

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1.083.333	2.250.000	17% Impuesto a Ganadore	29.530.947	70.761.480
Bancos Cuentas Corrientes	66.060.800	90.409.221	12% Ingresos Brutos	124.452.720	120.014.720
Bancos Cuentas Ahorros	6.091.589.451	4.678.454.083	Transf. Fndo Lcal Salud 75%	35.682.599	59.604.738
Cdt deposito ahorro a termino	0	370.000.000	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	189.666.266	250.380.938
TOTAL EFFECTIVO	6.158.733.584	5.141.113.304	Servicios Publicos	282.648	1.125.705
DEUDORES			Aportes a Fondos Pensionales	756.967	2.365.462
Distribuidores	571.948.399	715.126.586	Aportes a Seguridad Social	646.784	2.133.647
Anticipo Impto	7.555.900	162.681.110	Libranzas	5.477.601	10.498.444
Avances y anticipos entregados	1.019.409	12.237.569	Otros acreedores	77.490.626	115.271.319
Otros Deudores		5.205.508	TOTAL ACREEDORES	84.654.626	131.394.577
TOTAL DEUDORES	580.523.708	895.250.773	Retencion en la Fuente	9.402.487	46.260.512
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.739.257.292	6.036.364.077	Impuesto Foraneas	57.782.650	58.447.550
ACTIVO NO CORRIENTE			Impuesto al valor agregado	0	0
INVERSIONES			TOTAL IMPUESTOS	67.185.137	104.708.062
Girardot Resort	10.000.000	157.143.000	Creditos Judiciales		176.850.000
Terminal de Transportes	87.276.000	87.276.000	Premios por Pagar	1.159.971.301	1.514.542.824
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Prestaciones Sociales Por Pagar	84.191.644	58.797.853
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	244.569.000	Provision para Pago de Premios	5.645.389.036	3.930.965.939
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provision prestaciones sociales	89.418.193	86.341.091
Edificaciones	492.896.000	492.896.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.320.476.203	6.253.981.284
Maquinaria y Equipo	545.200	545.200	PASIVO NO CORRIENTE		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.138	171.048.647	Deposito Recibidos en Garantia	0	4.857.729
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224	234.562.862	Litigios o Demandas	280.072.972	0
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	280.072.972	4.857.729
Depreciacion Acumulada	-813.961.002	-798.404.105	TOTAL PASIVO	7.600.549.175	6.258.839.013
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	107.010.560	171.148.604	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			Capital	2.901.210.749	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	25.328.438	16.574.554	Reservas	0	2.901.210.749
Impuesto diferido	0	7.882.910	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-2.982.252.379
Intangible	31.516.573	30.047.955	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	406.793	-142.229.445
Amortizacion Intangible	-25.837.801	-23.109.663	Superavit Donacion	300.766.500	447.909.500
Valorizaciones	3.385.830.825	3.673.202.765	Valorizacion	3.385.830.825	3.673.202.765
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.416.838.035	3.704.598.521	TOTAL PATRIMONIO	2.759.982.712	3.897.841.190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.621.274.595	4.120.316.125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.360.531.887	10.156.680.203
TOTAL DEL ACTIVO	10.360.531.887	10.156.680.203			



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

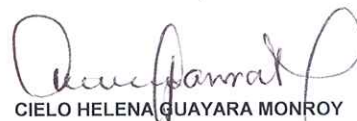


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	51.009.860,00	47.404.265,00
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.009.860,00	47.404.265,00
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS		
Venta de Billeteria	7.173.996.000,00	6.855.970.000,00
Descuento Agentes	-1.793.499.000,00	-1.713.992.500,00
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	5.380.497.000,00	5.141.977.500,00
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	1.719.432.722,00	1.932.903.744,00
Reserva tecnica pago premios	1.152.165.682,00	809.484.257,00
Impresión de Billetes	509.000.373,00	552.637.050,00
Publicidad	31.427.649,00	18.873.640,00
Impuesto Foraneas	406.147.350,00	400.448.850,00
Otros Gastos de Comercializacion	41.780.019,00	9.305.166,00
Impresión de volantes	44.782.503,00	34.709.983,00
Realizacion de sorteos	19.415.670,00	17.802.519,00
Promocionales	1.299.900,00	2.955.000,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	3.925.451.868,00	3.779.120.209,00
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	475.778.792,00	449.640.911,00
Contribuciones Imputadas	35.600.775,00	35.795.598,00
Contribuciones Efectivas	30.010.529,00	40.996.520,00
Aportes sobre la nomina	9.141.662,00	16.239.624,00
Generales	97.736.434,00	85.608.598,00
Imptos contribuciones y tasas	17.829.500,00	28.270.817,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	666.097.692,00	656.552.068,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion Planta y equipo	16.937.436,00	18.376.218,00
Amortizacion de intangibles	3.529.043,00	0,00
Provision para contingencias	218.049.372,00	0,00
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	238.515.851,00	18.376.218,00
OTROS GASTOS		
Comisiones	8.108.243,00	9.911.275,00
Impuestos asumidos	17.028.588,00	0,00
TOTAL OTROS GASTOS	25.136.831,00	9.911.275,00
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	576.304.618,00	725.421.995,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	268.744.425,00	102.277.584,00
Extraordinarios	16.237.270,00	29.637.376,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	284.981.695,00	131.914.960,00
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	861.286.313,00	857.336.955,00
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	860.879.520,00	822.716.400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS	860.879.520,00	822.716.400,00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas		176.850.000,00
TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		176.850.000,00
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	406.793,00	-142.229.445,00



MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente



CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T