



**SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE**

	<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>		<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	7			CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS	12		
Caja		-	3.564.600	Bienes y Servicios		<u>172.334.822</u>	<u>259.278.588</u>
Bancos Cuentas Corrientes				TRANSFERENCIAS	13		
Banco Occidente Cuenta 5299		49.157.172	101.471.830	Para el Sistema General de Seguridad		-	42.369.760
Banco Occidente Cuenta 5298		311.124.369	209.155.584	ACREEDORES	14		
Bancos Cuentas de Ahorros		<u>1.785.988.179</u>	<u>756.652.469</u>	Costos y Gastos por Pagar		10.745.150	19.661.803
TOTAL EFECTIVO		<u>2.146.269.721</u>	<u>1.070.844.484</u>	Aportes Seguridad Social, Parafiscales y Otros		<u>1.598.788</u>	<u>9.813.533</u>
				TOTAL ACREEDORES		<u>12.343.938</u>	<u>29.475.336</u>
FONDOS ESPECIALES	8			RETENCION EN LA FUENTE			
Reserva Técnica para Pago de Premios		6.019.038.212	2.106.906.408	Retencion en la Fuente		<u>4.290.970</u>	<u>23.775.884</u>
Fiduciaria de Occidente		-	1.782.132.288	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	15		
Fiduciaria Skandia		<u>73.818.072</u>	-	Impuesto de foraneas		<u>2.700</u>	<u>7.885.400</u>
TOTAL FONDOS ESPECIALES		<u>6.092.856.284</u>	<u>3.889.038.695</u>	PREMIOS POR PAGAR	16		
DEUDORES	9			Premios por Pagar		<u>1.258.140.616</u>	<u>1.303.807.877</u>
Agentes		1.867.844.321	1.154.586.626	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17		
Avances y anticipos		3.621.800	-	Control de Juego Ilegal Ley 1393/2010		<u>33.432.774</u>	<u>28.905.508</u>
Otros Deudores		7.913.072	7.626.764	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18		
Deudas Difícil de Cobro		<u>149.991.229</u>	<u>148.009.532</u>	Prestaciones Sociales por Pagar		<u>41.946.324</u>	<u>36.616.843</u>
TOTAL DEUDORES		<u>2.029.370.422</u>	<u>1.310.222.922</u>	PASIVOS ESTIMADOS	19		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>10.268.496.427</u>	<u>6.270.106.101</u>	Reserva Técnica para Pago de Premios		5.623.708.838	1.800.681.282
				Otras Provisiones		<u>5.752.293</u>	<u>1.252.293</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		<u>5.629.461.135</u>	<u>1.801.933.575</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10			TOTAL PASIVOS CORRIENTE		<u>7.151.953.279</u>	<u>3.534.048.772</u>
Oficinas		397.847.689	397.847.689	PASIVO LARGO PLAZO	20		
Muebles y Equipo de Computo y Comunicación		524.690.032	514.045.953	PASIVO POR PENSION DE JUBILACION			
Depreciación Acumulada		<u>(830.609.190)</u>	<u>(803.364.570)</u>	Valor del Cálculo Actuarial		803.322.862	808.085.440
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>91.928.531</u>	<u>108.529.072</u>	Pensiones Pendientes de Amortizar		<u>37.790.275</u>	<u>47.688.805</u>
				Pasivo por Pensión de Jubilación		<u>765.532.587</u>	<u>760.396.635</u>
OTROS ACTIVOS	11			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>765.532.587</u>	<u>760.396.635</u>
Encargo Fiduciario - Pensión de Jubilación		928.998.345	951.550.645	TOTAL DEL PASIVO		<u>7.917.485.865</u>	<u>4.294.445.406</u>
Bienes Recibidos en Dacion de Pago		<u>85.455.270</u>	<u>85.455.270</u>	PATRIMONIO	21	1.350.000	1.350.000
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>1.014.453.615</u>	<u>1.037.005.915</u>	Aportes Sociales	22	249.850.000	249.850.000
VALORIZACIONES				Prima sobre Aportes	23	1.316.734.846	1.116.734.846
De Bienes Inmuebles		<u>1.507.758.000</u>	<u>1.507.758.000</u>	Reservas		(170.860.170)	200.507.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2.614.140.147</u>	<u>2.653.292.987</u>	Utilidad vigencia anterior		336.197.026	(171.367.919)
				Utilidad del presente Ejercicio		1.507.758.000	1.507.758.000
TOTAL DEL ACTIVO		<u>12.882.636.573</u>	<u>8.923.399.089</u>	Valorización de Bienes Raices		<u>1.724.121.007</u>	<u>1.724.121.007</u>
				Revalorización del Patrimonio		<u>4.965.150.709</u>	<u>4.628.953.683</u>
				TOTAL PATRIMONIO		<u>12.882.636.574</u>	<u>8.923.399.088</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>12.882.636.574</u>	<u>8.923.399.088</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


FABIO MORENO GAITAN
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


YANEL BLANCO LUNA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 560-T
Ver Informe adjunto


JOSE ARNULFO ÓRTIZ MURILLO
Contador Público
Tarjeta Profesional 73.266 - T
Ver Certificación Adjunta