



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