

**SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
BALANCES GENERALES A 31 DE DICIEMBRE DE**

ACTIVO	NOTAS	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Bancos Cuentas Corrientes		191.952.061	360.281.542
Bancos Cuentas de Ahorros		9.296.242.762	7.805.026.392
TOTAL EFFECTIVO		9.488.194.823	8.165.307.933
OTROS DEPÓSITOS			
Fiduciaria Skandia		24.249.128	73.818.072
TOTAL OTROS DEPÓSITOS		24.249.128	73.818.072
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9.512.443.951	8.239.126.005
CUENTAS POR COBRAR			
8			
Agentes		3.204.370.227	1.867.844.321
Avances y anticipos Entregados		-	3.621.800
Otras Cuentas por Cobrar		7.485.836	7.913.072
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		149.991.229	149.991.229
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		3.361.847.292	2.029.370.422
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		12.874.291.243	10.268.496.427
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
9			
Edificaciones		397.847.689	397.847.689
Muebles y Equipo de Computo y Comunicación		524.690.032	524.690.032
Depreciación Acumulada		(870.376.506)	(830.609.190)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		52.161.215	91.928.531
OTROS ACTIVOS			
10			
Depositos Entregados en Administración - Pensión de Jubilación		901.008.570	928.998.345
Propiedades de Inversión - Lotes		85.455.270	85.455.270
TOTAL OTROS ACTIVOS		986.463.840	1.014.453.615
VALORIZACIONES			
De Bienes Inmuebles		1.507.758.000	1.507.758.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.546.383.055	2.614.140.147
TOTAL DEL ACTIVO		15.420.674.298	12.882.636.573

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


MARIO YEPES DEL PORTILLO
 Representante Legal
 Ver Certificación Adjunta

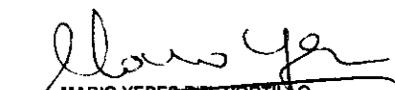

YANEL BLANCO LUNA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 560-T
 Ver Informe adjunto


SANDRA EMILOE VERGARA GARCIA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 105,945 - T
 Ver Certificación Adjunta

**SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
BALANCES GENERALES A 31 DE DICIEMBRE DE**

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11		
Bienes y Servicios		242.018.830	172.334.822
TRANSFERENCIAS	12		
Para el Sistema General de seguridad 12 %		519.095.520	
Transferencias Caducados Ley 1393 / 2010		94.073.897	-
TOTAL TRANSFERENCIAS		613.169.417	-
ACREEDORES	13		
Costos y Gastos por Pagar		20.322.427	10.745.150
Descuentos de Nómina		12.115.866	1.598.788
TOTAL ACREEDORES		32.438.293	12.343.938
RETENCION EN LA FUENTE	14		
Retencion en la Fuente		760.201.379	4.290.970
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	15		
Impuesto de foraneas		253.887.200	2.700
Impuesto a Ganadores		808.752.476	
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1.062.639.676	2.700
PREMIOS POR PAGAR	16		
Premios por Pagar		1.638.793.587	1.258.140.616
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17		
Control de Juego Ilegal Ley 1393/2010		36.267.760	33.432.774
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4.385.528.942	1.480.545.820
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18		
Prestaciones Sociales por Pagar		31.503.740	41.946.324
PASIVOS ESTIMADOS	19		
Reserva Técnica para Pago de Premios		4.095.757.463	5.623.708.838
Otras Provisiones		6.688.413	5.752.293
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		4.102.445.876	5.629.461.135
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		8.519.478.558	7.151.953.279
PASIVO NO CORRIENTE	20		
PENSION DE JUBILACION			
Valor del Cálculo Actuarial		818.314.695	803.322.862
Pensiones Pendientes de Amortizar		39.570.626	37.790.275
Pasivo por Pensión de Jubilación		778.744.069	765.532.587
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		778.744.069	765.532.587
TOTAL DEL PASIVO		9.298.222.627	7.917.485.865
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Aportes Sociales	21	1.350.000	1.350.000
Prima sobre Aportes	22	249.850.000	249.850.000
Reservas	23	1.482.071.702	1.316.734.846
Pérdidas Acumuladas		-	(170.860.170)
Utilidad del Ejercicio		1.157.300.962	336.197.026
Valorización de Bienes Raices		1.507.758.000	1.507.758.000
Revalorización del Patrimonio		1.724.121.007	1.724.121.007
TOTAL PATRIMONIO		6.122.461.671	4.965.150.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.420.674.298	12.882.636.574

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


MARIO YEPES DEL PORTILLO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

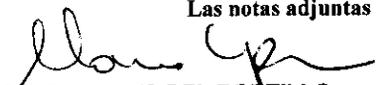

YANEL BLANCO LUNA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 560-T
Ver Informe adjunto


SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105.945 - T
Ver Certificación Adjunta

SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31

	<u>NOTAS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta Billeteria		17.087.088.000	18.106.272.000
Descuento Agentes		4.271.772.000	4.526.568.000
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		12.815.316.000	13.579.704.000
PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO			
Mayores		4.500.000.000	-
Secos		105.000.000	55.000.000
Aproximaciones		3.757.786.575	3.364.481.244
Utilización de la Reserva para Pago de Premios		(4.304.387.699)	-
TOTAL PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO		4.058.398.876	3.419.481.244
OTROS COSTOS OPERACIONALES			
Bonificacion por Venta Premio Mayor		18.000.000	-
Impresion de Billetes		659.400.794	638.111.882
Publicidad y Propaganda		607.344.039	1.268.177.488
Impuesto de Loterias Foraneas		982.222.500	1.055.980.700
TOTAL OTROS COSTOS OPERACIONALES		2.266.967.333	2.962.270.070
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		6.325.366.209	6.381.751.314
EXCEDENTE BRUTO		6.489.949.791	7.197.952.686
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos y Salarios		256.477.539	378.575.869
Contribuciones Imputadas		69.999.996	60.000.000
Contribuciones Efectivas		54.249.424	73.732.219
Aportes sobre nomina		9.325.511	15.626.200
Gastos Generales		375.434.803	389.768.962
Impuestos Contribuciones y tasas		98.439.140	206.432.500
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		863.926.413	1.124.135.750
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES			
Depreciacion de propiedades y Equipo		39.767.316	27.244.620
OTROS GASTOS			
Financieros		3.673.637	6.530.476
Gastos Ejercicios Anteriores		39.047.954	39.047.954
TOTAL OTROS GASTOS		42.721.591	45.578.430
EXCEDENTE OPERACIONAL		5.543.534.471	6.000.993.886
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros		399.610.362	273.284.123
Descuento por pronto pago		1.671.292	1.396.584
Recuperacion de Costos y Gastos		37.632.669	56.297.424
Otros Ingresos		1.739.053	5.205
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		440.653.376	330.983.336
EXCEDENTE ANTES DE TRANSFERENCIAS		5.984.187.846	6.331.977.222
TRANSFERENCIAS Y RESERVAS			
Para el Sistema General de Seguridad (12%)	13	2.050.450.560	2.172.752.640
Reserva para Pago de Premios	19	2.776.436.324	3.823.027.556
TRANSFERENCIAS Y RESERVAS		4.826.886.884	5.995.780.196
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.157.300.962	336.197.026

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


MARIO YEPES DEL PORTILLO
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta


DANIEL BLANCO LUNA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 560-T
Ver Informe Adjunto


SANDRA EMILCE VERGARA GARCÍA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105,945 - T
Ver Certificación Adjunta