	638,724.00	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,148,100.00	0.60%
510302	Aportes a Caja de Compensación	14,158,000.00	
51030201	Aportes por Lotería	14,158,000.00	0.14%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,053,500.00	
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,053,500.00	0.01%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,745,500.00	
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	1,745,500.00	0.02%
510390	Aportes a Fondos de Pensión	42,191,100.00	
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	42,191,100.00	0.43%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	553,000.00	0.01%
510401	Aportes al I.C.B.F.	331,800.00	
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	331,800.00	0.00%
510402	Aportes al SENA	221,200.00	
51040201	Aportes al Sena por Lotería	221,200.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	167,738,532.00	1.70%
510701	Prestaciones Sociales	8,362,843.00	
51070101	Vacaciones Lotería	8,362,843.00	0.08%
510702	Cesantías	139,382,723.00	
51070201	Cesantías-Lotería	139,382,723.00	1.41%
510703	Intereses a las Cesantías	14,079,792.00	
51070301	Intereses a las Cesantías Lotería	14,079,792.00	0.14%
510704	Prestaciones Sociales	5,913,174.00	
51070401	Prima de Vacaciones	5,913,174.00	0.06%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,749,000.00	0.03%
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos	2,749,000.00	
51080301	Capacitación Lotería	790,000.00	0.01%
51080303	Bienestar Social Lotería	1,959,000.00	0.02%
5111	GENERALES	109,281,721.00	1.11%
511110	Gastos de Asociación	11,600,000.00	
51111001	Cuota Administración Fedelco	11,600,000.00	0.12%
511114	Materiales y Suministros	7,511,741.00	
51111401	Materiales y Suministros Lotería	7,511,741.00	0.08%
511115	Mantenimiento	400,000.00	
51111501	Mantenimiento por Lotería	400,000.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	11,759,115.00	
51111701	Servicios Públicos Lotería	11,759,115.00	0.12%

40-LQ C

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta		VALOR	" % / Venta Loteria "
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	15,365,881.00	
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Loteria	15,365,881.00	0.16%
511125	Seguros Generales	3,522,486.00	
51112501	Seguros Loteria	3,522,486.00	0.04%
511140	Contratos de Administración	20,140,572.00	
51114001	Gastos de Administración - Loteria	20,140,572.00	0.20%
511140	Servicios de Aseo	4,883,199.00	
51114901	Servicios de Aseo-Loteria	4,883,199.00	0.05%
511163	Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	
511163	Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	0.02%
511179	Honorarios	25,183,000.00	
51117901	Honorarios-loteria	25,183,000.00	0.26%
511180	Servicios	6,929,775.00	
51118001	Servicios Loteria	6,929,775.00	0.07%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80,975,404.00	0.82%
512001	Impuesto predial unificado	23,003,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	23,003,000.00	0.23%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	57,972,404.00	
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	57,972,404.00	0.59%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	54,536,353.00	0.55%
536001	Edificaciones	39,141,567.00	
536001	Edificaciones	39,141,567.00	0.40%
536004	Maquinaria y Equipo	1,702,228.00	
536004	Maquinaria y equipo	1,702,228.00	0.02%
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,204,578.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,204,578.00	0.01%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9,317,838.00	
536007	Equipos de comunicación y computación	9,317,838.00	0.09%
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,170,142.00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,170,142.00	0.03%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,426,446.00	0.01%
536606	Softwares	1,426,446.00	
536606	Softwares	1,426,446.00	0.01%
56	DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ		
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,114,103,200.00	61.95%
561802	Pago de Premios	2,702,329,163.00	
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00	9.01%
56180202	Aproximaciones y Secos	1,813,529,163.00	18.37%
561807	Impresión de Billetes	265,179,312.00	
561807	Impresión de billetes	265,179,312.00	2.69%
561809	Publicidad	86,126,470.00	
56180901	Publicidad-Loteria	26,676,468.00	0.27%
56180902	Promoción y Mercadeo	48,469,947.00	0.49%
56180903	Publicación de Resultados	10,980,055.00	0.11%
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	1,245,639,637.00	
561810	Reserva técnica para el pago de premios	1,245,639,637.00	12.62%
561811	Renta del Monopolio de los juegos de suerte y az	1,184,390,640.00	
561811	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	1,184,390,640.00	12.00%
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	630,437,978.00	
56189001	Impuesto Como Loteria Foránea	630,437,978.00	6.39%
Total GASTOS		6,925,499,810.00	70.17%
Total Gastos y Costos		6,925,499,810.00	70.17%
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		476,941,690.00	

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta	VALOR	% de Venta Lotería
--------	-------	-----------------------

	% Obtenidos	\$
Venta Bruta de Lotería-IB	100.00%	9,869,922,000.00
Descuentos en Ventas-DES (25%)	25.00%	2,467,480,500.00
Gastos de Administración-GMA (15%)	11.78%	1,162,702,392.00
Renta del Monopolio-RM (12%)	12.00%	1,184,390,640.00
Premios + Reserva Técnica-PPP (40%)	40.00%	3,947,968,800.00
Impuesto de Foráneas-IF (7.5%)	6.39%	630,437,978.00
Excedente de Operación:	4.83%	476,941,690.00

Indice de los Excedentes Mínimos (IEM)

IEM = EXMO / EXME

IEM = 4.83% / 0.5%

9.665

Satisfactoria

El valor debe ser mayor o igual a 1

EXMO= IB-(DES + GMA + RM + PPP + IF) = 4.83%Excedente Mínimo Obtenido

EXME= Excedente Mínimo Exigido el 0.5% CNJSA Acuerdo 108 artículo 3° numeral 2°

P

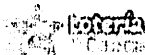
ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02

LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta	LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	% / Venta Loteria
4 INGRESOS	\$ 7,529,556,154.11	\$ 13,618,282.00	\$ 7,543,174,436.11	
43 VENTA DE SERVICIOS				
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
434001 Loterías Ordinarias	9,869,922,000.00	0.00	9,869,922,000.00	100.00%
43400101 Venta Local	1,464,066,000.00	0.00	1,464,066,000.00	14.83%
43400102 Venta Foránea	8,405,856,000.00	0.00	8,405,856,000.00	85.17%
434002 Apuestas Permanentes	0.00	13,618,282.00	13,618,282.00	
43400202 Costo de Administración 1%	0.00	9,082,825.00	9,082,825.00	
43400206 Otros Servicios (Apoyo al Sorteo El Samán)	0.00	4,535,457.00	4,535,457.00	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS				
439508 Juegos de Suerte y Azar	-2,467,480,500.00	0.00	-2,467,480,500.00	
43950801 Descuentos a Distribuidores 5%	-493,496,100.00	0.00	-493,496,100.00	-5.00%
43950802 Descuentos a Loteros 20%	-1,973,984,400.00	0.00	-1,973,984,400.00	-20.00%
48 OTROS INGRESOS				
4802 FINANCIEROS				
480204 Intereses de fondos de uso restringido	67,029,050.11	0.00	67,029,050.11	
480204 Intereses de fondos de uso restringido	67,029,050.11	0.00	67,029,050.11	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
480817 Arrendamientos	29,791,598.00	0.00	29,791,598.00	
480817 Arrendamientos operativos	29,791,598.00	0.00	29,791,598.00	
480826 Recuperaciones	25,904,396.00	0.00	25,904,396.00	
480826 Recuperaciones	25,904,396.00	0.00	25,904,396.00	
480890 Otros Ingresos Diversos	4,389,610.00	0.00	4,389,610.00	
480890 Otros ingresos diversos	4,389,610.00	0.00	4,389,610.00	
Total INGRESOS	7,529,556,154.11	13,618,282.00	7,543,174,436.11	0.00%
5 GASTOS	\$ 6,925,499,810.00	\$ 0.00	\$ 6,925,499,810.00	
51 DE ADMINISTRACION				
5101 SUELDOS Y SALARIOS				
510101 Sueldos de Personal	317,863,314.00	0.00	317,863,314.00	
51010101 Sueldos de Personal por Loteria	317,863,314.00	0.00	317,863,314.00	3.22%
510119 Bonificaciones	16,486,016.00	0.00	16,486,016.00	
51011901 Bonificaciones por Servicios Prestados Loteria	16,486,016.00	0.00	16,486,016.00	0.17%
510123 Auxilio de Transporte	638,724.00	0.00	638,724.00	
51012301 Auxilio de Transporte por Loteria	638,724.00	0.00	638,724.00	0.01%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302 Aportes a Caja de Compensación	14,158,000.00	0.00	14,158,000.00	
51030201 Aportes por Loteria	14,158,000.00	0.00	14,158,000.00	0.14%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	
51030301 Seguridad Social en Salud-Lotería	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.01%
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	1,745,500.00	0.00	1,745,500.00	
51030501 Riesgos profesionales - Loteria	1,745,500.00	0.00	1,745,500.00	0.02%
510390 Aportes a Fondos de Pensión	42,191,100.00	0.00	42,191,100.00	
51039001 Fondos de Pensión-Lotería	42,191,100.00	0.00	42,191,100.00	0.43%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA				
510401 Aportes al I.C.B.F.	331,800.00	0.00	331,800.00	
51040101 Aportes al I.C.B.F. por Loteria.	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00%
510402 Aportes al SENA	221,200.00	0.00	221,200.00	
51040201 Aportes al Sena por Loteria	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES				
510701 Prestaciones Sociales	8,362,843.00	0.00	8,362,843.00	
51070101 Vacaciones Loteria	8,362,843.00	0.00	8,362,843.00	0.08%
510702 Cesantías	139,382,723.00	0.00	139,382,723.00	
51070201 Cesantías-Lotería	139,382,723.00	0.00	139,382,723.00	1.41%
510703 Intereses a las Cesantías	14,079,792.00	0.00	14,079,792.00	
51070301 Intereses a las Cesantías Loteria	14,079,792.00	0.00	14,079,792.00	0.14%



LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6

40-15

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta		LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	% / Venta Lotería
510704	Prestaciones Sociales	5,913,174.00	0.00	5,913,174.00	
51070401	Prima de Vacaciones	5,913,174.00	0.00	5,913,174.00	0.06%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos	2,749,000.00	0.00	2,749,000.00	
51080301	Capacitación Lotería	790,000.00	0.00	790,000.00	0.01%
51080303	Bienestar Social Lotería	1,959,000.00	0.00	1,959,000.00	0.02%
5111	GENERALES				
511110	Gastos de Asociación	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	
51111001	Cuota Administración Fedelco	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.12%
511114	Materiales y Suministros	7,511,741.00	0.00	7,511,741.00	
51111401	Materiales y Suministros Lotería	7,511,741.00	0.00	7,511,741.00	0.08%
511115	Mantenimiento	400,000.00	0.00	400,000.00	
51111501	Mantenimiento por Lotería	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	11,759,115.00	0.00	11,759,115.00	
51111701	Servicios Públicos Lotería	11,759,115.00	0.00	11,759,115.00	0.12%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	15,365,881.00	0.00	15,365,881.00	
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	15,365,881.00	0.00	15,365,881.00	0.18%
511125	Seguros Generales	3,522,486.00	0.00	3,522,486.00	
51112501	Seguros Lotería	3,522,486.00	0.00	3,522,486.00	0.04%
511140	Contratos de Administración	20,140,572.00	0.00	20,140,572.00	
51114001	Gastos de Administración - Lotería	20,140,572.00	0.00	20,140,572.00	0.20%
511149	Servicios de Aseo	4,883,199.00	0.00	4,883,199.00	
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	4,883,199.00	0.00	4,883,199.00	0.05%
511163	Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	0.00	1,985,952.00	
511163	Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	0.00	1,985,952.00	0.02%
511179	Honorarios	25,183,000.00	0.00	25,183,000.00	
51117901	Honorarios-Lotería	25,183,000.00	0.00	25,183,000.00	0.26%
511180	Servicios	6,929,775.00	0.00	6,929,775.00	
51118001	Servicios Lotería	6,929,775.00	0.00	6,929,775.00	0.07%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
512001	Impuesto predial unificado	23,003,000.00	0.00	23,003,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	23,003,000.00	0.00	23,003,000.00	0.23%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	57,972,404.00	0.00	57,972,404.00	
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	57,972,404.00	0.00	57,972,404.00	0.59%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION				
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E				
536001	Edificaciones	39,141,567.00	0.00	39,141,567.00	
536001	Edificaciones	39,141,567.00	0.00	39,141,567.00	0.40%
536004	Maquinaria y Equipo	1,702,228.00	0.00	1,702,228.00	
536004	Maquinaria y equipo	1,702,228.00	0.00	1,702,228.00	0.02%
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,204,578.00	0.00	1,204,578.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,204,578.00	0.00	1,204,578.00	0.01%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9,317,838.00	0.00	9,317,838.00	
536007	Equipos de comunicación y computación	9,317,838.00	0.00	9,317,838.00	0.09%
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,170,142.00	0.00	3,170,142.00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,170,142.00	0.00	3,170,142.00	0.03%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536606	Softwares	1,426,446.00	0.00	1,426,446.00	
536606	Softwares	1,426,446.00	0.00	1,426,446.00	0.01%
56	DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ				
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
561802	Pago de Premios	2,702,329,163.00	0.00	2,702,329,163.00	
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00	0.00	888,800,000.00	9.01%
56180202	Aproximaciones y Secos	1,813,529,163.00	0.00	1,813,529,163.00	18.37%
561807	Impresión de Billetes	265,179,312.00	0.00	265,179,312.00	
561807	Impresión de billetes	265,179,312.00	0.00	265,179,312.00	2.69%

LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a MARZO Del 2021

Cuenta		LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	% / Venta Loteria
561809	Publicidad	86,126,470.00	0.00	86,126,470.00	
56180901	Publicidad-Lotería	26,676,468.00	0.00	26,676,468.00	0.27%
56180902	Promoción y Mercadeo	48,469,947.00	0.00	48,469,947.00	0.49%
56180903	Publicación de Resultados	10,980,055.00	0.00	10,980,055.00	0.11%
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	1,245,639,637.00	0.00	1,245,639,637.00	
561810	Reserva técnica para el pago de premios	1,245,639,637.00	0.00	1,245,639,637.00	12.62%
561811	Renta del Monopolio de los juegos de suerte y az	1,184,390,640.00	0.00	1,184,390,640.00	
561811	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	1,184,390,640.00	0.00	1,184,390,640.00	12.00%
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	630,437,978.00	0.00	630,437,978.00	
56189001	Impuesto Como Lotería Foránea	630,437,978.00	0.00	630,437,978.00	6.39%
Total GASTOS		6,925,499,810.00	0.00	6,925,499,810.00	70.17%
Total Gastos		6,925,499,810.00	0.00	6,925,499,810.00	70.17%
UTILIDAD O (PERDIDA) DE		604,056,344.11	13,618,282.00	617,674,626.11	

P.

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO

Profesional Universitario 02

Sub-Cuenta		2021	2020	\$ Variación %		2021/ACTIVO TOTAL
1	ACTIVO					
110502	Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,242,876,103.21	1,608,111,553.40	674,764,549.81	39.47%	9.48%
111006	Cuenta de Ahorro	8,155,444.02	17,017,444.02	-8,862,000.00	-52.08%	0.03%
113210	Efectivo de Uso Restringido (Res.Premios)	4,352,972,974.73	3,587,820,182.73	765,152,792.00	21.33%	18.40%
113301	Certificados de Depósito a Término	9,430,023,823.81	6,380,049,434.08	3,049,974,389.73	47.80%	39.85%
131703	Juegos de Suerte y Azar	448,672,603.50	621,962,608.50	-173,290,005.00	-27.86%	1.90%
138439	Arrendamientos Operativos	28,815,646.66	30,493,646.66	-1,678,000.00	-5.50%	0.12%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00	23,958,559.00	-9,136,000.00	-38.13%	0.06%
138502	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	27,893,360.00	27,893,360.00	0.00	0.00%	0.12%
138602	Prestación de Servicios	-27,893,360.00	-27,893,360.00	0.00	0.00%	-0.12%
151090	Otras Mercancías en Existencia	66,017,340.00	19,168,648.00	46,848,692.00	244.40%	0.28%
Total Activos Corrientes		16,593,356,494.93	12,289,582,076.39			
164001	Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99	8,262,381,269.99	0.00	0.00%	34.92%
165511	Herramientas y Accesorios	276,925,267.70	244,496,437.70	32,428,830.00	13.26%	1.17%
166501	Muebles y Enseres	81,385,868.41	78,760,369.41	2,625,499.00	3.33%	0.34%
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82	14,189,016.82	300,000.00	2.11%	0.06%
167001	Equipo de Comunicación	10,050,186.00	10,050,186.00	0.00	0.00%	0.04%
167002	Equipo de Computación	251,446,670.50	208,120,774.00	43,325,896.50	20.82%	1.06%
167502	Terrestre	131,695,696.00	4,890,000.00	126,805,696.00	2593.16%	0.56%
168501	Dep.Edificaciones	-1,734,362,396.69	-1,577,796,128.69	-156,566,268.00	9.92%	-7.33%
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-162,615,682.70	-160,709,184.70	-1,906,498.00	1.19%	-0.69%
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-65,390,648.23	-62,192,389.23	-3,198,259.00	5.14%	-0.28%
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-86,066,182.00	-71,532,691.00	-14,533,491.00	20.32%	-0.36%
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-9,116,816.00	-4,697,296.00	-4,419,520.00	94.09%	-0.04%
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	12,783,075.00	6,453,028.00	6,330,047.00	98.09%	0.05%
190701	Anticipo de Renta y Complementarios	41,064,000.00	39,771,000.00	1,293,000.00	3.25%	0.17%
190702	Retefuente	18,016,133.56	21,890,453.67	-3,874,320.11	-17.70%	0.08%
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas		4,709,000.00	-4,709,000.00	-100.00%	
190705	Saldos a favor de Impuesto al IVA		2,900,000.00	-2,900,000.00	-100.00%	
197008	"Software"	84,028,928.50	75,484,994.00	8,543,934.50	11.32%	0.36%
197508	"Software"	-57,136,529.00	-54,393,000.00	-2,743,529.00	5.04%	-0.24%
Total Activos No Corrientes		7,069,577,857.86	7,042,775,839.97			
Total ACTIVO		23,662,934,352.79	19,332,357,916.36	4,330,576,436.43	22.40%	100.00%
2	PASIVO					
240101	Bienes y Servicios	2,888,640.00	79,390,288.00	-76,501,648.00	-96.36%	0.01%
240290	Otras Transferencias		256,334,473.00	-256,334,473.00	-100.00%	
240790	Otros recursos a favor de terceros	379,218,710.00		379,218,710.00		1.60%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,643,900.00	7,524,500.00	-1,880,600.00	-24.99%	0.02%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,778,900.00	4,812,147.00	-33,247.00	-0.69%	0.02%
242404	Sindicatos	445,560.00	462,010.00	-16,450.00	-3.56%	0.00%
242406	Fondo de Empleados	8,407,476.00	5,108,560.00	3,298,916.00	64.58%	0.04%
242490	Otros Descuentos de Nómina	8,204,435.00	11,457,572.00	-3,253,137.00	-28.39%	0.03%
243603	Retefuente Honorarios	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00%
243605	Retefuente Servicios	161,000.00	1,331,088.00	-1,170,088.00	-87.90%	0.00%
243608	Retefuente Compras	561,000.00	-126,000.00	687,000.00	-545.23%	0.00%
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares	156,281,000.00	5,232,000.00	151,049,000.00	2887.02%	0.66%
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET	1,997,000.00	1,943,000.00	54,000.00	2.78%	0.01%
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Con	1,262,890.00	933,504.00	329,386.00	35.28%	0.01%
244003	Impuesto Predial Unificado		22,339,000.00	-22,339,000.00	-100.00%	
244004	Impuesto de Industria y Comercio	200,000.00	68,000.00	132,000.00	194.12%	0.00%

LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

BALANCE COMPARATIVO

ANALISIS HORIZONTAL

A: MARZO

Lotería del Cauca
NIT 891500650-6

PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

Sub-Cuenta	2021	2020	\$ Variación	%	2021 /ACTIVO TOTAL
244080 Otros Impuestos Departamentales	216,135,501.00	111,808,467.00	104,327,034.00	93.31%	0.91%
244501 I.V.A. - Venta de Bienes		-342,000.00	342,000.00	-100.00%	
244502 I.V.A. - Venta de Servicios	1,342,413.00	1,893,000.00	-550,587.00	-29.09%	0.01%
244506 I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	-198,446.21	-9,643,053.52	9,444,607.31	-97.94%	0.00%
246503 Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,081,570,820.00	1,919,788,281.00	161,782,539.00	8.43%	8.80%
246505 Premios Caducados Lotería 25% Control Juego II	283,306,586.73	168,346,902.73	114,959,684.00	68.29%	1.20%
246506 Premios Caducados Apts 25% Control Juego II	176,942,478.00	115,292,999.00	61,649,479.00	53.47%	0.75%
249027 Viáticos y Gastos de Viaje		1,084,858.00	-1,084,858.00	-100.00%	
249054 Honorarios	267,918.00	6,099,600.00	-5,831,682.00	-95.61%	0.00%
249055 Servicios	9,469,075.00	1,344,130.00	8,124,945.00	604.48%	0.04%
249062 Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	409,541,040.00		409,541,040.00		1.73%
251101 Nómina por Pagar		125,000.00	-125,000.00	-100.00%	
251102 Cesantías	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%	0.06%
251122 Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	14,131,900.00	11,833,500.00	2,298,400.00	19.42%	0.06%
251124 Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,874,900.00	4,579,900.00	295,000.00	6.44%	0.02%
Total Pasivos Corrientes	3,782,468,165.79	2,743,055,195.48			
270103 Administrativos	20,696,293.00	29,558,293.00	-8,862,000.00	-29.98%	0.09%
279016 Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,686,933,884.71	7,121,524,897.36	3,565,408,987.35	50.07%	45.16%
279090 Otras provisiones diversas	33,822,000.00		33,822,000.00		0.14%
290304 Depósitos sobre Contratos	18,846,550.00	16,030,550.00	2,816,000.00	17.57%	0.08%
Total Pasivos No Corrientes	10,760,298,727.71	7,167,113,740.36			
Total PASIVO	14,542,766,893.50	9,910,168,935.84	4,632,597,957.66	46.75%	61.46%
3 PATRIMONIO					
320801 Capital Fiscal	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%	2.78%
321502 Reservas Estatutarias	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%	1.39%
322501 Utilidad Acumulada	12,180,496,788.05	12,715,592,086.00	-535,095,297.95	-4.21%	51.48%
322502 Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	0.00	0.00%	-19.71%
Total Patrimonio Técnico	8,502,492,833.18	9,037,588,131.13			
Utilidad del Ejercicio	617,674,626.11	384,600,849.39	233,073,776.72	60.60%	2.61%
Total PATRIMONIO	9,120,167,459.29	9,422,188,980.52	-302,021,521.23	-3.21%	38.54%
Total Pasivo y Patrimonio	23,662,934,352.79	19,332,357,916.36	4,330,576,436.43	22.40%	100.00%

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02

Pgr:AFTQ

29-abr.-21



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
De ENERO a MARZO Del

Cuenta		2021	2020	\$ Variación	%	2021 / Venta Lotería
4	INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS					
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
434001	Loterías Ordinarias	9,869,922,000.00	7,798,893,000.00	2,071,029,000.00	26.56%	100.00%
43400101	Venta Local	1,464,066,000.00	1,043,124,000.00	420,942,000.00		
43400102	Venta Foránea	8,405,856,000.00	6,755,769,000.00	1,650,087,000.00		
434002	Apuestas Permanentes	13,618,282.00	10,305,961.00	3,312,321.00	32.14%	
43400202	Costo de Administración 1%	9,082,825.00	7,333,961.00	1,748,864.00		
43400206	Otros Servicios (Apoyo al Sorteo El Samán)	4,535,457.00	2,972,000.00	1,563,457.00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS					
439508	Juegos de Suerte y Azar	-2,467,480,500.00	-1,949,723,250.00	-517,757,250.00	26.56%	
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	-493,496,100.00	-389,944,650.00	-103,551,450.00		
43950802	Descuentos a Loteros 20%	-1,973,984,400.00	-1,559,778,600.00	-414,205,800.00		
48	OTROS INGRESOS					
4802	FINANCIEROS					
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Finan		100,559,500.00			
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones finan		100,559,500.00	-100,559,500.00		
480204	Intereses de fondos de uso restringido	67,029,050.11				
480204	Intereses de fondos de uso restringido	67,029,050.11		67,029,050.11		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
480805	Venta de Activos Fijos		19,916,333.00			
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no fina		19,916,333.00	-19,916,333.00		
480817	Arrendamientos operativos	29,791,598.00	36,239,000.00	-6,447,402.00	-17.79%	
480817	Arrendamientos operativos	29,791,598.00	36,239,000.00	-6,447,402.00		
480825	Sobrantes		1,797,602.00			
480825	Sobrantes		1,797,602.00	-1,797,602.00		
480826	Recuperaciones	25,904,396.00	3,942,071.00	21,962,325.00	557.13%	
480826	Recuperaciones	25,904,396.00	3,942,071.00	21,962,325.00		
480890	Otros Ingresos Diversos	4,389,610.00	8,105,703.00	-3,716,093.00	-45.85%	
480890	Otros ingresos diversos	4,389,610.00	8,105,703.00	-3,716,093.00		
Total INGRESOS		7,543,174,436.11	6,030,035,920.00	1,513,138,516.11	25.09%	0.00%
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS					
510101	Sueldos de Personal	317,863,314.00	311,245,429.00	6,617,885.00	2.13%	
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	317,863,314.00	311,245,429.00	6,617,885.00		
510105	Gastos de Representación		125,000.00			
51010501	Gastos de Representación Lotería		125,000.00	-125,000.00		
510119	Bonificaciones	16,486,016.00	12,955,957.00	3,530,059.00	27.25%	
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados Lotería	16,486,016.00	12,955,957.00	3,530,059.00		
510123	Auxilio de Transporte	638,724.00	565,697.00	73,027.00	12.91%	
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	638,724.00	565,697.00	73,027.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
510302	Aportes a Caja de Compensación	14,158,000.00	13,343,100.00	814,900.00	6.11%	
51030201	Aportes por Lotería	14,158,000.00	13,343,100.00	814,900.00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,053,500.00				
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,053,500.00		1,053,500.00		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,745,500.00	1,695,500.00	50,000.00	2.95%	
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	1,745,500.00	1,695,500.00	50,000.00		
510390	Aportes a Fondos de Pensión	42,191,100.00	39,776,100.00	2,415,000.00	6.07%	
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	42,191,100.00	39,776,100.00	2,415,000.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA					

LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

Popayán-Cauca

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a MARZO Del

Lotería del Cauca

NIT 891500650-6

PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34

Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca

Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

Cuenta	2021	2020	\$ Variación	%	2021 / Venta Lotería
510401 Aportes al I.C.B.F.	331,800.00				
51040101 Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	331,800.00		331,800.00		
510402 Aportes al SENA	221,200.00				
51040201 Aportes al SENA por Lotería	221,200.00		221,200.00		
5107 PRESTACIONES SOCIALES					
510701 Prestaciones Sociales	8,362,843.00	22,593,419.00	-14,230,576.00	-62.99%	
51070101 Vacaciones Lotería	8,362,843.00	22,593,419.00	-14,230,576.00		
510702 Cesantías	139,382,723.00	129,450,766.00	9,931,957.00	7.67%	
51070201 Cesantías-Lotería	139,382,723.00	129,450,766.00	9,931,957.00		
510703 Intereses a las Cesantías	14,079,792.00	12,797,373.00	1,282,419.00	10.02%	
51070301 Intereses a las Cesantías Lotería	14,079,792.00	12,797,373.00	1,282,419.00		
510704 Prestaciones Sociales	5,913,174.00	16,534,282.00	-10,621,108.00	-64.24%	
51070401 Prima de Vacaciones	5,913,174.00	16,534,282.00	-10,621,108.00		
510705 Prima de Navidad		694,556.00			
51070501 Prima de Navidad		694,556.00	-694,556.00		
510706 Prima de Servicios		3,895,837.00			
51070601 Prima de Servicios-Lotería		3,895,837.00	-3,895,837.00		
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS					
510803 Capacitación, Bienestar y Estímulos	2,749,000.00	764,000.00	1,985,000.00	259.82%	
51080301 Capacitación Lotería	790,000.00	702,000.00	88,000.00		
51080303 Bienestar Social Lotería	1,959,000.00	62,000.00	1,897,000.00		
5111 GENERALES					
511110 Gastos de Asociación	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00%	
51111001 Cuota Administración Fedelco	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00		
511114 Materiales y Suministros	7,511,741.00	2,716,379.00	4,795,362.00	176.54%	
51111401 Materiales y Suministros Lotería	7,511,741.00	2,716,379.00	4,795,362.00		
511115 Mantenimiento	400,000.00	136,231.00	263,769.00	193.62%	
51111501 Mantenimiento por Lotería	400,000.00		400,000.00		
51111503 Mantenimiento de Vehículos		136,231.00	-136,231.00		
511117 Servicios Públicos	11,759,115.00	11,251,853.00	507,262.00	4.51%	
51111701 Servicios Públicos Lotería	11,759,115.00	11,251,853.00	507,262.00		
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	15,365,881.00	17,057,055.00	-1,691,174.00	-9.91%	
51111901 Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	15,365,881.00	17,057,055.00	-1,691,174.00		
511125 Seguros Generales	3,522,486.00	17,137,177.00	-13,614,691.00	-79.45%	
51112501 Seguros Lotería	3,522,486.00	17,137,177.00	-13,614,691.00		
511140 Contratos de Administración	20,140,572.00	19,597,572.00	543,000.00	2.77%	
51114001 Gastos de Administración - Lotería	20,140,572.00	19,597,572.00	543,000.00		
511149 Servicios de Aseo	4,883,199.00	4,948,858.00	-65,659.00	-1.33%	
51114901 Servicios de Aseo-Lotería	4,883,199.00	4,948,858.00	-65,659.00		
511163 Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	7,679,756.00	-5,693,804.00	-74.14%	
511163 Contratos de Aprendizaje	1,985,952.00	7,679,756.00	-5,693,804.00		
511179 Honorarios	25,183,000.00	17,247,520.00	7,935,480.00	46.01%	
51117901 Honorarios-Lotería	25,183,000.00	17,247,520.00	7,935,480.00		
511180 Servicios	6,929,775.00	11,490,456.00	-4,560,681.00	-39.69%	
51118001 Servicios Lotería	6,929,775.00	11,490,456.00	-4,560,681.00		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					
512001 Impuesto predial unificado	23,003,000.00	22,339,000.00	664,000.00	2.97%	
512001 Impuesto predial unificado	23,003,000.00	22,339,000.00	664,000.00		
512002 Cuota de Fiscalización y Auditar	57,972,404.00	18,988,296.00	38,984,108.00	205.31%	
512002 Cuota de Fiscalización y Auditar	57,972,404.00	18,988,296.00	38,984,108.00		
512010 Tasas		691,000.00			
51201001 Tasas - Lotería		691,000.00	-691,000.00		





LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

Popayán-Cauca

Lotería del Cauca

NIT 891500650-6

PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34

Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca

Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a MARZO Del

Cuenta		2021	2020	\$ Variación %		2021 / Venta Lotería
512024	Gravamen Movimiento Financiero		38,109,830.90			
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		38,109,830.90	-38,109,830.90		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIO					
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E					
536001	Edificaciones	39,141,567.00	39,141,567.00	0.00	0.00%	
536001	Edificaciones	39,141,567.00	39,141,567.00	0.00		
536004	Maquinaria y Equipo	1,702,228.00		1,702,228.00		
536004	Maquinaria y equipo	1,702,228.00				
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,204,578.00	598,158.00	606,420.00	101.38%	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,204,578.00	598,158.00	606,420.00		
536007	Equipos de Comunicación y Computación	9,317,838.00	1,719,166.00	7,598,672.00	442.00%	
536007	Equipos de comunicación y computación	9,317,838.00	1,719,166.00	7,598,672.00		
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,170,142.00	72,249.00	3,097,893.00	4287.86%	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,170,142.00	72,249.00	3,097,893.00		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES					
536606	Softwares	1,426,446.00	369,000.00	1,057,446.00	286.57%	
536606	Softwares	1,426,446.00	369,000.00	1,057,446.00		
56	DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ					
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
561802	Pago de Premios	2,702,329,163.00	1,966,152,363.00	736,176,800.00	37.44%	
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00		888,800,000.00		
56180202	Aproximaciones y Secos	1,813,529,163.00	1,966,152,363.00	-152,623,200.00		
561807	Impresión de Billetes	265,179,312.00	203,959,318.00	61,219,994.00	30.02%	
561807	Impresión de billetes	265,179,312.00	203,959,318.00	61,219,994.00		
561809	Publicidad	86,126,470.00	67,740,252.00	18,386,218.00	27.14%	
56180901	Publicidad-Lotería	26,676,468.00	26,569,999.00	106,469.00		
56180902	Promoción y Mercadeo	48,469,947.00	24,838,387.00	23,631,560.00		
56180903	Publicación de Resultados	10,980,055.00	16,331,866.00	-5,351,811.00		
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	1,245,639,637.00	1,153,404,837.00	92,234,800.00	8.00%	
561810	Reserva técnica para el pago de premios	1,245,639,637.00	1,153,404,837.00	92,234,800.00		
561811	Renta del Monopolio de los juegos de suerte y az	1,184,390,640.00	935,867,160.00	248,523,480.00	26.56%	
561811	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	1,184,390,640.00	935,867,160.00	248,523,480.00		
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	630,437,978.00	506,681,554.00	123,756,424.00	24.42%	
56189001	Impuesto Como Lotería Foránea	630,437,978.00	506,681,554.00	123,756,424.00		
58	OTROS GASTOS					
5804	FINANCIEROS					
580490	Otros Gastos Financieros		503,368.71			
580490	Otros Gastos Financieros		503,368.71	-503,368.71		
5809	Otros Gastos Diversos					
589090	Otros Gastos Diversos		1,599.52			
589090	Otros Gastos Diversos		1,599.52	-1,599.52		
Total GASTOS		6,925,499,810.00	5,643,638,592.13	1,281,861,217.87	22.71%	70.17%
		6,925,499,810.00	5,643,638,592.13	1,281,861,217.87	22.71%	70.17%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617,674,626.11	386,397,327.87	231,277,298.24	59.85%	

P.

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02

LOTERIA DEL CAUCA**INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA Y RENTABILIDAD**

Criterios: Decreto 1068/15 y Arts. 2º y 3º del Acuerdo 108 de Noviembre 11 de 2014 CNJSA

VIGENCIA FISCAL A:

MARZO DEL 2021

1. Indice de Gastos Máximos de Administración y Operación en el Periodo (IGMAO) de Lotería**INDICADORES**

Gastos de Administración y Operación en el Periodo (GMAO) (sin incluir Costos Fijos)	1,162,702,392
Gastos de Administración y Operación Permitidos (GMA: 15% de las Ventas Brutas)	1,480,488,300

0.7854 El valor debe ser menor o igual a 1 Satisfactoria

2. Excedentes Mínimos de Operación (IEM)

Ventas Excedente Mínimo

Excedentes generados en el periodo de análisis (EXMO) Negocio Lotería (sin otros ingresos)	476,941,690
Excedentes mínimos esperados - (EXME) año	9,869,922,000 x 1.61% x = 158,905,744

3.00141 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

3. Relación entre Emisión y Ventas de Billetería (IRVE) (Corte al Sorteo 2343) = 13 Sts.

Relación entre las ventas y la emisión en el periodo analizado (RVEO) periodo analizado	2.66%
Relación entre las ventas y la emisión requerida según el estudio técnico (RVEI) del periodo anterior	2.28%

Si la Lotería obtiene calificación satisfactoria en el indicador 4, no habrá lugar a sometimiento a plan de desempeño en el indicador 3. Art. 3º

1.168 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

Venta:	9,869,922,000	2.66%	7,798,893,000	2.28%
Emisión:	370,500,000,000		342,000,000,000	

4. Indicador de Ingresos

2021

2020

INCREMENTO VENTA

Recaudado	Recaudado	DEL 26.56%	9,869,922,000
Ventas Brutas	9,869,922,000	7,798,893,000	2,071,029,000

126.56% El valor debe ser mayor o igual al 100% Satisfactoria

Se consideran Ingresos para la presente resolución, el valor de las ventas brutas obtenidas por el ejercicio del juego de loterías

5. Indice de Transferencia de la Renta del Monopolio (ITRM)

Renta, como porcentaje de los ingresos, transferida en el periodo (RT)	1,184,390,640
Renta, como porcentaje de los ingresos, generada en el periodo (RG)	1,184,390,640

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

6. Indice de Transferencia del Impuesto como Foránea (ITIF)

Indice como foránea transferido en el periodo (IFT)	630,437,978
Indice como foránea generado en el periodo (IFG)	630,437,978

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

7. Indice de Transferencia del Impuesto a Ganadores (ITIG)

Impuesto a ganadores transferido en el periodo (IGT)	743,392,799
Impuesto a ganadores generado en el periodo (IGG)	743,392,799

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

8. Indice de Transferencia de los Premios Caducos (ITPC)

Premios Caducos Transferidos en el Periodo (PCTP)	153,615,948
75% de los Premios con prescripción extintiva (PCP)	153,615,948

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 Satisfactoria

LOTERIA DEL CAUCA

ESTRUCTURA FINANCIERA Y VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Resolución 3666 de 2009 del Ministerio de Protección Social y Art. 6° del Acuerdo 108/14 CNJSA

COMPARATIVO DE

MARZO

2021

- 2020

CONDICIONES TECNICAS:

- a. El Patrimonio, cuyo valor no puede ser menor al monto del plan de premios, se acreditará deduciendo el valor total del patrimonio de la entidad, el valor del superávit por formación de activos intangibles y las utilidades del periodo.

	2021	2020	Premio Mayor Actual	Existe Respaldo Patrimonial con el Premio Mayor
Patrimonio (excluida la Utilidad del Ejercicio):	\$ 8,502,492,833.18	\$ 9,037,588,131.13	4.444'000.000	

- b. A partir año 2014 La razón de endeudamiento no podrá ser Superior al 65% Decreto 1068 art. Artículo 2.7.1.6.11 literal b), se calculará mediante la siguiente formula:

Razón de Endeudamiento:	2021	2020		Cumple con la Razón de Endeudamiento <=65%
(Pasivo Total / Activo Total) * 100	61.46%	51.26%	10.20%	
14,542,766,894 / 23,662,934,353 x 100				

- c. Para la Constitución del Fondo Inicial de la Reserva, se debe establecer con anterioridad a la realización del primer sorteo, un fondo cuyo valor no podrá ser inferior al valor del premio mayor ofrecido en el plan de premios

\$ 4.444'000.000

Cumple

	2021	2020
Banco de Bogota	13,782,996,798.54	9,967,869,616.31

$$\text{Cobertura} = \frac{\text{FRT (Fondo Reserva)}}{\text{Premio Mayor}} = \frac{13,782,996,798.54}{\$ 4.444'000.000} = 3.1 \text{ Cumple con el Fondo de Reservas}$$

- d. La Razón de Liquidez no podrá ser menor a 1, se calculará mediante la siguiente formula:

	2021	2020	
Indice de Liquidez:	0.71	0.23	
(Activo Corriente - Fondo Reservas - Inventarios)	2,744,342,356.39	2,302,543,811.58	
(Pasivo Corriente - Provisión Reservas)	3,855,833,008.79	9,910,168,935.84	

Los Recursos han sido destinados a la Reserva (40%) para el cumplimiento de su cobertura y protección del apostador

.71 El Indicador de Liquidez debe ser mayor >=1

.23 El Indicador de Liquidez debe ser >=1

P

LOTERIA DEL CAUCA
891'500.650-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO a Marzo 31 de 2021

Actividades de Operación:		\$
Venta de Servicios		7,752,790,883.00
Otros Ingresos		129,736,654.11
Otros Activos		0.00
Menos:		
Proveedores de Bienes y Servicios		(7,215,900,997.77)
Obligaciones Laborales		(504,584,986.00)
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de operación		162,041,553.34
Actividades de Inversión		\$
Planta y Equipo (Adquisición de activos fijos)		(1,459,999.00)
Depreciación y Amortización		(1,426,446.00)
Otros Activos		0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de inversión		(2,886,445.00)
Actividades de Capitalización y Reservas		\$
Provisión de la Reserva de Premios (Cálculo Técnico)		658,730,804.35
Aplicación de la Reserva		-381,184,901.35
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de capitalización		277,545,903.00
Saldo del efectivo al Inicio del año 2019		15,598,327,334.43
Saldo del Efectivo al Final al corte		16,035,028,345.77


Andrés Felipe Torres Quintero
Profesional Universitario Grado 02

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados del 2014 a MARZO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición de las NIIF	Superávit por Valorización (Edificaciones)	Revalorización del Patrimonio (Reexpresión Ajustes por Inflación)	Total Patrimonio (incluida Utilidad del Ejercicio)
Saldo a Diciembre 31/12/2014	656,726,309	328,363,154	(2,259,208,161.02)	327,574,624.79	0	3,284,378,387.35	1,394,766,309.50	3,732,600,623.62
Capitalización del Resultado 2014 <i>Acuerdo 241 de Oct. 20 de 2016 CNJSA)</i>			327,574,624.79	(327,574,624.79)				-
Resultado del Periodo 2015				706,901,570.23				706,901,570.23
Saldo al 31/12/2015	656,726,309	328,363,154	(1,931,633,536.23)	706,901,570.23	0	3,284,378,387.35	1,394,766,309.50	4,439,502,193.85
Capitalización del Resultado 2015 <i>Acuerdo 314 de Sep. 09 de 2016 CNJSA)</i>			706,901,570.23	(706,901,570.23)				-
Eliminación Cuenta 199962- Valorización Edificaciones <i>'Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					3,284,378,387.35	(3,284,378,387.35)		-
Eliminación Cuentas 158002- Prov. Protección de Inventarios Eliminación Cuentas 169500- Prov. Protección de Activos Fijos <i>'Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					9,390,888.38 209,124,206.56			9,390,888.38 209,124,206.56
Reclasificación Cuenta 34500- Revalorización del Patrimonio <i>'Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					1,394,766,309.50		(1,394,766,309.50)	-
Resultado del Periodo 2016				774,516,534.48				774,516,534.48
Saldo al 31/12/2016	656,726,309	328,363,154	(1,224,731,966)	774,516,534	4,897,659,792	0	0	5,432,533,823.27
Capitalización del Resultado 2016 <i>Acuerdo 345 de Jul. 17 de 2017 CNJSA)</i>			774,516,534.48	(774,516,534.48)				-
Resultado del Periodo 2017				1,006,960,344.22				1,006,960,344.22
Saldo al 31/12/2017	656,726,309	328,363,154	(450,215,431.52)	1,006,960,344	4,897,659,792	0	0	6,439,494,167.49
Capitalización del Resultado 2017 <i>Acuerdo 402 de Jun. 19 de 2018 CNJSA)</i> <i>Incremento de los Fondos de Reservas Adicionales)</i>			450,215,431.52	(1,006,960,344.22)				(556,744,912.70)
<i>Valorización Avalúo Lonja Propiedad Raíz del Cauca Nro.053-054-055-156/18</i>					1,885,074,405.00			1,885,074,405.00
Saldo al 31/12/2018	656,726,309	328,363,154	0	0.00	6,782,734,196.79	0	0	7,767,823,659.79
Resultado del Ejercicio 2018				354,180,244.13				354,180,244.13
Reclasificación de Saldos para la iniciación del periodo contable año 2019 Instructivo 01 Dic.18/18 de la Contaduría General Nación <i>(Impactos por la Transición al Patrimonio de las NIIF)</i>			6,782,734,196.79		(6,782,734,196.79)			
Capitalización del Resultado 2018 <i>Acuerdo 497 de Oct. 22 de 2019 CNJSA)</i>			354,180,244.13	(354,180,244.13)				
Saldo al 31/12/2019	656,726,309	328,363,154	7,136,914,441	0	0	0	0	8,122,003,904
Resultado del Ejercicio 2019				915,584,227.21				915,584,227.21
Aplicación de la Utilidad del Ejercicio 2019 en la disminución del gasto administrativo y operacional de \$915'584,227,21 previa autorización de la Junta Directiva mediante Acuerdo 002 de Junta Directiva de Mayo 01 y Acta 103 de J.D. de Octubre 30 de 2020.				(915,584,227.21)				(915,584,227.21)
Saldo al 31/12/2020	656,726,309	328,363,154	7,136,914,441	0	0	0	0	8,122,003,904
Resultado del Ejercicio 2020			380,488,929.26					380,488,929.26
Saldo al Corte	656,726,309	328,363,154	7,517,403,370	0	0	0	0	8,502,492,833