



LOTERIA DEL META
NIT: 800.123.949-4
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

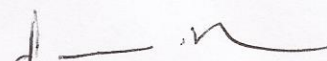
CUENTA	NOMBRE	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4	INGRESOS.	0			
43	VENTA DE SERVICIOS	0	3,189,145,479	13,352,997,302	10,163,851,823
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	3,189,143,900	13,252,102,469	10,062,958,569
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	0	1,400	13,252,102,469	13,252,101,069
43400170	VENTA LOT.BOGOTA Y RESTO DEL PAIS	0	0	12,756,570,000	12,756,570,000
43400188	VENTA LOT.META Y VICIO	0	0	9,741,996,000	9,741,996,000
434002	APUESTAS PERMANENTES	0	0	3,014,574,000	3,014,574,000
43400239	ING.X GTOS DE ADMINISTRACION	0	1,400	495,532,469	495,531,069
43400240	ING.X LICENCIAS CHANCE	0	1,400	52,084,995	52,083,595
43400246	TALONARIO EN ROLLO	0	0	2,757,816	2,757,816
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DSCTO VENTA DE SS	0	0	440,689,658	440,689,658
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	3,189,142,500	0	-3,189,142,500
48	OTROS INGRESOS	0	3,189,142,500	0	-3,189,142,500
4805	FINANCIEROS	0	1,579	100,894,833	100,893,254
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	19,364,729	19,364,729
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	19,364,729	19,364,729
480817	ARRENDAMIENTO	0	0	14,648,308	14,648,308
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	14,648,308	14,648,308
481008	RECUPERACIONES	0	1,579	14,925,176	14,923,597
48100850	RECUPERACION X VTA PAPEL RECICLADO.	0	0	3,721,000	3,721,000
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	3,721,000	3,721,000
48109002	APROVECHAMIENTOS	0	1,579	11,204,176	11,202,597
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,579	11,204,176	11,202,597
481559	OTROS INGRESOS	0	0	51,956,620	51,956,620
5	GASTOS	0	0	51,956,620	51,956,620
51	ADMINISTRACION	0	3,037,812,076	91,641,917	2,946,170,160
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,315,457,378	87,484,092	1,227,973,286
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	942,418,451	66,238,826	876,179,625
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	585,178,467	0	585,178,467
510109	HONORARIOS	0	5,021,400	0	5,021,400
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	25,700,000	0	25,700,000
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	60,628,943	24,151,373	36,477,570
510117	VACACIONES	0	54,446,211	2,824,746	51,621,465
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	49,705,589	19,159,424	30,546,165
510124	CESANTIAS	0	2,305,958	891,786	1,414,172
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	76,586,006	3,641,315	72,944,691
510130	CAPACITAC,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	8,592,750	1,377,230	7,215,520
510147	VIATICOS	0	4,349,216	0	4,349,216
510148	GASTOS DE VIAJE	0	12,627,604	637,949	11,989,655
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	716,277	0	716,277
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	14,150,860	0	14,150,860
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	38,137,597	13,555,003	24,582,594
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,271,573	0	4,271,573
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	152,703,722	0	152,703,722
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	24,466,900	0	24,466,900
510305	RIESGOS PROFESIONALES	0	51,866,706	0	51,866,706
510307	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHARR.INDIVIDUAL	0	3,144,100	0	3,144,100
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	73,226,016	0	73,226,016
510401	APORTES AL ICBF	0	30,584,200	0	30,584,200
510402	APORTES AL SENA	0	18,351,000	0	18,351,000
5111	GENERALES	0	12,233,200	0	12,233,200
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	157,530,669	21,245,266	136,285,403
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,568,000	0	2,568,000
511115	MANTENIMIENTO	0	5,025,519	0	5,025,519
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	20,914,166	135,000	20,779,166
511118	ARRENDAMIENTOS	0	27,550,700	0	27,550,700
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE/NO	0	40,250,000	0	40,250,000
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	13,993,724	273,370	13,720,354
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	10,194,319	0	10,194,319
511125	SEGUROS GENERALES	0	2,529,400	160,000	2,369,400
511126	IMPREVISTOS	0	203,000	0	203,000
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	1,203,737	0	1,203,737
511128	ADMINISTRACION EDIFICACIONES	0	1,328,574	0	1,328,574
511129	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	2,994,997	0	2,994,997
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	20,676,896	20,676,896	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	5,220,637	0	5,220,637
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2,877,000	0	2,877,000
		0	32,220,336	0	32,220,336

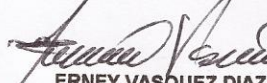
4
J

512001	PREDIAL UNIFICADO	0	2,584,373	0	2,584,373
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	29,635,963	0	29,635,963
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	51,966,826	0	51,966,826
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	13,253,758	0	13,253,758
531790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	13,253,758	0	13,253,758
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	38,713,068	0	38,713,068
533001	DEPREC.EDIFICACIONES	0	4,196,520	0	4,196,520
533004	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	0	7,991,124	0	7,991,124
533006	DEPREC.MUEBLES ENSERES Y EQ.OFICINA	0	22,367,748	0	22,367,748
533007	DEPREC.EQ.COMUNIC Y COMPUTACION	0	4,157,676	0	4,157,676
54	TRANSFERENCIAS	0	1,530,768,840	0	1,530,768,840
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,530,768,840	0	1,530,768,840
542304	Para Programas de Salud	0	1,530,768,840	0	1,530,768,840
58	OTROS GASTOS	0	139,619,032	4,157,825	135,461,208
5801	INTERESES	0	85,427,893	0	85,427,893
580139	OPERACIONES DE FINANCI INTERN CORTO PLAZ	0	85,427,893	0	85,427,893
58013901	Operaciones de Financ Intern Corto Plazo	0	85,427,893	0	85,427,893
5802	COMISIONES	0	8,356,766	0	8,356,766
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	8,356,766	0	8,356,766
58023802	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	8,242,065	0	8,242,065
58023890	OTROS GASTOS BANCARIOS	0	114,701	0	114,701
5805	FINANCIEROS	0	35,995,820	110,583	35,885,236
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	35,995,820	110,583	35,885,236
58059001	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	31,542,009	110,583	31,431,426
58059002	COMISIONES	0	2,399,005	0	2,399,005
58059090	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2,054,805	0	2,054,805
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	6,132,851	4,047,242	2,085,610
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	2,090,841	5,232	2,085,610
580812	SENTENCIAS	0	4,042,010	4,042,010	0
58081201	SENTENCIAS	0	4,042,010	4,042,010	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3
5815	AJUSTE DE EJERCIC.ANTERIORES	0	3,705,700	0	3,705,700
581593	OTROS GASTOS	0	3,705,700	0	3,705,700
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	0	7,278,110,500	60,839,460	7,217,271,040
64	COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS	0	7,278,110,500	60,839,460	7,217,271,040
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	7,278,110,500	60,839,460	7,217,271,040
642001	PAGO DE PREMIOS	0	2,858,265,551	0	2,858,265,551
64200101	PAGO DE PREMIOS MAYORES	0	96,100,800	0	96,100,800
64200102	PAGO DE PREMIOS MENORES SSF-3	0	2,762,164,751	0	2,762,164,751
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	29,882,360	0	29,882,360
64200320	BONIFICACION VENTA PREMIOS DISTRIBUIDOR	0	1,250,000	0	1,250,000
64200330	BONIFICACION VENTA PREMIO LOTERO	0	1,250,000	0	1,250,000
64200340	BIENESTAR SOCIAL LOTERIOS-DISTRIBUIDORES	0	27,382,360	0	27,382,360
642004	IMPRESION DE BILLETES	0	1,181,043,084	0	1,181,043,084
64200410	IMPRESION BILLETERIA	0	905,285,497	0	905,285,497
64200426	FORMULARIOS EN ROLLO	0	275,757,587	0	275,757,587
642006	PUBLICIDAD	0	234,110,301	60,839,460	173,270,841
64200601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	169,400,677	53,558,432	115,842,245
64200602	PUBLICACION DE RESULTADOS	0	57,676,624	7,281,028	50,395,596
64200603	PROMOCION Y SOSTENIMIENTO	0	7,033,000	0	7,033,000
642007	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	0	2,244,337,254	0	2,244,337,254
64200701	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	0	2,244,337,254	0	2,244,337,254
642090	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	730,471,950	0	730,471,950
64209001	IMPOFORANEAS BOGOTA Y RTO PAIS	0	730,471,950	0	730,471,950

UTILIDAD DEL EJERCICIO

410,623


JUAN SALOMON ARCHILA SASTOQUE
 Gerente


ERNEY VASQUEZ DIAZ
 Subgerente Administrativo
 Y Financiero


WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
 Contador Público
 T.P. 145.933 - T