



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.056.734.790</b>	<b>1.361.661.665</b>	<b>10.695.073.125</b>	<b>2.388.337.718</b>	<b>203.051.093</b>	<b>2.185.286.625</b>	<b>1.943.051.093</b>	<b>203.051.093</b>	<b>1.740.000.000</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	11.240.344.251	545.271.126	10.695.073.125		66.986.003	2.185.286.625		66.986.003	1.740.000.000
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	14.813.911.126	545.271.126	14.268.640.000		66.986.003	2.900.000.000		66.986.003	2.320.000.000
<b>434001</b>	<b>LOTerias ORDINARIAS</b>	<b>14.268.640.000</b>		<b>14.268.640.000</b>	<b>2.900.000.000</b>		<b>2.900.000.000</b>	<b>2.320.000.000</b>		<b>2.320.000.000</b>
43400101	EN EL DEPARTAMENTO	8.954.925.000		8.954.925.000	1.791.910.000		1.791.910.000	1.433.528.000		1.433.528.000
43400102	FUERA DEL DEPARTAMENTO	5.313.715.000		5.313.715.000	1.108.090.000		1.108.090.000	886.472.000		886.472.000
43400103	RENDIMIENTOS FCTOS RESEVA TECNICA									
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS</b>	<b>(3.573.566.875)</b>		<b>(3.573.566.875)</b>	<b>(714.713.375)</b>		<b>(714.713.375)</b>	<b>(580.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(580.000.000)</b>
<b>439508</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>(3.573.566.875)</b>		<b>(3.573.566.875)</b>	<b>(714.713.375)</b>		<b>(714.713.375)</b>	<b>(580.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(580.000.000)</b>
43950801	DESCUENTO EN VTAS DENTRO D EL DPTO	(2.238.731.250)		(2.238.731.250)	(447.746.250)		(447.746.250)	(358.382.000)		(358.382.000)
43950802	DESCUENTO EN VTAS FUERA DEL DPTO	(1.334.835.625)		(1.334.835.625)	(266.967.125)		(266.967.125)	(221.618.000)		(221.618.000)
<b>434002</b>	<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>545.271.126</b>	<b>545.271.126</b>		<b>66.986.003</b>	<b>66.986.003</b>	<b>-</b>	<b>66.986.003</b>	<b>66.986.003</b>	<b>-</b>
43400203	SUMINISTRO DE TALONARIOS	178.795.290	178.795.290		29.799.215	29.799.215		29.799.215	29.799.215	
43400204	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	40.594.050	40.594.050		6.765.675	6.765.675		6.765.675	6.765.675	
43400210	ADMINISTRACION A PUESTAS	182.526.677	182.526.677		30.421.113	30.421.113		30.421.113	30.421.113	
48089001	OTROS INGRESOS A PUESTAS	143.355.109	143.355.109							
<b>480817</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>816.390.539</b>		<b>136.065.090</b>	<b>136.065.090</b>	<b>-</b>	<b>136.065.090</b>	<b>136.065.090</b>	<b>-</b>
<b>48081701</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>633.999.411</b>	<b>633.999.411</b>		<b>105.666.569</b>	<b>105.666.569</b>	<b>-</b>	<b>105.666.569</b>	<b>105.666.569</b>	<b>-</b>
4808170101	EDIFICIO LOTERIA	86.088.918	86.088.918		14.348.153	14.348.153		14.348.153	14.348.153	
4808170102	EDIFICIO BENEFICENCIA	181.318.901	181.318.901		30.219.817	30.219.817		30.219.817	30.219.817	
4808170103	EDIFICIO IMBANACO I	317.366.600	317.366.600		52.894.433	52.894.433		52.894.433	52.894.433	
4808170104	EDIFICIO IMBANACO II	49.224.992	49.224.992		8.204.165	8.204.165		8.204.165	8.204.165	
<b>48081702</b>	<b>CUOTA ADMINISTRAC ARREND</b>	<b>182.391.128</b>	<b>182.391.128</b>		<b>30.398.521</b>	<b>30.398.521</b>	<b>0</b>	<b>30.398.521</b>	<b>30.398.521</b>	<b>0</b>
4808170201	EDIFICIO LOTERIA	17.737.922	17.737.922		2.956.320	2.956.320		2.956.320	2.956.320	
4808170202	EDIFICIO BENEFICENCIA	60.012.120	60.012.120		10.002.020	10.002.020		10.002.020	10.002.020	
4808170203	EDIFICIO IMBANACO I	90.848.386	90.848.386		15.141.398	15.141.398		15.141.398	15.141.398	
4808170204	EDIFICIO IMBANACO II	13.792.700	13.792.700		2.298.783	2.298.783		2.298.783	2.298.783	

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL
		EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
6	GASTOS DE COMERCIALIZACION	6.933.248.758	0	6.933.248.758	1.443.336.603	0	1.443.336.603	1.169.615.018	0	1.169.615.018
64	COSTO DE OPERAC DE SERVICIO	6.933.248.758		6.933.248.758	1.443.336.603		1.443.336.603	1.169.615.018		1.169.615.018
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6.933.248.758		6.933.248.758	1.443.336.603		1.443.336.603	1.169.615.018		1.169.615.018
642001	PAGO PREMIOS	3.415.805.356		3.415.805.356	697.000.000		697.000.000	1.857.600.000	0	1.857.600.000
64200101	PREMIOS PAGADOS	3.415.805.356		3.415.805.356	697.000.000		697.000.000	1.857.600.000		1.857.600.000
642002	COMISIONES A DISTRIBUIDORES	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000		6.500.000	6.500.000		6.500.000
64200201	A LA AGENCIA PREMIO MAYOR	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000
64200202	AL LOTERO PREMIO MAYOR	5.200.000		5.200.000	5.200.000		5.200.000	5.200.000		5.200.000
642004	IMPRESIÓN DE BILLETES	569.108.064	0	569.108.064	125.501.173		125.501.173	100.400.939		100.400.939
64200401	IMPRESIÓN DE BILLETES	569.108.064		569.108.064	125.501.173		125.501.173	100.400.939		100.400.939
642006	PUBLICIDAD	212.917.289	0	212.917.289	44.310.778		44.310.778	44.310.778		44.310.778
64200601	ANIMACION SORTEOS	0			0		0			
64200602	PUBLICACION DE RESULTADOS	117.167.956		117.167.956	26.542.135		26.542.135	26.542.135,19		26.542.135
64200603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.852.273		90.852.273	15.601.568		15.601.568	15.601.568,33		15.601.568
64200607	FEDELCO	4.897.060		4.897.060	2.167.075		2.167.075	2.167.074,83		2.167.075
642007	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PRE	2.310.990.880		2.310.990.880	463.000.000		463.000.000	-929.600.000		-929.600.000
642090	OTROS GASTOS	417.927.169	0	417.927.169	107.024.651		107.024.651	90.403.301		90.403.301
64209001	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	408.933.000		408.933.000	83.106.750		83.106.750	66.485.400		66.485.400
64209002	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	0			0		-			
64209003	OTROS SERVIC DE COMERCIALIZACION	8.994.169		8.994.169	23.917.901		23.917.901	23.917.901		23.917.901
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.123.486.032</b>	<b>1.361.661.665</b>	<b>3.761.824.367</b>	<b>945.001.115</b>	<b>203.051.093</b>	<b>741.950.022</b>	<b>773.436.075</b>	<b>203.051.093</b>	<b>570.384.982</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
5	GASTOS	4.065.119.952	722.552.264	3.297.290.542	751.412.173	132.217.380	619.194.793	660.847.909	130.391.041	530.456.869
51	ADMINISTRACION	2.113.532.696	506.693.216	1.561.562.334	399.204.280	130.464.025	268.740.255	378.240.016	128.637.686	249.602.330
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.108.761.923	96.591.777	1.012.170.146	192.494.599	16.769.511	175.725.088	192.494.599	16.769.511	175.725.088
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	595.562.679	51.883.507	543.679.172	99.260.447	8.647.251	90.613.195	99.260.447	8.647.251	90.613.195
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	29.101.777	2.535.253	26.566.524	4.850.296	422.542	4.427.754	4.850.296	422.542	4.427.754
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	79.413.874	6.918.282	72.495.592	21.408.349	1.865.027	19.543.322	21.408.349	1.865.027	19.543.322
510109	HONORARIOS	50.629.589	4.410.687	46.218.902	22.077.846	1.923.351	20.154.495	22.077.846	1.923.351	20.154.495
510113	PRIMA DE VACACIONES	31.607.178	2.753.516	28.853.662	5.267.863	458.919	4.808.944	5.267.863	458.919	4.808.944
510114	PRIMA DE NAVIDAD	61.611.504	5.367.396	56.244.108	10.268.584	894.566	9.374.018	10.268.584	894.566	9.374.018
510117	VACACIONES	49.329.300	4.297.410	45.031.890	8.221.550	716.235	7.505.315	8.221.550	716.235	7.505.315
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.418.844	384.955	4.033.889	736.474	64.159	672.315	736.474	64.159	672.315
510124	CESANTIAS	53.668.428	4.675.421	48.993.007	8.944.738	779.237	8.165.501	8.944.738	779.237	8.165.501
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	25.851.936	2.252.138	23.599.798	4.308.656	375.356	3.933.300	4.308.656	375.356	3.933.300
510130	CAPACITAC, BIENESTAR SOCIAL	1.264.400	110.150	1.154.250	210.733	18.358	192.375	210.733	18.358	192.375
510164	OTRAS PRIMAS	126.302.414	11.003.061	115.299.353	6.939.063	604.509	6.334.554	6.939.063	604.509	6.334.554
51016401	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	53.707.246	4.678.803	49.028.443		-	-		-	-
51016403	PRIMA CONVENCIONAL DE JUNIO	30.960.790	2.697.205	28.263.585	-	-	-	-	-	-
51016404	PRIMA CONVENCIONAL DE DBRE	11.227.440	978.099	10.249.341	1.871.240	163.016	1.708.224	1.871.240	163.016	1.708.224
51016405	PRIMA SEMESTRAL ORDENANZA	30.406.938	2.648.955	27.757.983	5.067.823	441.492	4.626.331	5.067.823	441.492	4.626.331

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.031.100	2.964.680	31.066.420	5.671.850	494.113	5.177.737	5.671.850	494.113	5.177.737
51020303	INDEMNIZACIONES INMUEBLES	-				0				
510204	GASTOS MEDICO PLANES COMP	34.031.100	2.964.680	31.066.420	5.671.850	494.113	5.177.737	5.671.850	494.113	5.177.737
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187.803.458	16.360.834	171.442.624	31.300.576	2.726.806	28.573.771	31.300.576	2.726.806	28.573.771
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS	30.434.600	2.651.365	27.783.235	5.072.433	441.894	4.630.539	5.072.433	441.894	4.630.539
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	57.927.764	5.046.481	52.881.283	9.654.627	841.080	8.813.547	9.654.627	841.080	8.813.547
510306	COTIZACION A ENTID PUBLICAS	57.359.844	4.997.005	52.362.839	9.559.974	832.834	8.727.140	9.559.974	832.834	8.727.140
510307	COTIZACION A ENTID PRIVADAS	32.303.600	2.814.186	29.489.414	5.383.933	469.031	4.914.902	5.383.933	469.031	4.914.902
510390	OTRAS CONTRIBUC EFECTIVAS	9.777.650	851.797	8.925.853	1.629.608	141.966	1.487.642	1.629.608	141.966	1.487.642
51039001	AUXILIO FUNERARIO	3.221.750	280.669	2.941.081	536.958	46.778	490.180	536.958	46.778	490.180
51039002	AUXILIO DE ESTUDIO	4.947.200	430.984	4.516.216	824.533	71.831	752.703	824.533	71.831	752.703
51039003	APORTE EMPLEA POR CONVENC	1.608.700	140.145	1.468.555	268.117	23.357	244.759	268.117	23.357	244.759
5104	APORTES SOBRE NOMINA	38.044.700	3.314.332	34.730.368	6.340.783	552.389	5.788.395	6.340.783	552.389	5.788.395
510401	APORTES AL I.C.B.F.	22.826.100	1.988.536	20.837.564	3.804.350	331.423	3.472.927	3.804.350	331.423	3.472.927
510402	APORTES AL SENA	15.218.600	1.325.796	13.892.804	2.536.433	220.966	2.315.467	2.536.433	220.966	2.315.467

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
5111	GENERALES	635.837.562	359.779.016	276.058.546	101.833.462	66.405.312	35.428.150	100.638.556	66.301.216	34.337.340
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	202.830.275	202.830.275	-	49.528.288	49.528.288	-	49.528.288	49.528.288	-
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.377.535	1.775.225	18.602.310	2.511.873	218.826	2.293.046	1.316.967	114.730	1.202.237
51111401	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8.805.094	767.072	8.038.022	1.194.906	104.096	1.090.810	-	-	-
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	8.335.321	726.146	7.609.175	777.447	67.729	709.718	777.447	67.729	709.718
51111403	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.237.120	282.007	2.955.113	539.520	47.001	492.519	539.520	47.001	492.519
511115	MANTENIMIENTO	40.202.343	40.202.343	0	18.760.547	13.954.725	4.805.822	18.760.547	13.954.725	4.805.822
51111501	CONTRUCCIONES Y EDIFICACION	12.775.382	12.775.382	0	2.870.770	2.870.770	0	2.870.770	2.870.770	0
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.618.621	25.618.621	0	10.208.667	10.208.667	0	10.208.667	10.208.667	0
51111503	EQUIPO DE OFICINA	1.808.340	1.808.340	0	5.264.443	458.621	4.805.822	5.264.443	458.621	4.805.822
511117	SERVICIOS PUBLICOS	146.642.220	12.774.999	133.867.221	24.440.370	2.129.167	22.311.203	24.440.370	2.129.167	22.311.203
51111701	ENERGIA, ACUED, TELEFONO	146.642.220	12.774.999	133.867.221	24.440.370	2.129.167	22.311.203	24.440.370	2.129.167	22.311.203
511118	ARRENDAMIENTOS	0								
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.389.255	1.340.662	14.048.592	1.268.458	110.504	1.157.954	1.268.458	110.504	1.157.954
51111901	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	15.389.255	1.340.662	14.048.592	1.268.458	110.504	1.157.954	1.268.458	110.504	1.157.954
511121	IMPRESOS, PUBLIC, SUSCRIPC	4.879.026	425.045	4.453.981	1.170.162	101.941	1.068.222	1.170.162	101.941	1.068.222
511123	COMUNICAC Y TRANSPORTE	14.238.400	1.240.404	12.997.996	2.373.067	206.734	2.166.333	2.373.067	206.734	2.166.333
51112301	CORREO, PORTES Y TELEGRAM	7.779.164	677.696	7.101.468	1.296.527	112.949	1.183.578	1.296.527	112.949	1.183.578
51112302	TIQUETES AEREOS	6.459.236	562.708	5.896.528	1.076.539	93.785	982.755	1.076.539	93.785	982.755
511125	SEGUROS GENERALES	182.224.670	98.401.321	83.823.349	0	0	0	0	0	0
51112501	MANEJO	182.224.670	98.401.321	83.823.349	0	0	0	0	0	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.053.838	788.741	8.265.097	1.780.699	155.129	1.625.570	1.780.699	155.129	1.625.570
51119002	RELACIONES PUBLICAS	2.684.822	233.893	2.450.929	719.196	62.654	656.542	719.196	62.654	656.542
51119004	OTROS GASTOS	6.369.016	554.848	5.814.168	1.061.503	92.475	969.028	1.061.503	92.475	969.028

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL
		EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>109.053.953</b>	<b>27.682.578</b>	<b>36.094.230</b>	<b>61.563.009</b>	<b>43.515.894</b>	<b>18.047.115</b>	<b>41.793.651</b>	<b>41.793.651</b>	<b>-</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	24.238.092	24.238.092	-	41.793.651	41.793.651	-	41.793.651	41.793.651	-
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	39.538.716	3.444.486	36.094.230	19.769.358	1.722.243	18.047.115	-	-	-
512026	CONTRIBUCIONES	45.277.145				0			0	
51202601	CONTRIBUCION PARA LA SEGURIDAD	45.277.145	45.277.145							
<b>53</b>	<b>PROVISION,AGOT Y DEPRECIAC</b>	<b>239.349.256</b>	<b>215.859.048</b>	<b>23.490.208</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0			-	-	-	-	-	-
<b>530405</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5313</b>	<b>PROVISION OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
531303	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	55.800		55.800	0		0	0		0
<b>5314</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>214.046.100</b>	<b>214.046.100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
531401	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	214.046.100	214.046.100		0		0	0		0
<b>5330</b>	<b>DEPRECIAC PROPIEDAD PLANTA</b>	<b>25.247.356</b>	<b>1.812.948</b>	<b>23.434.408</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>
533001	EDIFICACIONES	1.262.796	1.262.796		210.466	210.466		210.466	210.466	
533003	INTANGIBLES	5.352.000	0	5.352.000	892.000		892.000	892.000		892.000
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	550.152	550.152		91.692	91.692		91.692	91.692	
533006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS	2.257.944	0	2.257.944	376.324	32.784	343.540	376.324	32.784	343.540
533007	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTO	8.011.966	0	8.011.966	1.335.328	116.329	1.218.998	1.335.328	116.329	1.218.998
533008	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION	7.812.498	0	7.812.498	1.302.083	1.302.083		1.302.083	1.302.083	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.712.238.000</b>	<b>0</b>	<b>1.712.238.000</b>	<b>348.000.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000.000</b>	<b>278.400.000</b>	<b>0</b>	<b>278.400.000</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.712.238.000		1.712.238.000	348.000.000	0	348.000.000	278.400.000	0	278.400.000
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.712.238.000		1.712.238.000	348.000.000	0	348.000.000	278.400.000	0	278.400.000
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.058.366.081</b>	<b>639.109.401</b>	<b>464.533.825</b>	<b>193.588.942</b>	<b>70.833.713</b>	<b>122.755.229</b>	<b>112.588.166</b>	<b>72.660.052</b>	<b>39.928.114</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL
		EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE
		Enero - Junio 2015 reclasificado			Julio de 2015			Agosto de 2015		
48	OTROS INGRESOS	235.353.617	20.240.926	215.112.691	110.841.812	74.989.696	35.852.115	110.841.812	74.989.696	35.852.115
4805	FINANCIEROS	215.392.488	279.797	215.112.691	35.898.748	46.633	35.852.115	35.898.748	46.633	35.852.115
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	215.112.691	-	215.112.691	35.852.115	-	35.852.115	35.852.115	-	35.852.115
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	279.797	279.797		46.633	46.633		46.633	46.633	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-			74.899.787	74.899.787	-	74.899.787	74.899.787	-
480890	CADUCADOS	-			-	-	-	-	-	-
7/089001	CADUCADOS CONCESIONARIOS	-			-	-	-	-	-	-
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-			74.899.787	74.899.787	-	74.899.787	74.899.787	-
4810	EXTRAORDINARIOS	3.817.005	3.817.005		43.277	43.277	-	43.277	43.277	-
481008	RECUPERACIONES	259.661	259.661		43.277	43.277	-	43.277	43.277	-
48100820	INCAPACIDADES	0								
48100825	RECUPERACION GASTOS Y COSTOS	259.661	259.661		43.277	43.277		43.277	43.277	
48100860	OTROS									
481047	APROVECHAMIENTOS	0			-	-	-	-	-	-
48104701	DESTRA TE ARRENDAMIENTOS	0								
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.557.344	3.557.344		0	0	0	0	0	0
48109010	LIQUIDACION DE SOCIEDAD LOTO LOTTIN	3.557.344	3.557.344		-	-	-	-	-	-
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	16.144.123	16.144.123		0	0	0	0	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>834.508.911</b>	<b>542.430.073</b>	<b>292.078.838</b>	<b>186.550.472</b>	<b>130.584.556</b>	<b>55.965.916</b>	<b>186.550.472</b>	<b>130.584.556</b>	<b>55.965.916</b>
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	834.507.805	542.430.073	292.077.732	186.549.366	130.584.556	55.964.810	186.549.366	130.584.556	55.964.810
510209	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL PENSIO	834.507.805	542.430.073	292.077.732	186.549.366	130.584.556	55.964.810	186.549.366	130.584.556	55.964.810
510211	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL CUOTA	-								
58	OTROS GASTOS	1.106		1.106	1.106	-	1.106	1.106	-	1.106
5802	COMISIONES	1.106		1.106	1.106	0	1.106	1.106	0	1.106
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>459.210.786</b>	<b>116.920.253</b>	<b>387.567.678</b>	<b>117.880.281</b>	<b>15.238.853</b>	<b>102.641.428</b>	<b>36.879.505</b>	<b>17.065.192</b>	<b>19.814.313</b>
	<b>EXCEDENTES MÍNIMOS OPERACIONALES</b>			<b>2,7%</b>			<b>3,5%</b>			<b>0,9%</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.388.337.718</b>	<b>203.051.093</b>	<b>2.185.286.625</b>	<b>7.419.153.278</b>	<b>609.153.278</b>	<b>6.810.000.000</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.252.272.628</b>	<b>66.986.003</b>	<b>2.185.286.625</b>	<b>7.010.958.009</b>	<b>200.958.009</b>	<b>6.810.000.000</b>
<b>4340</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>2.966.986.003</b>	<b>66.986.003</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>9.280.958.009</b>	<b>200.958.009</b>	<b>9.080.000.000</b>
<b>434001</b>	<b>LOTERIAS ORDINARIAS</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>9.080.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.080.000.000</b>
43400101	EN EL DEPARTAMENTO	1.791.910.000		1.791.910.000	5.610.532.000		5.610.532.000
43400102	FUERA DEL DEPARTAMENTO	1.108.090.000		1.108.090.000	3.469.468.000		3.469.468.000
43400103	RENDIMIENTOS FCTOS RESEVA TECNICA						
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS</b>	<b>(714.713.375)</b>	<b>-</b>	<b>(714.713.375)</b>	<b>(2.270.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.270.000.000)</b>
<b>439508</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>(714.713.375)</b>	<b>-</b>	<b>(714.713.375)</b>	<b>(2.270.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.270.000.000)</b>
43950801	DESCUENTO EN VTAS DENTRO D EL DPTO	(447.746.250)		(447.746.250)	(1.402.633.000)		(1.402.633.000)
43950802	DESCUENTO EN VTAS FUERA DEL DPTO	(266.967.125)		(266.967.125)	(867.367.000)		(867.367.000)
<b>434002</b>	<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>66.986.003</b>	<b>66.986.003</b>	<b>-</b>	<b>200.958.009</b>	<b>200.958.009</b>	<b>-</b>
43400203	SUMINISTRO DE TALONARIOS	29.799.215	29.799.215		89.397.645	89.397.645	
43400204	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	6.765.675	6.765.675		20.297.025	20.297.025	
43400210	ADMINISTRACION APUESTAS	30.421.113	30.421.113		91.263.339	91.263.339	
48089001	OTROS INGRESOS APUESTAS						
<b>480817</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>136.065.090</b>	<b>136.065.090</b>	<b>-</b>	<b>408.195.270</b>	<b>408.195.270</b>	<b>-</b>
<b>48081701</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>105.666.569</b>	<b>105.666.569</b>	<b>-</b>	<b>316.999.706</b>	<b>316.999.706</b>	<b>-</b>
4808170101	EDIFICIO LOTERIA	14.348.153	14.348.153		43.044.459	43.044.459	
4808170102	EDIFICIO BENEFICENCIA	30.219.817	30.219.817		90.659.451	90.659.451	
4808170103	EDIFICIO IMBANACO I	52.894.433	52.894.433		158.683.300	158.683.300	
4808170104	EDIFICIO IMBANACO II	8.204.165	8.204.165		24.612.496	24.612.496	
<b>48081702</b>	<b>CUOTA ADMINISTRAC ARREND</b>	<b>30.398.521</b>	<b>30.398.521</b>	<b>0</b>	<b>91.195.564</b>	<b>91.195.564</b>	<b>0</b>
4808170201	EDIFICIO LOTERIA	2.956.320	2.956.320		8.868.961	8.868.961	
4808170202	EDIFICIO BENEFICENCIA	10.002.020	10.002.020		30.006.060	30.006.060	
4808170203	EDIFICIO IMBANACO I	15.141.398	15.141.398		45.424.193	45.424.193	
4808170204	EDIFICIO IMBANACO II	2.298.783	2.298.783		6.896.350	6.896.350	



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>6</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>1.436.836.603</b>	<b>0</b>	<b>1.436.836.603</b>	<b>4.426.199.188</b>	<b>0</b>	<b>4.426.199.188</b>
<b>64</b>	<b>COSTO DE OPERAC DE SERVICIO</b>	<b>1.436.836.603</b>		<b>1.436.836.603</b>	<b>4.426.199.188</b>	<b>0</b>	<b>4.426.199.188</b>
<b>6420</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>1.436.836.603</b>		<b>1.436.836.603</b>	<b>4.426.199.188</b>	<b>0</b>	<b>4.426.199.188</b>
<b>642001</b>	<b>PAGO PREMIOS</b>	<b>697.000.000</b>	<b>0</b>	<b>697.000.000</b>	<b>2.447.838.000</b>	<b>0</b>	<b>2.447.838.000</b>
64200101	PREMIOS PAGADOS	697.000.000		697.000.000	2.447.838.000		2.447.838.000
<b>642002</b>	<b>COMISIONES A DISTRIBUIDORES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64200201	A LA AGENCIA PREMIO MAYOR	0		0	0		0
64200202	AL LOTERO PREMIO MAYOR	0		0	0		0
<b>642004</b>	<b>IMPRESIÓN DE BILLETES</b>	<b>125.501.173</b>		<b>125.501.173</b>	<b>326.303.051</b>	<b>0</b>	<b>326.303.051</b>
64200401	IMPRESIÓN DE BILLETES	125.501.173		125.501.173	326.303.051		326.303.051
<b>642006</b>	<b>PUBLICIDAD</b>	<b>44.310.778</b>		<b>44.310.778</b>	<b>135.932.335</b>		<b>135.932.335</b>
64200601	ANIMACION SORTEOS						
64200602	PUBLICACION DE RESULTADOS	26.542.135,19		26.542.135	79.626.406		79.626.406
64200603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.601.568,33		15.601.568	49.804.705		49.804.705
64200607	FEDELCO	2.167.074,83		2.167.075	6.501.225		6.501.225
<b>642007</b>	<b>RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PRE</b>	<b>463.000.000</b>		<b>463.000.000</b>	<b>1.184.162.000</b>		<b>1.184.162.000</b>
<b>642090</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>107.024.651</b>		<b>107.024.651</b>	<b>331.963.803</b>	<b>0</b>	<b>331.963.803</b>
64209001	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	83.106.750		83.106.750	260.210.100		260.210.100
64209002	IMPRESIÓN DE TALONARIOS						
64209003	OTROS SERVIC DE COMERCIALIZACION	23.917.901		23.917.901	71.753.703		71.753.703
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>951.501.115</b>	<b>203.051.093</b>	<b>748.450.022</b>	<b>2.992.954.090</b>	<b>609.153.278</b>	<b>2.383.800.812</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>730.447.909</b>	<b>130.391.041</b>	<b>600.056.869</b>	<b>2.273.417.280</b>	<b>411.600.793</b>	<b>1.861.816.488</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>378.240.016</b>	<b>128.637.686</b>	<b>249.602.330</b>	<b>1.147.791.249</b>	<b>398.984.258</b>	<b>748.806.991</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>192.494.599</b>	<b>16.769.511</b>	<b>175.725.088</b>	<b>577.483.798</b>	<b>50.308.533</b>	<b>527.175.265</b>
<b>510101</b>	<b>SUELDOS DEL PERSONAL</b>	<b>99.260.447</b>	<b>8.647.251</b>	<b>90.613.195</b>	<b>297.781.340</b>	<b>25.941.754</b>	<b>271.839.586</b>
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	4.850.296	422.542	4.427.754	14.550.889	1.267.627	13.283.262
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21.408.349	1.865.027	19.543.322	64.225.047	5.595.080	58.629.967
510109	HONORARIOS	22.077.846	1.923.351	20.154.495	66.233.539	5.770.053	60.463.486
510113	PRIMA DE VACACIONES	5.267.863	458.919	4.808.944	15.803.589	1.376.758	14.426.831
510114	PRIMA DE NAVIDAD	10.268.584	894.566	9.374.018	30.805.752	2.683.698	28.122.054
510117	VACACIONES	8.221.550	716.235	7.505.315	24.664.650	2.148.705	22.515.945
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	736.474	64.159	672.315	2.209.422	192.478	2.016.944
510124	CESANTIAS	8.944.738	779.237	8.165.501	26.834.214	2.337.711	24.496.503
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.308.656	375.356	3.933.300	12.925.968	1.126.069	11.799.899
510130	CAPACITAC, BIENESTAR SOCIAL	210.733	18.358	192.375	632.200	55.075	577.125
<b>510164</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>6.939.063</b>	<b>604.509</b>	<b>6.334.554</b>	<b>20.817.189</b>	<b>1.813.527</b>	<b>19.003.662</b>
51016401	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS		-	-		-	0
51016403	PRIMA CONVENCIONAL DE JUNIO	-	-	-			
51016404	PRIMA CONVENCIONAL DE DBRE	1.871.240	163.016	1.708.224	5.613.720	489.049	5.124.671
51016405	PRIMA SEMESTRAL ORDENANZA	5.067.823	441.492	4.626.331	15.203.469	1.324.477	13.878.992

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**

**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>5.671.850</b>	<b>494.113</b>	<b>5.177.737</b>	<b>17.015.550</b>	<b>1.482.340</b>	<b>15.533.210</b>
51020303	INDEMNIZACIONES INMUEBLES						
<b>510204</b>	<b>GASTOS MEDICO PLANES COMP</b>	<b>5.671.850</b>	<b>494.113</b>	<b>5.177.737</b>	<b>17.015.550</b>	<b>1.482.340</b>	<b>15.533.210</b>
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>31.300.576</b>	<b>2.726.806</b>	<b>28.573.771</b>	<b>93.901.729</b>	<b>8.180.417</b>	<b>85.721.312</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS	5.072.433	441.894	4.630.539	15.217.300	1.325.682	13.891.618
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	9.654.627	841.080	8.813.547	28.963.882	2.523.240	26.440.642
510306	COTIZACION A ENTID PUBLICAS	9.559.974	832.834	8.727.140	28.679.922	2.498.503	26.181.419
510307	COTIZACION A ENTID PRIVADAS	5.383.933	469.031	4.914.902	16.151.800	1.407.093	14.744.707
510390	OTRAS CONTRIBUC EFECTIVAS	1.629.608	141.966	1.487.642	4.888.825	425.899	4.462.926
51039001	AUXILIO FUNERARIO	536.958	46.778	490.180	1.610.875	140.334	1.470.541
51039002	AUXILIO DE ESTUDIO	824.533	71.831	752.703	2.473.600	215.492	2.258.108
51039003	APORTE EMPLEA POR CONVENC	268.117	23.357	244.759	804.350	70.072	734.278
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	<b>6.340.783</b>	<b>552.389</b>	<b>5.788.395</b>	<b>19.022.350</b>	<b>1.657.166</b>	<b>17.365.184</b>
510401	APORTES AL I.C.B.F.	3.804.350	331.423	3.472.927	11.413.050	994.268	10.418.782
510402	APORTES AL SENA	2.536.433	220.966	2.315.467	7.609.300	662.898	6.946.402

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>100.638.556</b>	<b>66.301.216</b>	<b>34.337.340</b>	<b>301.915.668</b>	<b>198.903.648</b>	<b>103.012.021</b>
<b>511113</b>	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>	<b>49.528.288</b>	<b>49.528.288</b>	<b>-</b>	<b>148.584.863</b>	<b>148.584.863</b>	<b>-</b>
<b>511114</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.316.967</b>	<b>114.730</b>	<b>1.202.237</b>	<b>3.950.900</b>	<b>344.190</b>	<b>3.606.710</b>
51111401	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	777.447	67.729	709.718	2.332.340	203.186	2.129.154
51111403	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	539.520	47.001	492.519	1.618.560	141.004	1.477.556
511115	MANTENIMIENTO	18.760.547	13.954.725	4.805.822	56.281.640	41.864.174	14.417.466
51111501	CONTRUCCIONES Y EDIFICACION	2.870.770	2.870.770	0	8.612.309	8.612.309	0
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.208.667	10.208.667	0	30.626.001	30.626.001	0
51111503	EQUIPO DE OFICINA	5.264.443	458.621	4.805.822	15.793.330	1.375.864	14.417.466
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>24.440.370</b>	<b>2.129.167</b>	<b>22.311.203</b>	<b>73.321.110</b>	<b>6.387.500</b>	<b>66.933.610</b>
51111701	ENERGIA, ACUED, TELEFONO	24.440.370	2.129.167	22.311.203	73.321.110	6.387.500	66.933.610
511118	ARRENDAMIENTOS						
<b>511119</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1.268.458</b>	<b>110.504</b>	<b>1.157.954</b>	<b>3.805.373</b>	<b>331.512</b>	<b>3.473.861</b>
51111901	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.268.458	110.504	1.157.954	3.805.373	331.512	3.473.861
511121	IMPRESOS, PUBLIC, SUSCRIPC	1.170.162	101.941	1.068.222	3.510.487	305.822	3.204.665
<b>511123</b>	<b>COMUNICAC Y TRANSPORTE</b>	<b>2.373.067</b>	<b>206.734</b>	<b>2.166.333</b>	<b>7.119.200</b>	<b>620.202</b>	<b>6.498.998</b>
51112301	CORREO, PORTES Y TELEGRAM	1.296.527	112.949	1.183.578	3.889.582	338.848	3.550.734
51112302	TIQUETES AEREOS	1.076.539	93.785	982.755	3.229.618	281.354	2.948.264
<b>511125</b>	<b>SEGUROS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51112501	MANEJO	0	0	0	0	0	0
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>1.780.699</b>	<b>155.129</b>	<b>1.625.570</b>	<b>5.342.097</b>	<b>465.386</b>	<b>4.876.711</b>
51119002	RELACIONES PUBLICAS	719.196	62.654	656.542	2.157.589	187.962	1.969.627
<b>51119004</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.061.503</b>	<b>92.475</b>	<b>969.028</b>	<b>3.184.508</b>	<b>277.424</b>	<b>2.907.084</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>41.793.651</b>	<b>41.793.651</b>	<b>-</b>	<b>138.452.154</b>	<b>138.452.154</b>	<b>-</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	41.793.651	41.793.651	-	125.380.954	125.380.954	-
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	13.071.200	13.071.200	-
512026	CONTRIBUCIONES		0				
51202601	CONTRIBUCION PARA LA SEGURIDAD						
<b>53</b>	<b>PROVISION, AGOT Y DEPRECIAC</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>	<b>12.623.678</b>	<b>7.936.064</b>	<b>4.687.614</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
<b>530405</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5313</b>	<b>PROVISION OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
531303	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	0		0			
<b>5314</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
531401	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0		0			
<b>5330</b>	<b>DEPRECIAC PROPIEDAD PLANTA</b>	<b>4.207.893</b>	<b>1.753.355</b>	<b>2.454.538</b>	<b>12.623.678</b>	<b>7.936.064</b>	<b>4.687.614</b>
533001	EDIFICACIONES	210.466	210.466		631.398	631.398	
533003	INTANGIBLES	892.000		892.000	2.676.000	2.676.000	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.692	91.692		275.076	275.076	
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	376.324	32.784	343.540	1.128.972	98.352	1.030.620
533007	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTO	1.335.328	116.329	1.218.998	4.005.983	348.988	3.656.995
533008	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION	1.302.083	1.302.083		3.906.249	3.906.249	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>348.000.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000.000</b>	<b>1.113.002.353</b>	<b>4.680.471</b>	<b>1.108.321.882</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>348.000.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000.000</b>	<b>1.113.002.353</b>	<b>4.680.471</b>	<b>1.108.321.882</b>
<b>542390</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>348.000.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000.000</b>	<b>1.113.002.353</b>	<b>4.680.471</b>	<b>1.108.321.882</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>221.053.206</b>	<b>72.660.052</b>	<b>148.393.154</b>	<b>719.536.810</b>	<b>197.552.485</b>	<b>521.984.324</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL	TOTAL	INMUEBLES Y	LOTERIA DEL
		EMPRESA	APUESTAS	VALLE	EMPRESA	APUESTAS	VALLE
		Septiembre de 2015			Octubre - Diciembre de 2015		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>110.841.812</b>	<b>74.989.696</b>	<b>35.852.115</b>	<b>332.525.435</b>	<b>224.969.089</b>	<b>107.556.346</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>35.898.748</b>	<b>46.633</b>	<b>35.852.115</b>	<b>107.696.244</b>	<b>139.899</b>	<b>107.556.346</b>
<b>480522</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS</b>	<b>35.852.115</b>	<b>-</b>	<b>35.852.115</b>	<b>107.556.346</b>	<b>-</b>	<b>107.556.346</b>
<b>480590</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>46.633</b>	<b>46.633</b>	<b>-</b>	<b>139.899</b>	<b>139.899</b>	<b>-</b>
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>74.899.787</b>	<b>74.899.787</b>	<b>-</b>	<b>224.699.360</b>	<b>224.699.360</b>	<b>-</b>
<b>480890</b>	<b>CADUCADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7/089001	CADUCADOS CONCESIONARIOS	-	-	-	-	-	-
<b>480803</b>	<b>CUOTAS PARTES DE PENSIONES</b>	<b>74.899.787</b>	<b>74.899.787</b>	<b>-</b>	<b>224.699.360</b>	<b>224.699.360</b>	<b>-</b>
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>43.277</b>	<b>43.277</b>	<b>-</b>	<b>129.831</b>	<b>129.831</b>	<b>-</b>
<b>481008</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>43.277</b>	<b>43.277</b>	<b>-</b>	<b>129.831</b>	<b>129.831</b>	<b>-</b>
48100820	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
48100825	RECUPERACION GASTOS Y COSTOS	43.277	43.277	-	129.831	129.831	-
48100860	OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>481047</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48104701	DESTRATE ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>481090</b>	<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48109010	LIQUIDACION DE SOCIEDAD LOTO LOTTIN	-	-	-	-	-	-
<b>4815</b>	<b>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>186.550.472</b>	<b>130.584.556</b>	<b>55.965.916</b>	<b>559.649.204</b>	<b>391.753.668</b>	<b>167.895.536</b>
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>186.549.366</b>	<b>130.584.556</b>	<b>55.964.810</b>	<b>559.648.098</b>	<b>391.753.668</b>	<b>167.894.429</b>
510209	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL PENSIO	186.549.366	130.584.556	55.964.810	559.648.098	391.753.668	167.894.429
510211	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL CUOTAS PARTES	-	-	-	-	-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.106</b>	<b>-</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>	<b>-</b>	<b>1.106</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>145.344.545</b>	<b>17.065.192</b>	<b>128.279.353</b>	<b>492.413.040</b>	<b>30.767.906</b>	<b>461.645.134</b>
	<b>EXCEDENTES MÍNIMOS OPERACIONALES</b>			<b>4,4%</b>			<b>5,1%</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.903.906.942</b>	<b>639.610.942</b>	<b>7.264.296.000</b>	<b>7.903.906.942</b>	<b>639.610.942</b>	<b>7.264.296.000</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7.475.301.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>7.264.296.000</b>	<b>7.475.301.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>7.264.296.000</b>
<b>4340</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>9.896.733.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>9.896.733.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>9.685.728.000</b>
<b>4</b>	<b>LOTERIAS ORDINARIAS</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>-</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>-</b>	<b>9.685.728.000</b>
43400101	EN EL DEPARTAMENTO	5.984.811.331		5.984.811.331	5.984.811.331		5.984.811.331
43400102	FUERA DEL DEPARTAMENTO	3.700.916.669		3.700.916.669	3.700.916.669		3.700.916.669
43400103	RENDIMIENTOS FCTOS RESEVA TECNICA						
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>
<b>439508</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>
43950801	DESCUENTO EN VTAS DENTRO D EL DPTO	(1.496.202.833)		(1.496.202.833)	(1.496.202.833)		(1.496.202.833)
43950802	DESCUENTO EN VTAS FUERA DEL DPTO	(925.229.167)		(925.229.167)	(925.229.167)		(925.229.167)
<b>434002</b>	<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>211.005.909</b>	<b>211.005.909</b>		<b>211.005.909</b>	<b>211.005.909</b>	
43400203	SUMINISTRO DE TALONARIOS	93.867.527	93.867.527		93.867.527	93.867.527	
43400204	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	21.311.876	21.311.876		21.311.876	21.311.876	
43400210	ADMINISTRACION APUESTAS	95.826.505	95.826.505		95.826.505	95.826.505	
48089001	OTROS INGRESOS APUESTAS						
<b>480817</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>428.605.033</b>	<b>428.605.033</b>		<b>428.605.033</b>	<b>428.605.033</b>	
<b>48081701</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>332.849.691</b>	<b>332.849.691</b>		<b>332.849.691</b>	<b>332.849.691</b>	
4808170101	EDIFICIO LOTERIA	45.196.682	45.196.682		45.196.682	45.196.682	
4808170102	EDIFICIO BENEFICENCIA	95.192.423	95.192.423		95.192.423	95.192.423	
4808170103	EDIFICIO IMBANACO I	166.617.465	166.617.465		166.617.465	166.617.465	
4808170104	EDIFICIO IMBANACO II	25.843.121	25.843.121		25.843.121	25.843.121	
<b>48081702</b>	<b>CUOTA ADMINISTRAC ARREND</b>	<b>95.755.342</b>	<b>95.755.342</b>		<b>95.755.342</b>	<b>95.755.342</b>	
4808170201	EDIFICIO LOTERIA	9.312.409	9.312.409		9.312.409	9.312.409	
4808170202	EDIFICIO BENEFICENCIA	31.506.363	31.506.363		31.506.363	31.506.363	
4808170203	EDIFICIO IMBANACO I	47.695.403	47.695.403		47.695.403	47.695.403	
4808170204	EDIFICIO IMBANACO II	7.241.168	7.241.168		7.241.168	7.241.168	

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>6</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>4.808.907.803</b>	<b>0</b>	<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>	<b>0</b>	<b>4.793.907.803</b>
<b>64</b>	<b>COSTO DE OPERAC DE SERVICIO</b>	<b>4.808.907.803</b>		<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>		<b>4.793.907.803</b>
<b>6420</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>4.808.907.803</b>		<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>		<b>4.793.907.803</b>
<b>642001</b>	<b>PAGO PREMIOS</b>	<b>5.533.111.000</b>		<b>5.533.111.000</b>	<b>2.533.111.000</b>		<b>2.533.111.000</b>
64200101	PREMIOS PAGADOS	5.533.111.000		5.533.111.000	2.533.111.000		2.533.111.000
<b>642002</b>	<b>COMISIONES A DISTRIBUIDORES</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	-		-
64200201	A LA AGENCIA PREMIO MAYOR	3.000.000		3.000.000	-		-
64200202	AL LOTERO PREMIO MAYOR	12.000.000		12.000.000	-		-
<b>642004</b>	<b>IMPRESIÓN DE BILLETES</b>	<b>327.288.780</b>		<b>327.288.780</b>	<b>327.288.780</b>		<b>327.288.780</b>
64200401	IMPRESIÓN DE BILLETES	327.288.780		327.288.780	327.288.780		327.288.780
<b>642006</b>	<b>PUBLICIDAD</b>	<b>277.259.072</b>		<b>277.259.072</b>	<b>277.259.072</b>		<b>277.259.072</b>
64200601	ANIMACION SORTEOS						
64200602	PUBLICACION DE RESULTADOS	72.560.451		72.560.451	72.560.451		72.560.451
64200603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
64200607	FEDELCO	4.698.621		4.698.621	4.698.621		4.698.621
<b>642007</b>	<b>RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS</b>	<b>-1.658.819.800</b>		<b>-1.658.819.800</b>	1.341.180.200		1.341.180.200
<b>642090</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>315.068.750</b>		<b>315.068.750</b>	<b>315.068.750</b>		<b>315.068.750</b>
64209001	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	277.568.750		277.568.750	277.568.750		277.568.750
64209002	IMPRESIÓN DE TALONARIOS			-			
64209003	OTROS SERVIC DE COMERCIALIZACION	37.500.000		37.500.000	37.500.000		37.500.000
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.094.999.139</b>	<b>639.610.942</b>	<b>2.455.388.197</b>	<b>3.109.999.139</b>	<b>639.610.942</b>	<b>2.470.388.197</b>



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.302.020.524</b>	<b>345.570.233</b>	<b>1.956.450.291</b>	<b>2.302.020.524</b>	<b>345.570.233</b>	<b>1.956.450.291</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.114.589.227</b>	<b>339.313.912</b>	<b>775.275.315</b>	<b>1.114.589.227</b>	<b>339.313.912</b>	<b>775.275.315</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	546.601.832	39.406.308	507.195.524	546.601.832	39.406.308	507.195.524
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	312.670.406	22.541.429	290.128.978	312.670.406	22.541.429	290.128.978
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	15.278.433	1.101.472	14.176.961	15.278.433	1.101.472	14.176.961
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25.000.000	1.802.331	23.197.669	25.000.000	1.802.331	23.197.669
510109	HONORARIOS	30.000.000	2.162.798	27.837.202	30.000.000	2.162.798	27.837.202
<b>510113</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>16.593.768</b>	<b>1.196.299</b>	<b>15.397.470</b>	<b>16.593.768</b>	<b>1.196.299</b>	<b>15.397.470</b>
510114	PRIMA DE NAVIDAD	32.346.040	2.331.931	30.014.108	32.346.040	2.331.931	30.014.108
510117	VACACIONES	25.897.883	1.867.063	24.030.820	25.897.883	1.867.063	24.030.820
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.319.893	167.249	2.152.644	2.319.893	167.249	2.152.644
510124	CESANTIAS	28.175.925	2.031.294	26.144.630	28.175.925	2.031.294	26.144.630
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	13.572.266	978.469	12.593.797	13.572.266	978.469	12.593.797
510130	CAPACITAC, BIENESTAR SOCIAL	663.810	47.856	615.954	663.810	47.856	615.954
510164	OTRAS PRIMAS	44.083.408	3.178.117	40.905.291	44.083.408	3.178.117	40.905.291
51016401	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	14.098.152	1.016.382	13.081.770	14.098.152	1.016.382	13.081.770
51016403	PRIMA CONVENCIONAL DE JUNIO	8.127.207	585.917	7.541.291	8.127.207	585.917	7.541.291
<b>51016404</b>	<b>PRIMA CONVENCIONAL DE DBRE</b>	<b>5.894.406</b>	<b>424.947</b>	<b>5.469.459</b>	<b>5.894.406</b>	<b>424.947</b>	<b>5.469.459</b>
51016405	PRIMA SEMESTRAL ORDENANZA	15.963.642	1.150.871	14.812.771	15.963.642	1.150.871	14.812.771

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>17.866.328</b>	<b>1.288.042</b>	<b>16.578.286</b>	<b>17.866.328</b>	<b>1.288.042</b>	<b>16.578.286</b>
<b>510203</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>						
51020303	INDEMNIZACIONES INMUEBLES						
510204	GASTOS MEDICO PLANES COMP	17.866.328	1.288.042	16.578.286	17.866.328	1.288.042	16.578.286
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>98.596.815</b>	<b>7.108.166</b>	<b>91.488.650</b>	<b>98.596.815</b>	<b>7.108.166</b>	<b>91.488.650</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS	15.978.165	1.151.918	14.826.247	15.978.165	1.151.918	14.826.247
<b>510303</b>	<b>COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.412.076</b>	<b>2.192.506</b>	<b>28.219.570</b>	<b>30.412.076</b>	<b>2.192.506</b>	<b>28.219.570</b>
<b>510306</b>	<b>COTIZACION A ENTID PUBLICAS</b>	<b>30.113.918</b>	<b>2.171.011</b>	<b>27.942.908</b>	<b>30.113.918</b>	<b>2.171.011</b>	<b>27.942.908</b>
510307	COTIZACION A ENTID PRIVADAS	16.959.390	1.222.658	15.736.732	16.959.390	1.222.658	15.736.732
510390	OTRAS CONTRIBUC EFECTIVAS	5.133.266	370.074	4.763.192	5.133.266	370.074	4.763.192
51039001	AUXILIO FUNERARIO	1.691.419	121.940	1.569.479	1.691.419	121.940	1.569.479
51039002	AUXILIO DE ESTUDIO	2.597.280	187.246	2.410.034	2.597.280	187.246	2.410.034
51039003	APORTE EMPLEA POR CONVENC	844.568	60.888	783.680	844.568	60.888	783.680
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	<b>19.973.468</b>	<b>1.439.952</b>	<b>18.533.515</b>	<b>19.973.468</b>	<b>1.439.952</b>	<b>18.533.515</b>
510401	APORTES AL I.C.B.F.	11.983.703	863.944	11.119.758	11.983.703	863.944	11.119.758
510402	APORTES AL SENA	7.989.765	576.008	7.413.757	7.989.765	576.008	7.413.757

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>340.363.725</b>	<b>216.514.204</b>	<b>123.849.521</b>	<b>340.363.725</b>	<b>216.514.204</b>	<b>123.849.521</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	131.250.000	131.250.000	-	131.250.000	131.250.000	-
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.633.828	550.348	7.083.481	7.633.828	550.348	7.083.481
51111401	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.590.000	186.722	2.403.278	2.590.000	186.722	2.403.278
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.367.000	242.738	3.124.262	3.367.000	242.738	3.124.262
51111403	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.676.828	120.888	1.555.940	1.676.828	120.888	1.555.940
511115	MANTENIMIENTO	56.796.296	48.169.728	8.626.568	56.796.296	48.169.728	8.626.568
51111501	CONTRUCCIONES Y EDIFICACION	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.499.491	22.499.491	0	22.499.491	22.499.491	0
51111503	EQUIPO DE OFICINA	8.649.305	623.557	8.025.748	8.649.305	623.557	8.025.748
51111505	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR	647.500	46.680	600.820	647.500	46.680	600.820
511117	SERVICIOS PUBLICOS	75.960.670	11.394.100	64.566.569	75.960.670	11.394.100	64.566.569
51111701	ENERGIA, ACUED, TELEFONO	75.960.670	11.394.100	64.566.569	75.960.670	11.394.100	64.566.569
511119	VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.957.000	429.460	5.527.540	5.957.000	429.460	5.527.540
51111901	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5.957.000	429.460	5.527.540	5.957.000	429.460	5.527.540
511121	IMPRESOS, PUBLIC, SUSCRIPC	3.082.100	222.199	2.859.901	3.082.100	222.199	2.859.901
511123	COMUNICAC Y TRANSPORTE	7.375.491	531.723	6.843.768	7.375.491	531.723	6.843.768
51112301	CORREO, PORTES Y TELEGRAM	4.029.607	290.507	3.739.099	4.029.607	290.507	3.739.099
51112302	TIQUETES AEREOS	3.345.884	241.216	3.104.669	3.345.884	241.216	3.104.669
511125	SEGUROS GENERALES	47.196.190	23.598.095	23.598.095	47.196.190	23.598.095	23.598.095
51112501	MANEJO	47.196.190	23.598.095	23.598.095	47.196.190	23.598.095	23.598.095
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>5.112.150</b>	<b>368.552</b>	<b>4.743.599</b>	<b>5.112.150</b>	<b>368.552</b>	<b>4.743.599</b>
51119002	RELACIONES PUBLICAS	1.813.000	130.705	1.682.295	1.813.000	130.705	1.682.295
51119004	OTROS GASTOS	3.299.150	237.846	3.061.304	3.299.150	237.846	3.061.304

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS</b>	<b>91.187.059</b>	<b>73.557.240</b>	<b>17.629.819</b>	<b>91.187.059</b>	<b>73.557.240</b>	<b>17.629.819</b>
<b>512001</b>	<b>PREDIAL UNIFICADO</b>	<b>72.187.500</b>	<b>72.187.500</b>	<b>-</b>	<b>72.187.500</b>	<b>72.187.500</b>	<b>-</b>
<b>512002</b>	<b>CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE</b>	<b>18.999.559</b>	<b>1.369.740</b>	<b>17.629.819</b>	<b>18.999.559</b>	<b>1.369.740</b>	<b>17.629.819</b>
<b>53</b>	<b>PROVISION,AGOT Y DEPRECIAC</b>	<b>12.623.678</b>	<b>3.752.269</b>	<b>8.871.409</b>	<b>12.623.678</b>	<b>3.752.269</b>	<b>8.871.409</b>
<b>5330</b>	<b>DEPRECIAC PROPIEDAD PLANTA</b>	<b>12.623.678</b>	<b>3.752.269</b>	<b>8.871.409</b>	<b>12.623.678</b>	<b>3.752.269</b>	<b>8.871.409</b>
533001	EDIFICACIONES	631.398	631.398		631.398	631.398	
533003	INTANGIBLES	2.676.000	669.000	2.007.000	2.676.000	669.000	2.007.000
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	275.076	275.076		275.076	275.076	
533006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS	1.128.972	49.176	1.079.796	1.128.972	49.176	1.079.796
533007	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTO	4.005.983	174.494	3.831.489	4.005.983	174.494	3.831.489
533008	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION	3.906.249	1.953.125	1.953.125	3.906.249	1.953.125	1.953.125
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>
<b>542390</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>	<b>1.174.807.619</b>	<b>2.504.052</b>	<b>1.172.303.567</b>
54239002	LOTERIA	1.162.287.360		1.162.287.360	1.162.287.360		1.162.287.360
54239013	FONDO COLECCIÓN AUTORES VALLECAUCANOS	2.504.052	2.504.052		2.504.052	2.504.052	
54239014	INDERVALLE	10.016.207		10.016.207	10.016.207		10.016.207
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>792.978.615</b>	<b>294.040.709</b>	<b>498.937.906</b>	<b>807.978.615</b>	<b>294.040.709</b>	<b>513.937.906</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Enero - Marzo de 2016			Abril- Junio de 2016		
48	OTROS INGRESOS	232.556.346	125.000.000	107.556.346	232.556.346	125.000.000	107.556.346
4805	FINANCIEROS	107.556.346	-	107.556.346	107.556.346	-	107.556.346
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	107.556.346	-	107.556.346	107.556.346	-	107.556.346
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-
480890	CADUCADOS	-	-	-	-	-	-
7/089001	CADUCADOS CONCESIONARIOS	-	-	-	-	-	-
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-
	OTROS GASTOS GENERALES	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
510209	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL PENSIONES A	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
51020901	LOTERIA	470.554.557		94.110.911	470.554.557		94.110.911
51020902	APUESTAS		376.443.646			376.443.646	
51020903	INMUEBLES						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	554.980.404	42.597.064	512.383.340	569.980.404	42.597.064	527.383.340
	EXCEDENTES MÍNIMOS OPERACIONALES			5,29%			5,44%

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.903.906.942</b>	<b>639.610.942</b>	<b>7.264.296.000</b>	<b>7.903.906.942</b>	<b>639.610.942</b>	<b>7.264.296.000</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7.475.301.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>7.264.296.000</b>	<b>7.475.301.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>7.264.296.000</b>
<b>4340</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>9.896.733.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>9.896.733.909</b>	<b>211.005.909</b>	<b>9.685.728.000</b>
<b>4</b>	<b>LOTERIAS ORDINARIAS</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>-</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>9.685.728.000</b>	<b>-</b>	<b>9.685.728.000</b>
43400101	EN EL DEPARTAMENTO	5.984.811.331		5.984.811.331	5.984.811.331		5.984.811.331
43400102	FUERA DEL DEPARTAMENTO	3.700.916.669		3.700.916.669	3.700.916.669		3.700.916.669
43400103	RENDIMIENTOS FCTOS RESEVA TECNICA						
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>
<b>439508</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>(2.421.432.000)</b>	<b>-</b>	<b>(2.421.432.000)</b>
43950801	DESCUENTO EN VTAS DENTRO D EL DPTO	(1.496.202.833)		(1.496.202.833)	(1.496.202.833)		(1.496.202.833)
43950802	DESCUENTO EN VTAS FUERA DEL DPTO	(925.229.167)		(925.229.167)	(925.229.167)		(925.229.167)
<b>434002</b>	<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>211.005.909</b>	<b>211.005.909</b>		<b>211.005.909</b>	<b>211.005.909</b>	
43400203	SUMINISTRO DE TALONARIOS	93.867.527	93.867.527		93.867.527	93.867.527	
43400204	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	21.311.876	21.311.876		21.311.876	21.311.876	
43400210	ADMINISTRACION A PUESTAS	95.826.505	95.826.505		95.826.505	95.826.505	
48089001	OTROS INGRESOS APUESTAS						
<b>480817</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>428.605.033</b>	<b>428.605.033</b>		<b>428.605.033</b>	<b>428.605.033</b>	
<b>48081701</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>332.849.691</b>	<b>332.849.691</b>		<b>332.849.691</b>	<b>332.849.691</b>	
4808170101	EDIFICIO LOTERIA	45.196.682	45.196.682		45.196.682	45.196.682	
4808170102	EDIFICIO BENEFICENCIA	95.192.423	95.192.423		95.192.423	95.192.423	
4808170103	EDIFICIO IMBANACO I	166.617.465	166.617.465		166.617.465	166.617.465	
4808170104	EDIFICIO IMBANACO II	25.843.121	25.843.121		25.843.121	25.843.121	
		-			-		
<b>48081702</b>	<b>CUOTA ADMINISTRAC ARREND</b>	<b>95.755.342</b>	<b>95.755.342</b>		<b>95.755.342</b>	<b>95.755.342</b>	
4808170201	EDIFICIO LOTERIA	9.312.409	9.312.409		9.312.409	9.312.409	
4808170202	EDIFICIO BENEFICENCIA	31.506.363	31.506.363		31.506.363	31.506.363	
4808170203	EDIFICIO IMBANACO I	47.695.403	47.695.403		47.695.403	47.695.403	
4808170204	EDIFICIO IMBANACO II	7.241.168	7.241.168		7.241.168	7.241.168	

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
<b>6</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>4.808.907.803</b>	<b>0</b>	<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>	<b>0</b>	<b>4.793.907.803</b>
<b>64</b>	<b>COSTO DE OPERAC DE SERVICIO</b>	<b>4.808.907.803</b>		<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>		<b>4.793.907.803</b>
<b>6420</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>4.808.907.803</b>		<b>4.808.907.803</b>	<b>4.793.907.803</b>		<b>4.793.907.803</b>
<b>642001</b>	<b>PAGO PREMIOS</b>	<b>5.533.111.000</b>		<b>5.533.111.000</b>	<b>2.533.111.000</b>		<b>2.533.111.000</b>
64200101	PREMIOS PAGADOS	5.533.111.000		5.533.111.000	2.533.111.000		2.533.111.000
<b>642002</b>	<b>COMISIONES A DISTRIBUIDORES</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	-		-
64200201	A LA AGENCIA PREMIO MAYOR	3.000.000		3.000.000	-		-
64200202	AL LOTERO PREMIO MAYOR	12.000.000		12.000.000	-		-
<b>642004</b>	<b>IMPRESIÓN DE BILLETES</b>	<b>327.288.780</b>		<b>327.288.780</b>	<b>327.288.780</b>		<b>327.288.780</b>
64200401	IMPRESIÓN DE BILLETES	327.288.780		327.288.780	327.288.780		327.288.780
<b>642006</b>	<b>PUBLICIDAD</b>	<b>277.259.072</b>		<b>277.259.072</b>	<b>277.259.072</b>		<b>277.259.072</b>
64200601	ANIMACION SORTEOS						
64200602	PUBLICACION DE RESULTADOS	72.560.451		72.560.451	72.560.451		72.560.451
64200603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
64200607	FEDELCO	4.698.621		4.698.621	4.698.621		4.698.621
<b>642007</b>	<b>RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS</b>	<b>-1.658.819.800</b>		<b>-1.658.819.800</b>	1.341.180.200		1.341.180.200
<b>642090</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>315.068.750</b>		<b>315.068.750</b>	<b>315.068.750</b>		<b>315.068.750</b>
64209001	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	277.568.750		277.568.750	277.568.750		277.568.750
64209002	IMPRESIÓN DE TALONARIOS						
64209003	OTROS SERVIC DE COMERCIALIZACION	37.500.000		37.500.000	37.500.000		37.500.000
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.094.999.139</b>	<b>639.610.942</b>	<b>2.455.388.197</b>	<b>3.109.999.139</b>	<b>639.610.942</b>	<b>2.470.388.197</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.302.020.524</b>	<b>345.570.233</b>	<b>1.956.450.291</b>	<b>2.302.020.524</b>	<b>345.570.233</b>	<b>1.956.450.291</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.114.589.227</b>	<b>339.313.912</b>	<b>775.275.315</b>	<b>1.114.589.227</b>	<b>339.313.912</b>	<b>775.275.315</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>546.601.832</b>	<b>39.406.308</b>	<b>507.195.524</b>	<b>546.601.832</b>	<b>39.406.308</b>	<b>507.195.524</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	312.670.406	22.541.429	290.128.978	312.670.406	22.541.429	290.128.978
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	15.278.433	1.101.472	14.176.961	15.278.433	1.101.472	14.176.961
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25.000.000	1.802.331	23.197.669	25.000.000	1.802.331	23.197.669
510109	HONORARIOS	30.000.000	2.162.798	27.837.202	30.000.000	2.162.798	27.837.202
510113	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>16.593.768</b>	<b>1.196.299</b>	<b>15.397.470</b>	<b>16.593.768</b>	<b>1.196.299</b>	<b>15.397.470</b>
510114	PRIMA DE NAVIDAD	32.346.040	2.331.931	30.014.108	32.346.040	2.331.931	30.014.108
510117	VACACIONES	25.897.883	1.867.063	24.030.820	25.897.883	1.867.063	24.030.820
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.319.893	167.249	2.152.644	2.319.893	167.249	2.152.644
510124	CESANTIAS	28.175.925	2.031.294	26.144.630	28.175.925	2.031.294	26.144.630
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	13.572.266	978.469	12.593.797	13.572.266	978.469	12.593.797
510130	CAPACITAC, BIENESTAR SOCIAL	663.810	47.856	615.954	663.810	47.856	615.954
510164	OTRAS PRIMAS	44.083.408	3.178.117	40.905.291	44.083.408	3.178.117	40.905.291
51016401	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	14.098.152	1.016.382	13.081.770	14.098.152	1.016.382	13.081.770
51016403	PRIMA CONVENCIONAL DE JUNIO	8.127.207	585.917	7.541.291	8.127.207	585.917	7.541.291
<b>51016404</b>	<b>PRIMA CONVENCIONAL DE DBRE</b>	<b>5.894.406</b>	<b>424.947</b>	<b>5.469.459</b>	<b>5.894.406</b>	<b>424.947</b>	<b>5.469.459</b>
51016405	PRIMA SEMESTRAL ORDENANZA	15.963.642	1.150.871	14.812.771	15.963.642	1.150.871	14.812.771



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>340.363.725</b>	<b>216.514.204</b>	<b>123.849.521</b>	<b>340.363.725</b>	<b>216.514.204</b>	<b>123.849.521</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	131.250.000	131.250.000	-	131.250.000	131.250.000	-
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.633.828	550.348	7.083.481	7.633.828	550.348	7.083.481
51111401	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.590.000	186.722	2.403.278	2.590.000	186.722	2.403.278
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.367.000	242.738	3.124.262	3.367.000	242.738	3.124.262
51111403	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.676.828	120.888	1.555.940	1.676.828	120.888	1.555.940
511115	MANTENIMIENTO	56.796.296	48.169.728	8.626.568	56.796.296	48.169.728	8.626.568
51111501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.499.491	22.499.491	0	22.499.491	22.499.491	0
51111503	EQUIPO DE OFICINA	8.649.305	623.557	8.025.748	8.649.305	623.557	8.025.748
51111505	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR	647.500	46.680	600.820	647.500	46.680	600.820
511117	SERVICIOS PUBLICOS	75.960.670	11.394.100	64.566.569	75.960.670	11.394.100	64.566.569
51111701	ENERGIA, ACUED, TELEFONO	75.960.670	11.394.100	64.566.569	75.960.670	11.394.100	64.566.569
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.957.000	429.460	5.527.540	5.957.000	429.460	5.527.540
51111901	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5.957.000	429.460	5.527.540	5.957.000	429.460	5.527.540
511121	IMPRESOS, PUBLIC, SUSCRIPC	3.082.100	222.199	2.859.901	3.082.100	222.199	2.859.901
511123	COMUNICAC Y TRANSPORTE	7.375.491	531.723	6.843.768	7.375.491	531.723	6.843.768
51112301	CORREO, PORTES Y TELEGRAM	4.029.607	290.507	3.739.099	4.029.607	290.507	3.739.099
51112302	TIQUETES AEREOS	3.345.884	241.216	3.104.669	3.345.884	241.216	3.104.669
511125	SEGUROS GENERALES	47.196.190	23.598.095	23.598.095	47.196.190	23.598.095	23.598.095
51112501	MANEJO	47.196.190	23.598.095	23.598.095	47.196.190	23.598.095	23.598.095
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>5.112.150</b>	<b>368.552</b>	<b>4.743.599</b>	<b>5.112.150</b>	<b>368.552</b>	<b>4.743.599</b>
51119002	RELACIONES PUBLICAS	1.813.000	130.705	1.682.295	1.813.000	130.705	1.682.295
51119004	OTROS GASTOS	3.299.150	237.846	3.061.304	3.299.150	237.846	3.061.304

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
5120	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	91.187.059	73.557.240	17.629.819	91.187.059	73.557.240	17.629.819
512001	PREDIAL UNIFICADO	72.187.500	72.187.500	-	72.187.500	72.187.500	-
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	18.999.559	1.369.740	17.629.819	18.999.559	1.369.740	17.629.819
53	PROVISION, AGOT Y DEPRECIAC	12.623.678	3.752.269	8.871.409	12.623.678	3.752.269	8.871.409
5330	DEPRECIAC PROPIEDAD PLANTA	12.623.678	3.752.269	8.871.409	12.623.678	3.752.269	8.871.409
533001	EDIFICACIONES	631.398	631.398		631.398	631.398	
533003	INTANGIBLES	2.676.000	669.000	2.007.000	2.676.000	669.000	2.007.000
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	275.076	275.076		275.076	275.076	
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.128.972	49.176	1.079.796	1.128.972	49.176	1.079.796
533007	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTO	4.005.983	174.494	3.831.489	4.005.983	174.494	3.831.489
533008	EQUIPO DE TRANSP, TRACCION	3.906.249	1.953.125	1.953.125	3.906.249	1.953.125	1.953.125
54	TRANSFERENCIAS	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567	1.174.807.619	2.504.052	1.172.303.567
54239002	LOTERIA	1.162.287.360		1.162.287.360	1.162.287.360		1.162.287.360
54239013	FONDO COLECCIÓN AUTORES VALLECAUCANOS	2.504.052	2.504.052		2.504.052	2.504.052	
54239014	INDERVALLE	10.016.207		10.016.207	10.016.207		10.016.207
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>792.978.615</b>	<b>294.040.709</b>	<b>498.937.906</b>	<b>807.978.615</b>	<b>294.040.709</b>	<b>513.937.906</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2016- (ANEXO No.2)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE	TOTAL EMPRESA	INMUEBLES Y APUESTAS	LOTERIA DEL VALLE
		Julio - Septiembre de 2016			Octubre - Diciembre de 2016		
48	OTROS INGRESOS	232.556.346	125.000.000	107.556.346	232.556.346	125.000.000	107.556.346
4805	FINANCIEROS	107.556.346	-	107.556.346	107.556.346	-	107.556.346
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	107.556.346	-	107.556.346	107.556.346	-	107.556.346
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	
480890	CADUCADOS	-	-		-	-	
7/089001	CADUCADOS CONCESIONARIOS	-	-		-	-	
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	
	OTROS GASTOS GENERALES	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
510209	AMORTIZAC CALCULO ACTUARIAL PENSIONES A	470.554.557	376.443.646	94.110.911	470.554.557	376.443.646	94.110.911
51020901	LOTERIA	470.554.557		94.110.911	470.554.557		94.110.911
51020902	APUESTAS		376.443.646			376.443.646	
51020903	INMUEBLES						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	554.980.404	42.597.064	512.383.340	569.980.404	42.597.064	527.383.340
	EXCEDENTES MÍNIMOS OPERACIONALES			5,29%			5,44%

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**BALANCE GENERAL PROYECTADO 2015- (ANEXO No.2)**

CONCEPTO	VIGENCIA 2015				
	A JUNIO	A JULIO	A AGOSTO	A SEPTIEMBRE	A DICIEMBRE
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.061.627</b>	<b>16.244.692</b>	<b>15.306.370</b>	<b>15.655.266</b>	<b>17.813.268</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>13.256.557</b>	<b>14.471.420</b>	<b>13.750.598</b>	<b>13.881.994</b>	<b>15.687.496</b>
Efectivo de la reserva técnica	9.327.166	9.790.166	8.860.566	9.323.566	10.507.728
Efectivo de la operación	3.929.391	4.681.254	4.890.032	4.558.428	5.179.768
<b>DEUDORES</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.725.202</b>	<b>1.507.702</b>	<b>1.725.202</b>	<b>2.077.702</b>
Prestación de servicios	1.119.298	1.087.500	870.000	1.087.500	1.440.000
Otros deudores	1.183.787	1.183.787	1.183.787	1.183.787	1.183.787
Provisión para deudores (cr)	(546.085)	(546.085)	(546.085)	(546.085)	(546.085)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>
Intangibles	182.077	182.077	182.077	182.077	182.077
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(134.007)	(134.007)	(134.007)	(134.007)	(134.007)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.062.889</b>	<b>21.058.681</b>	<b>21.054.473</b>	<b>21.050.265</b>	<b>21.037.641</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>
Prestación de servicios	338.886	338.886	338.886	338.886	338.886
Otros deudores	1.738.632	1.738.632	1.738.632	1.738.632	1.738.632
Provisión para deudores (cr)	(237.269)	(237.269)	(237.269)	(237.269)	(237.269)
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>153.460</b>	<b>149.252</b>	<b>145.044</b>	<b>140.836</b>	<b>128.212</b>
Terrenos	94.388	94.388	94.388	94.388	94.388
Edificaciones	1.432.726	1.432.726	1.432.726	1.432.726	1.432.726
Maquinaria y equipo	405.385	405.385	405.385	405.385	405.385
Muebles enseres y equipo de oficina	419.585	419.585	419.585	419.585	419.585
Equipos de comunicación y computación	368.459	368.459	368.459	368.459	368.459
Equipos de transporte tracción y elevación	221.750	221.750	221.750	221.750	221.750
Depreciación acumulada (cr)	(2.768.696)	(2.772.904)	(2.777.112)	(2.781.320)	(2.793.944)
Provisión para protección de propiedades planta y equipo (cr)	(20.137)	(20.137)	(20.137)	(20.137)	(20.137)
OTROS ACTIVOS - Valorizaciones	<b>18.998.460</b>	<b>18.998.460</b>	<b>18.998.460</b>	18.998.460	18.998.460
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.124.516</b>	<b>37.303.373</b>	<b>36.360.843</b>	<b>36.705.531</b>	<b>38.850.909</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**BALANCE GENERAL PROYECTADO 2015- (ANEXO No.2)**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.589.729</b>	<b>4.187.706</b>	<b>4.137.896</b>	<b>3.874.239</b>	<b>4.343.043</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	915.952	1.242.870	1.081.980	929.403	1.377.380
Transferencias por pagar	278.538	549.597	660.677	549.597	570.424
Acreedores	130.121	130.121	130.121	130.121	130.121
Retefuente	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	947.911	947.911	947.911	947.911	947.911
Impuesto al valor agregado - iva	53.798	53.798	53.798	53.798	53.798
Premios por pagar	1.227.880	1.227.880	1.227.880	1.227.880	1.227.880
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9.595.473</b>	<b>10.058.473</b>	<b>9.128.873</b>	<b>9.591.873</b>	<b>10.776.035</b>
Reserva técnica para premios	9.327.166	9.790.166	8.860.566	9.323.566	10.507.728
Prov.para prestaciones Sociales	268.307	268.307	268.307	268.307	268.307
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.107.059</b>	<b>15.168.036</b>	<b>14.188.626</b>	<b>14.387.969</b>	<b>16.040.935</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>
Transferencias por pagar	390.698	390.698	390.698	390.698	390.698
Acreedores	297.657	297.657	297.657	297.657	297.657
Premios por pagar	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>
Litigios y demandas	214.046	214.046	214.046	214.046	214.046
Provisión para pensiones	856.006	856.006	856.006	856.006	856.006
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.072.426</b>	<b>17.133.403</b>	<b>16.153.993</b>	<b>16.353.336</b>	<b>18.006.302</b>

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>20.052.090</b>	<b>20.169.970</b>	<b>20.206.850</b>	<b>20.352.195</b>	<b>20.844.607</b>
Capital	1.380.431	1.380.431	1.380.431	1.380.431	1.380.431
Resultados de ejercicios anteriores	(785.540)	(785.540)	(785.540)	(785.540)	(785.540)
Resultados del ejercicio	458.739	576.619	613.499	758.844	1.251.256
Superávit por valorización	18.998.460	18.998.460	18.998.460	18.998.460	18.998.460
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.052.090</b>	<b>20.169.970</b>	<b>20.206.850</b>	<b>20.352.195</b>	<b>20.844.607</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>36.124.516</b>	<b>37.303.373</b>	<b>36.360.843</b>	<b>36.705.531</b>	<b>38.850.909</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**BALANCE GENERAL PROYECTADO 2016- (ANEXO No.2)**

CONCEPTO	VIGENCIA 2016			
	A MARZO	A JUNIO	A SEPTIEMBRE	A DICIEMBRE
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.037.554</b>	<b>18.653.321</b>	<b>17.874.042</b>	<b>19.263.523</b>
<b>EFECTIVO</b>	<b>14.861.670</b>	<b>16.427.325</b>	<b>15.648.046</b>	<b>17.087.639</b>
Efectivo de la reserva técnica	8.848.908	10.190.088	8.531.268	9.872.448
Efectivo de la operación	6.012.762	6.237.237	7.116.777	7.215.190
<b>DEUDORES</b>	<b>2.127.814</b>	<b>2.177.926</b>	<b>2.177.926</b>	<b>2.127.814</b>
Prestación de servicios	1.490.112	1.540.224	1.540.224	1.490.112
Otros deudores	1.183.787	1.183.787	1.183.787	1.183.787
Provisión para deudores (cr)	(546.085)	(546.085)	(546.085)	(546.085)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>
Intangibles	182.077	182.077	182.077	182.077
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(134.007)	(134.007)	(134.007)	(134.007)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.025.017</b>	<b>21.012.393</b>	<b>20.999.769</b>	<b>20.987.145</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>	<b>70.720</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>	<b>1.840.249</b>
Prestación de servicios	338.886	338.886	338.886	338.886
Otros deudores	1.738.632	1.738.632	1.738.632	1.738.632
Provisión para deudores (cr)	(237.269)	(237.269)	(237.269)	(237.269)
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>115.588</b>	<b>102.964</b>	<b>90.340</b>	<b>77.716</b>
Terrenos	94.388	94.388	94.388	94.388
Edificaciones	1.432.726	1.432.726	1.432.726	1.432.726
Maquinaria y equipo	405.385	405.385	405.385	405.385
Muebles enseres y equipo de oficina	419.585	419.585	419.585	419.585
Equipos de comunicación y computación	368.459	368.459	368.459	368.459
Equipos de transporte tracción y elevación	221.750	221.750	221.750	221.750
Depreciación acumulada (cr)	(2.806.568)	(2.819.192)	(2.831.816)	(2.844.440)
Provisión para protección de propiedades planta y equipo (cr)	(20.137)	(20.137)	(20.137)	(20.137)
OTROS ACTIVOS - Valorizaciones	18.998.460	18.998.460	18.998.460	18.998.460
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.062.570</b>	<b>39.665.713</b>	<b>38.873.811</b>	<b>40.250.668</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**BALANCE GENERAL PROYECTADO 2016- (ANEXO No.2)**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.658.544</b>	<b>4.350.527</b>	<b>4.662.465</b>	<b>4.128.162</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.033.878	1.235.860	1.037.797	1.013.493
Transferencias por pagar	1.229.427	719.428	1.229.429	719.430
Acreedores	130.121	130.121	130.121	130.121
Retefuente	35.529	35.529	35.529	35.529
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	947.911	947.911	947.911	947.911
Impuesto al valor agregado - iva	53.798	53.798	53.798	53.798
Premios por pagar	1.227.880	1.227.880	1.227.880	1.227.880
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>	<b>408.481</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9.117.215</b>	<b>10.458.395</b>	<b>8.799.575</b>	<b>10.140.755</b>
Reserva técnica para premios	8.848.908	10.190.088	8.531.268	9.872.448
Prov.para prestaciones Sociales	268.307	268.307	268.307	268.307
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.697.616</b>	<b>15.730.779</b>	<b>14.383.897</b>	<b>15.190.774</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>	<b>808.355</b>
Transferencias por pagar	390.698	390.698	390.698	390.698
Acreedores	297.657	297.657	297.657	297.657
Premios por pagar	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>	<b>1.070.052</b>
Litigios y demandas	214.046	214.046	214.046	214.046
Provisión para pensiones	856.006	856.006	856.006	856.006
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>	<b>86.960</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>	<b>1.965.367</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.662.983</b>	<b>17.696.146</b>	<b>16.349.264</b>	<b>17.156.141</b>

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.399.587</b>	<b>21.969.567</b>	<b>22.524.547</b>	<b>23.094.527</b>
Capital	1.380.431	1.380.431	1.380.431	1.380.431
Resultados de ejercicios anteriores	465.716	465.716	465.716	465.716
Resultados del ejercicio	554.980	1.124.960	1.679.940	2.249.920
Superávit por valorización	18.998.460	18.998.460	18.998.460	18.998.460
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.399.587</b>	<b>21.399.587</b>	<b>21.399.587</b>	<b>21.399.587</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38.062.570</b>	<b>39.665.713</b>	<b>38.873.811</b>	<b>40.250.668</b>

**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA – LOTERÍA DEL VALLE**  
**FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2015 - 2016- (ANEXO No.2)**

CONCEPTO	2015				2016			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCT.-DIC.	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPT.	OCT.-DIC.
<b>Saldo inicial de efectivo</b>	<b>3.929.391</b>	<b>4.681.254</b>	<b>4.890.032</b>	<b>4.558.428</b>	<b>5.179.768</b>	<b>6.012.762</b>	<b>6.237.237</b>	<b>7.116.777</b>
<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>								
Recaudos de cartera	2.206.798	1.957.500	1.957.500	6.457.500	7.214.184	7.214.184	7.264.296	7.314.408
Aporte para el pago de premios del fondo de reservas	-	929.600	-		1.658.820	-	1.658.820	-
Otros ingresos	313.893	313.893	313.893	941.678	872.167	872.167	872.167	872.167
<b>Entradas de efectivo</b>	<b>2.520.691</b>	<b>3.200.993</b>	<b>2.271.393</b>	<b>7.399.178</b>	<b>9.745.171</b>	<b>8.086.351</b>	<b>9.795.283</b>	<b>8.186.575</b>
<b>EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>								
Pagos del periodo anterior	-	448.780	452.030	448.780	1.368.075	815.092	1.222.638	1.033.878
<b>Pagos del periodo actual</b>	<b>448.780</b>	<b>452.030</b>	<b>448.780</b>	<b>1.368.075</b>	<b>1.230.138</b>	<b>1.222.638</b>	<b>1.230.138</b>	<b>1.230.138</b>
Traslado al fondo de reservas	463.000	-	463.000	1.184.162	-	1.341.180	-	1.341.180
Pago de premios netos	578.510	1.541.808	578.510	2.031.706	4.592.482	2.102.482	4.592.482	2.102.482
Contribución sobre transacciones financieras								
<b>Salidas de efectivo</b>	<b>1.490.290</b>	<b>2.442.618</b>	<b>1.942.320</b>	<b>5.032.723</b>	<b>7.190.695</b>	<b>5.481.392</b>	<b>7.045.258</b>	<b>5.707.678</b>
<b>Flujo de caja operacional</b>	<b>1.030.401</b>	<b>758.375</b>	<b>329.073</b>	<b>2.366.455</b>	<b>2.554.476</b>	<b>2.604.959</b>	<b>2.750.025</b>	<b>2.478.897</b>
<b>TRANSFERENCIAS A LA SALUD</b>								
Renta del monopolio	278.538	348.000	278.400	1.092.000	1.060.854	1.162.287	1.162.287	1.162.287
Impuesto loterías foráneas	-	83.107	66.485	236.983	277.146	277.569	277.569	277.569
Impuesto a ganadores	-	118.490	315.792	416.132	383.482	940.628	430.628	940.628
Excedentes	-							
<b>Transferencias</b>	<b>278.538</b>	<b>549.597</b>	<b>660.677</b>	<b>1.745.115</b>	<b>1.721.482</b>	<b>2.380.484</b>	<b>1.870.484</b>	<b>2.380.484</b>
<b>Saldo final de efectivo</b>	<b>4.681.254</b>	<b>4.890.032</b>	<b>4.558.428</b>	<b>5.179.768</b>	<b>6.012.762</b>	<b>6.237.237</b>	<b>7.116.777</b>	<b>7.215.190</b>

**GUILLEMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO**

GERENTE

**MARIELLA BARONA GUTIERREZ**

DIRECTORA FINANCIERA