



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2015 Y ENERO A MAYO DE 2016

Miguel Eduardo Muñoz Guevara
Gerente



**TODOS LOS SÁBADOS MÁS
MILLONARIOS CON LA LOTERÍA
DEL CAUCA!**

Lotería del Cauca.

Junta Directiva

Dr. Oscar Rodrigo Campo, Gobernador del Cauca.

Dra. Yolanda Meneses Meneses, Secretaria de Hacienda.

Dr. Lucy Amparo Guzmán González, Secretaria de Salud.

Dra. Jimena Velasco Chávez, Jefe Oficina Asesora de Planeación

Secretario General

Miguel Eduardo Muñoz Guevara, Gerente, Lotería del Cauca

INTRODUCCIÓN

Nuestra empresa se dedica a la comercialización de Billetes de Lotería, con la venta de nuestro producto y a través de las transferencias a la salud, se busca que las secretarías de salud satisfagan muchas de las necesidades de la población vulnerable.

Por lo anterior, nuestro compromiso es poner a disposición de todo el País un producto que cumpla con las necesidades de los clientes, transfiera recursos para la salud de los colombianos pero sobre todo una empresa comprometida con la responsabilidad social.

Así mismo, hemos aprendido que debemos tener un equipo de trabajo con unas competencias positivas y que potencien el crecimiento de la empresa, esto lo realizamos día a día a través de diálogos permanentes tanto con los clientes externos como internos. Además de ello ha sido necesario fomentar la cultura de la transparencia, el respeto por las empresas del estado logrando de esta manera la concientización del respeto por lo público.

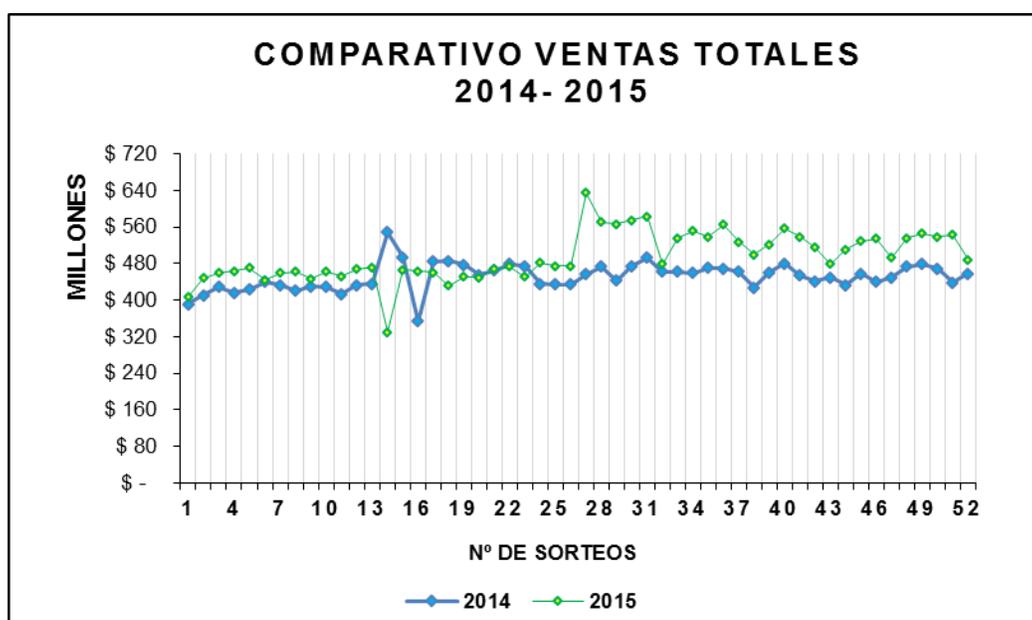


Contenido

1	VENTA DE LOTERÍA DEL CAUCA VIGENCIA 2015	5
1.1	VENTAS TOTALES 2015	5
1.2	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.....	6
1.3	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO:	6
1.4	VENTA EN LÍNEA	7
2	RESERVA TÉCNICA PARA PREMIOS A DICIEMBRE DE 2015	7
3	TRANSFERENCIAS A LA SALUD A DICIEMBRE DE 2015	7
4	PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019	9
5	VENTA DE LOTERÍA DEL CAUCA – ENERO A MAYO DE 2016	10
5.1	VENTAS TOTALES 2016	10
5.2	VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.....	11
5.3	VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO:	12
5.4	VENTA EN LÍNEA	12
6	RESERVA TÉCNICA PARA PREMIOS A MAYO DE 2016	13
7	TRANSFERENCIAS A LA SALUD A MAYO DE 2016	13
8	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE 2016	14
9	LOGROS A MAYO DE 2016	15
10	RETOS PARA EL 2016	16

LA GESTIÓN EN CIFRAS
1 VENTA DE LOTERÍA DEL CAUCA VIGENCIA 2015
1.1 VENTAS TOTALES 2015

La empresa para este año 2015, incrementa sus ventas en \$2.154.175.000, es decir que las ventas ascienden a \$ 25.745.105.000, mientras que en el periodo anterior se presentaron por \$ 23.456.151.000, incrementando la venta en 9.76%.



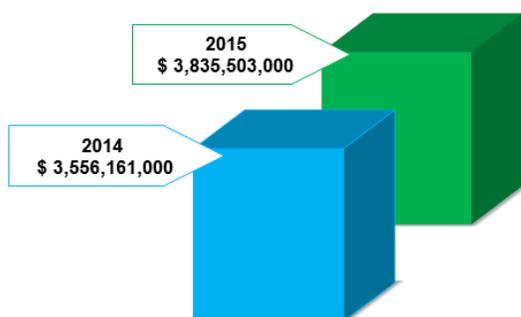
Nuestro mercado se desarrolló principalmente en los departamentos del Valle, Cauca, Antioquia, Bogotá y Atlántico. La venta en el departamento del Valle se incrementó en \$ 1.223.831.000, es decir se alcanzó una venta de \$14.935.680.000.

DEPARTAMENTO	VENTAS PERIODO		% INCREMENTO
	2015	2014	
VALLE	\$ 14,935,680,000	\$ 13,711,849,000	9%
CAUCA	\$ 3,835,503,000	\$ 3,556,161,000	8%
ANTIOQUIA	\$ 1,542,909,000	\$ 1,562,470,000	-1.25%
BOGOTA D. C.	\$ 1,169,692,000	\$ 551,427,000	112%
ATLANTICO	\$ 1,079,227,000	\$ 914,621,000	18%

1.2 VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.

El Departamento del Cauca, presenta un crecimiento del 8%, es decir \$279.342.000, para el año 2015 con ventas de \$ 3.835.503.000 comparándolo con el año 2014 por \$ 3.556.161.000

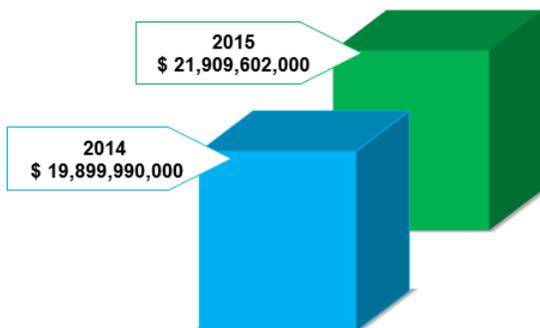
COMPARATIVO VENTA LOCAL
2014- 2015



1.3 VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO:

Las ventas foráneas de Lotería del Cauca, se incrementaron en \$ 2.009.612.000, frente al año 2014, en el cual se produjo una venta de \$19.899.990.000, mientras que en el presente año la venta por fuera del departamento fue de \$21.909.602.000.

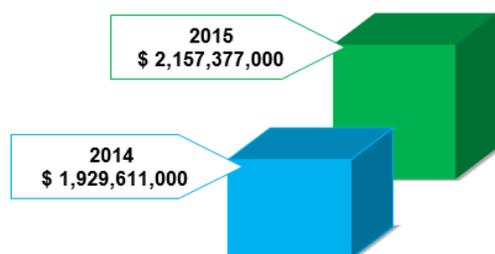
COMPARATIVO VENTA FORANEA
2014-2015



1.4 VENTA EN LÍNEA

La venta en línea para el año 2015 alcanzó la suma de \$2.157.377.000 logrando un incremento del 12%, es decir \$ 227.766.000 más en relación con la vigencia 2014, cuya venta fue de \$ 1.929.611.000 de pesos.

COMPARATIVO VENTA VIRTUAL 2014-2015



2 RESERVA TÉCNICA PARA PREMIOS A DICIEMBRE DE 2015

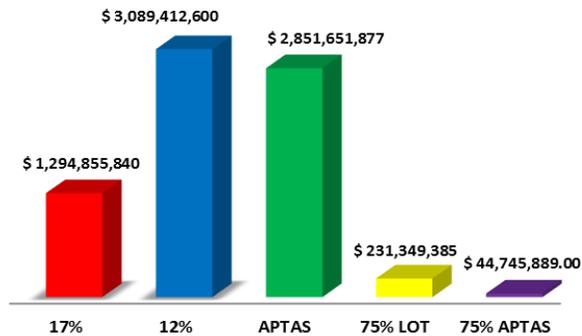
La Lotería del Cauca, para asegurar el pago de los premios cuenta con una Reserva Técnica a 31 de Diciembre de 2015 de \$ 5.650.181.839, valor que se ha incrementado según lo determina la Ley.

3 TRANSFERENCIAS A LA SALUD A DICIEMBRE DE 2015

Las transferencias totales a la salud, con corte a diciembre de 2015 sumaron \$9.335.355.491, el mayor porcentaje de participación es para el impuesto del 12% seguido de apuestas permanentes (Samán de la Suerte) por las ventas realizadas en el departamento del Cauca.

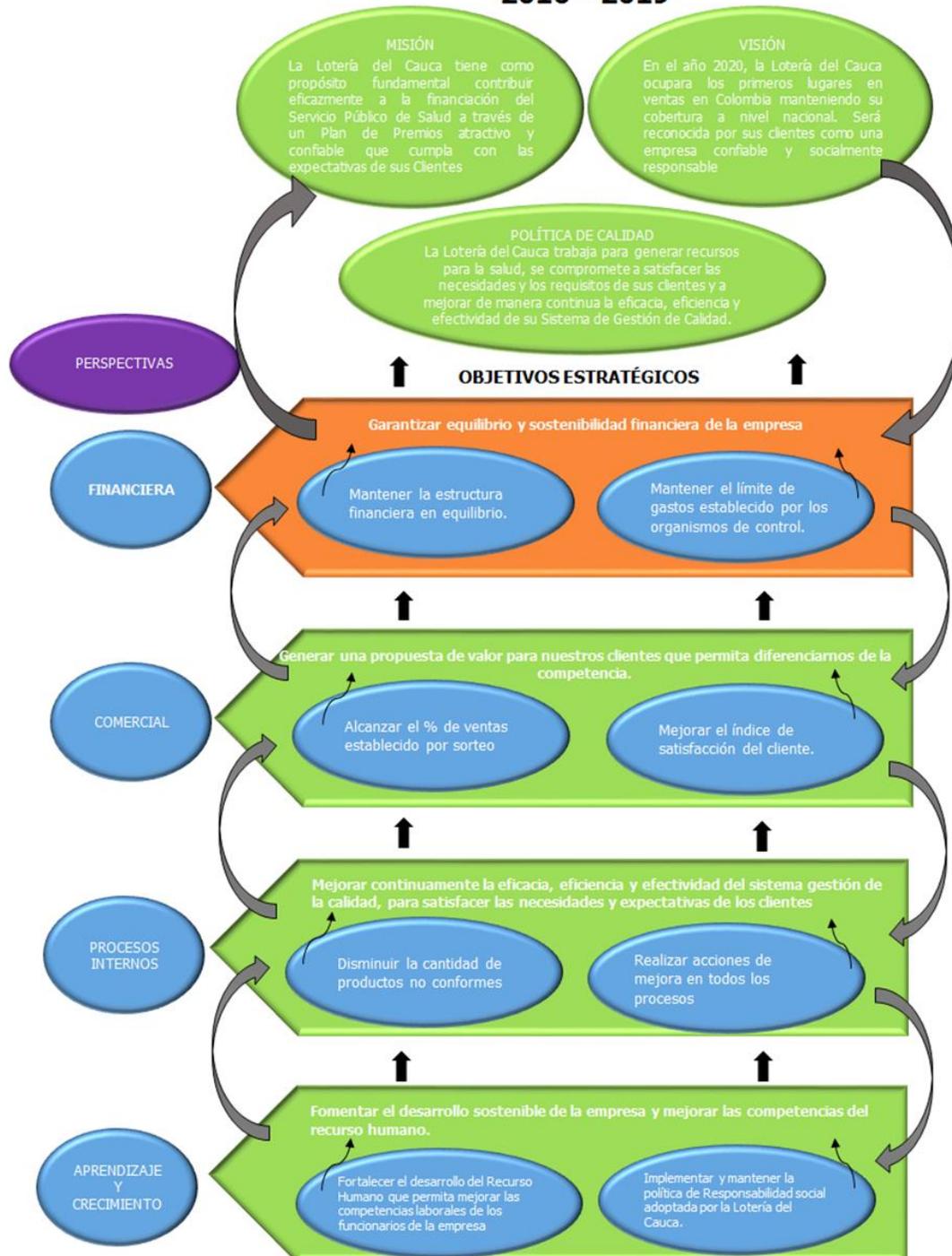
TRANSFERENCIAS	VIGENCIA	
	2015	% PART.
IMP. A GANADORES (17%)	\$ 1,294,855,840	14%
SORTEOS ORDINARIOS (12%)	\$ 3,089,412,600	33%
FORANEAS (10%)	\$ 1,823,339,900	20%
APUESTAS PERMANENTES	\$ 2,851,651,877	31%
PREMIOS CADUCADOS LOTERIA	\$ 231,349,385	2%
PREMIOS CADUCADOS APUESTAS	\$ 44,745,889	0.5%
TOTAL	\$ 9,335,355,491	100%

Discriminando este total de transferencias, para la Secretaria de Salud del Departamento en la vigencia 2015 se trasladó la suma de \$ 7.512.015.591.



4 PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019

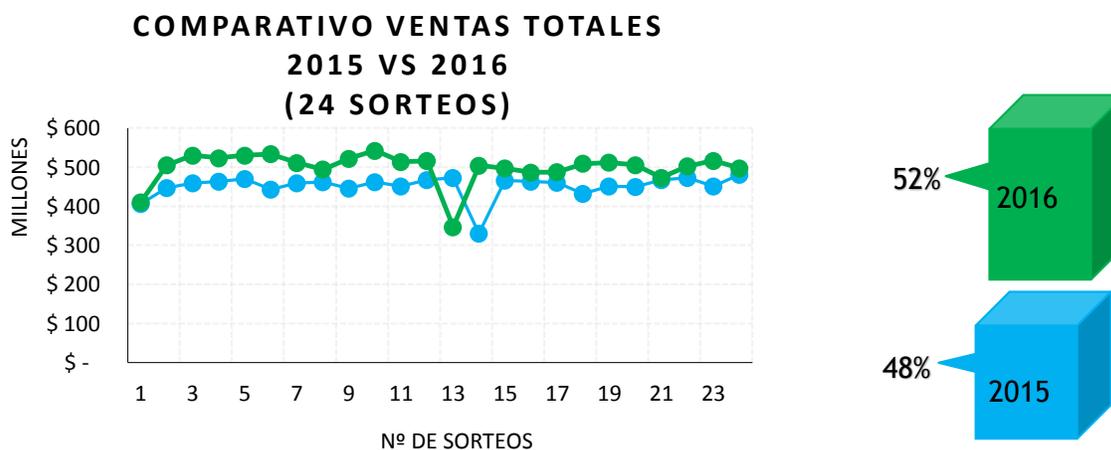
MAPA ESTRATÉGICO 2016 - 2019



LA GESTIÓN EN CIFRAS

Para el 2016, debemos hacer frente a situaciones complejas como lo es el cumplimiento del Plan de desempeño presentado desde el 2012 a COLJUEGOS, por lo cual presentamos un plan estratégico basado en las condiciones propuestas como austeridad en el gasto pero a su vez de crecimiento en ventas en gran parte del territorio nacional, lo que conllevará a la continuidad y sostenibilidad del negocio.

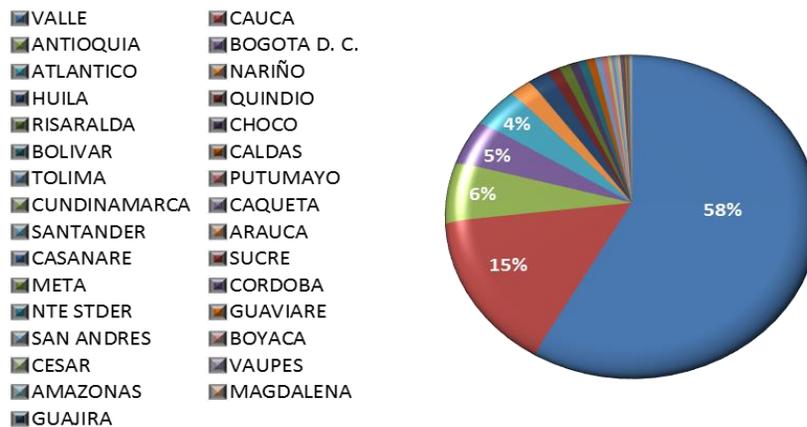
		A ABRIL	
	UNIDAD	2015	2016
GESTIÓN FINANCIERA			
Rentabilidad del Patrimonio	%	7.3%	9.1%
Utilidad	\$ Millones	\$ 294,405,585	\$ 468,756,022
Índice de Solidez	\$	\$ 1.55	\$ 1.54
Nivel de endeudamiento	%	64.4%	64.7%
Rentabilidad sobre activos	%	2.6%	3.2%
Apalancamiento	\$	\$ 1.81	\$ 1.84
A MAYO			
GESTIÓN COMERCIAL			
Ingreso por Lotería	\$ Millones	13,956,680,000	10,959,352,000
Ingresos por Apuestas	\$ Millones		
Indicador Satisfacción del cliente	%	85.30%	86.89%
OTROS INDICADORES			
A MAYO			
Transferencias de Ley	\$ Millones	\$ 4,004,580,278	\$ 4,109,570,624
Reserva Técnica	\$ Millones	\$ 5,742,896,626	\$ 6,868,084,986

5 VENTA DE LOTERÍA DEL CAUCA – ENERO A MAYO DE 2016
5.1 VENTAS TOTALES 2016


La Lotería del Cauca, durante los 24 sorteos de la vigencia 2016 alcanzó unas ventas equivalentes a \$11.973.920.000, logrando un incremento con relación al año 2015 de \$1.134.702.000.

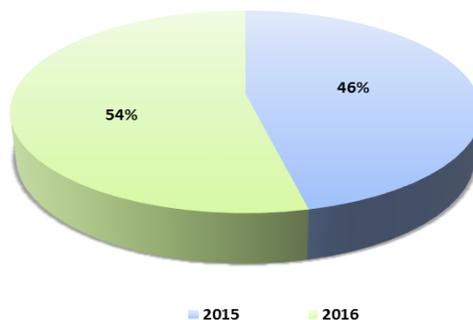
Como se observa en el grafico, las ventas de la presente vigencia permanecen en el rango de los 500 millones de pesos.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO



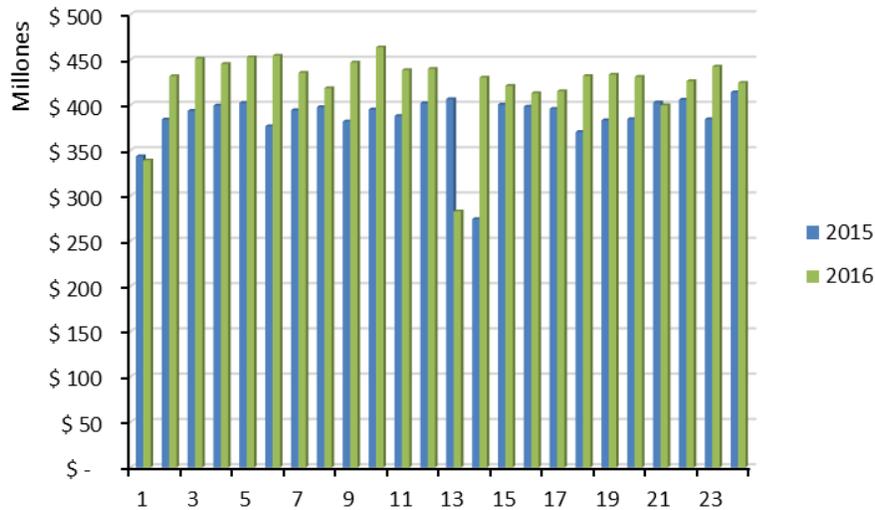
5.2 VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.

Las ventas locales de la Lotería del Cauca, para los 24 sorteos de los años 2016 ascienden a \$ 1.800.540.000, que corresponde al 54% del total de ventas de los sorteos jugados entre los años 2015 y 2016. Comparando las ventas locales con el año anterior, las cuales se presentaron en \$ 1.557.391.000, su incremento es de \$ 243.149.000 es decir el 16%.

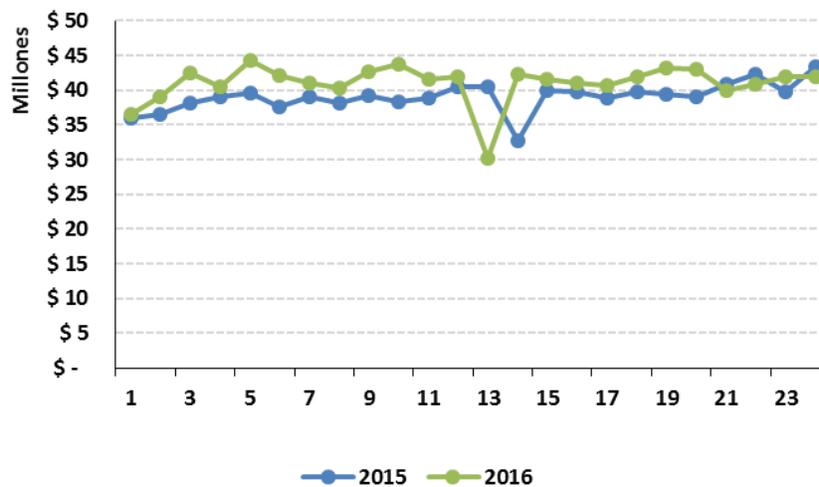


5.3 VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO:

Las ventas foráneas se incrementaron en \$ 891.553.000, con relación a los 24 sorteos del año 2015 donde se obtuvo una venta de \$ 9.281.827.000, mientras que para el mismo periodo en la presente vigencia los ingresos llegaron a \$10.713.380.000.



5.4 VENTA EN LÍNEA



En el grafico se observa el comparativo entre los años 2015 y 2016 respecto a las ventas virtuales de nuestro producto. Las ventas en el año 2015, ascendieron a

\$937.579.000 y para la presente vigencia se incremento en \$47.915.000, es decir una venta virtual por \$985.494.000.

6 RESERVA TÉCNICA PARA PREMIOS A MAYO DE 2016

La normatividad aplicable a la empresa de juegos de suerte y azar debe presentar una Reserva Técnica para el pago de premios, es por ello que la Lotería del Cauca a mayo de 2016 presenta la suma de \$ 6.868.084.986 para este fin.

7 TRANSFERENCIAS A LA SALUD A MAYO DE 2016

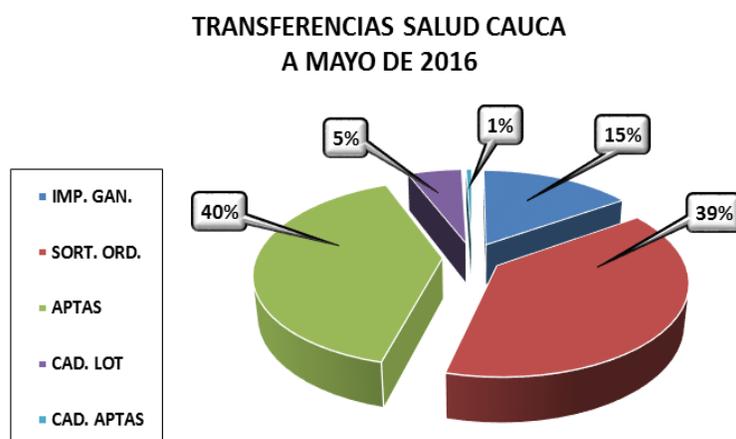
La Lotería del Cauca comprometida con la Salud!!!



La empresa ha realizado transferencias a la salud por la suma de \$ 4.109.570.624 entre los mese de enero a mayo de 2016, mientras que para la vigencia 2015 en el mismo periodo giro a la salud la suma de \$4.004.580.278 para un diferencia de \$104.990.346 de incremento.

TRANSFERENCIAS	A MAYO		INCREMENTO	
	2016	2015	\$	%
IMP. A GANADORES (17%)	\$ 528,253,323	\$ 322,284,654	\$ 205,968,669	63.91%
SORTEOS ORDINARIOS (12%)	\$ 1,315,122,240	\$ 1,188,759,960	\$ 126,362,280	10.63%
FORANEAS (10%)	\$ 697,965,050	\$ 937,275,350	\$ -239,310,300	-25.53%
APUESTAS PERMANENTES	\$ 1,360,304,588	\$ 1,412,557,745	\$ -52,253,157	-3.70%
PREMIOS CADUCADOS LOTERIA	\$ 188,625,296	\$ 122,439,043	\$ 66,186,253	54.06%
PREMIOS CADUCADOS APUESTAS	\$ 19,300,127.00	\$ 21,263,526	\$ -1,963,399	-9.23%
TOTAL	\$ 4,109,570,624	\$ 4,004,580,278	\$ 104,990,346	2.62%

En el siguiente grafico se puede observar la desagregación de las sumas giradas a la salud del departamento del Cauca por concepto de transferencias, las cuales suman \$3.411.605.574.



8 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE 2016

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	A MAYO DE 2016		
	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION
INGRESOS	\$ 29,674,734,403	\$ 11,279,396,147	38%
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 49,096,248	\$ 49,096,248	
VENTA LOTERIA DEL CAUCA	\$ 29,144,262,000	\$ 10,959,352,000	38%
APUESTAS PERMANENTES	\$ 32,803,686	\$ 13,719,148	42%
OTROS ING. CTES	\$ 325,572,469	\$ 162,051,441	50%
ING. DE CAPITAL	\$ 123,000,000	\$ 95,177,310	77%
EGRESOS	\$ 29,674,734,403	\$ 13,077,460,460	44%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,806,231,106	\$ 627,424,239	35%
GASTOS GENERALES	\$ 518,346,580	\$ 283,952,297	55%
TRASNFERENCIAS CTES	\$ 3,784,344,997	\$ 1,372,796,866	36%
GASTOS OPERACIÓN CCIAL	\$ 22,768,283,978	\$ 10,789,230,258	47%
GASTOS FUNC. APTAS	\$ 48,318,982	\$ -	0%
INVERSION	\$ 237,472,469	\$ 4,056,800	2%
EXCEDENTES MIN. OPERACIÓN	\$ 472,136,985	\$ -	0%
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 39,599,307	\$ -	0%

9 LOGROS A MAYO DE 2016

La empresa para este periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2016 destaca los siguientes logros:

- ✓ El crecimiento en ventas del nuevo Plan de premios, a partir del 1 de enero de 2016.
- ✓ El mejoramiento de las seguridades físicas y lógicas implementadas en la empresa.
- ✓ Las transferencias a la salud por más de \$ 4.109 millones.
- ✓ Desarrollo de la política de responsabilidad social con los loteros y el medio ambiente.
- ✓ El incremento de la Reserva Técnica a más de \$ 6.800 millones.
- ✓ La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ El compromiso y mejoramiento de las directrices del gobierno nacional en materia del SIPLAFT, la aplicación de las NIIF y del sistema integrado de gestión.

Nuestros informes de gestión, Estados Financieros, Ejecución presupuestal, lo correspondiente a la planeación de la empresa lo puede consultar en la página web: www.loteriadelcauca.com.co.



10 RETOS PARA EL 2016

La Lotería del Cauca, para el 2016 enfrenta retos como:

- ✓ El incremento de las ventas.
- ✓ La permanente divulgación e interiorización de la cultura de Gestión de Riesgos.
- ✓ La definición e implementación del esquema de continuidad del negocio.
- ✓ El mejoramiento de la seguridad lógica en la empresa.

MIGUEL EDUARDO MUÑOZ GUEVARA
GERENTE

Archivar en la serie: 20-14.2

E y P: Paola Rodríguez Erazo.