







# SUBGERENCIA FINANCIERA PRESUPUESTO 2017





#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 (OCTUBRE 31)

		<u> </u>					
EJECUCIÓN DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2017							
ACUMULADA A O	CTUBRE DE	2017 (Mil	lones \$)				
CONCEPTO IT Presupues Ejecució Variac % Ejec							
■ 11_DISPONIBILIDAD INICIAL	82,941	82,941	0	100.0%			
DISPONIBILIDAD INICIAL CAJA	82,941	82,941	0	100.0%			
<b>■ 12_INGRESOS CORRIENTES</b>	97,661	76,372	21,290	78.2%			
LOTERIA DE MEDELLIN	88,076	69,277	18,799	78.7%			
SORTEO EXTRAORDINARIO	7,267	4,897	2,371	67.4%			
OTROS INGRESOS	1,608	1,633	-25	101.6%			
APUESTAS PERMANENTES	495	420	75	84.9%			
CANAL ELECTRÓNICO	187	131	56	70.0%			
UTILIZACION DE RESULTADOS	28	14	14	49.9%			
<b>■ 13_INGRESOS DE CAPITAL</b>	7,987	5,562	2,426	69.6%			
RENDIMIENTOS FINANCIERO	5,217	4,495	722	86.2%			
RECURSOS DEL BALANCE	729	893	-164	122.4%			
UTILIDADES DE EMPRESAS	0	174	-174	NC			
RECURSOS DEL CRÉDITO INTE	2,041	0	2,041	0.0%			
Total general	188,590	164,875	23,715	87.4%			

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2017						
ACUMULADA A OCTUBRE DE 2017 (Millones \$)						
CONCEPTO	Ej.2017	Ej.2016	\$Var	%Var		
<b>■11_DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	82,941	72,809	10,132	13.9%		
DISPONIBILIDAD INICIAL CAJ	82,941	72,809	10,132	13.9%		
■ 12_INGRESOS CORRIENTES	76,372	70,449	5,923	8.4%		
LOTERIA DE MEDELLIN	69,277	63,972	5,305	8.3%		
SORTEO EXTRAORDINARIO	4,897	3,914	982	25.1%		
OTROS INGRESOS	1,633	2,002	-369	-18.4%		
APUESTAS PERMANENTES	420	401	20	4.9%		
CANAL ELECTRÓNICO	131	139	-8	-5.7%		
UTILIZACION DE RESULTADOS	14	21	-7	-34.0%		
<b>■13_INGRESOS DE CAPITAL</b>	5,562	2,699	2,862	106.0%		
RENDIMIENTOS FINANCIERO	4,495	2,391	2,104	88.0%		
RECURSOS DEL BALANCE	893	309	584	189.0%		
UTILIDADES DE EMPRESAS	174	0	174	NC		
Total general	164,875	145,958	18,917	13.0%		

El presupuesto de ingresos se ejecutó en 87.4% y equivale al a un crecimiento del 13% con respecto al año anterior. Este crecimiento se vio reflejado en mayores recursos de Disponibilidad Inicial, recaudos del juego de Lotería y los Ingresos de Capital.

Los mayores recursos de Disponibilidad Inicial se deben al aumento de la provisión de Reserva técnica de premios y los Excedentes de la vigencia 2017.





#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 (OCTUBRE 31)

EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA VIGENCIA 2017						
ACUMULADA A O	CTUBRE DE	2017 (Mil	lones \$)			
CONCEPTO	Definitivo	%Part	Comprom	%Ejec		
21_GASTOS DE FUNCIONAMIEN	10,786	8.64%	7,844	72.7%		
21_TRANSFERENCIAS CORRIEN	21,523	17.24%	18,326	85.1%		
22_GASTOS DE OPERACION COI	76,386	61.20%	45,784	59.9%		
23_SERVICIO DE LA DEUDA	446	0.36%	411	92.1%		
24_INVERSION	15,672	12.56%	11,097	70.8%		
Total general	124,813	100.00%	83,462	66.9%		
CONCEPTO	Definitivo					
25_DISPONIBILIDAD FINAL	63,777					
Total general	63,777					
Total general	188,590					

En el presupuesto total, se incluyen \$14,581 millones de Reservas y Cuentas por pagar de la vigencia 2017, en consecuencia los gastos de la vigencia 2017, ascienden a \$110,232 millones.

En la Disponibilidad Final se incluyen los recursos de Reserva técnica y Pasivo pensional.





#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 (OCTUBRE 31)

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE EGRESOS DE LA VIGENCIA 2017						
ACUMULADA A OCTUBRE DE 2017 (Millones \$)						
CONCEPTO T Ej.2016 \$Var %Var						
■ 21_GASTOS DE FUNCIONAMI	7,844	7,193	651	9.1%		
GASTOS DE PERSONAL	3,513	3,360	153	4.6%		
SERVICIOS PERSONALES ASO	2,984	2,889	95	3.3%		
CONTRIBUCIONES NOMINA S	461	421	40	9.6%		
SERVICIOS PERSONALES INDI	50	38	12	30.5%		
CONTRIBUCIONES NOMINA S	18	12	6	53.8%		
GASTOS GENERALES	4,331	3,833	498	13.0%		
AQUISICION DE SERVICIOS	2,509	2,923	-414	-14.2%		
IMPUESTOS, MULTAS Y TASA	1,428	758	670	88.4%		
ADQUISICION DE BIENES	394	152	242	158.7%		
<b>■ 21_TRANSFERENCIAS CORRIE</b>	18,326	15,484	2,841	18.4%		
■ 22_GASTOS DE OPERACION C	45,784	54,971	-9,186	-16.7%		
■ 23_SERVICIO DE LA DEUDA	411	276	135	48.7%		
■ 24_INVERSION	11,097	8,170	2,927	35.8%		
Total general	83,462	86,094	-2,632	-3.1%		

La ejecución de gastos en la vigencia 2017 decreció -3.1% con respecto al año anterior, principalmente por los gastos de Operación comercial.

El aumento en Gastos Generales se debe al pago de una Multa a la DIAN, por valor de \$904 millones.







## ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 2017





#### Loteria Medellín

#### Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Año	Año	Variació	n
	2017	2016	Valor	%
Ingresos operacionales	62,892,642,175	57,360,814,998	5,531,827,177	9.6%
Venta de servicios	62,892,642,175	57,340,864,998	5,551,777,177	9.7%
Ingresos fiscales	0	19,950,000	(19,950,000)	-100.0%
Costos de ventas y operación	44,376,939,866	41,057,166,000	3,319,773,866	8.1%
Costo de operación de servicios	44,376,939,866	41,057,166,000	3,319,773,866	8.1%
Gastos operacionales	16,014,341,316	15,389,442,000	624,899,316	4.1%
De administración	5,631,192,135	5,518,702,000	112,490,135	2.0%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	416,658,381	560,640,000	(143,981,619)	-25.7%
Transferencias	9,966,490,800	9,310,100,000	656,390,800	7.1%
(Déficit) Excedente operacional	2,501,360,993	914,206,998	1,587,153,995	173.6%
Ingresos no operacionales	4,160,995,642	3,767,796,002	393,199,640	10.4%
Otros ingresos	4,160,995,642	3,767,796,002	393,199,640	10.4%
Gastos no operacionales	1,456,071,193	112,597,000	1,343,474,193	1193.2%
Otros gastos	1,456,071,193	112,597,000	1,343,474,193	1193.2%
Excedente no operacional	2,704,924,449	3,655,199,002	(950,274,553)	-26.0%
Excedente del ejercicio	5,206,285,442	4,569,406,000	636,879,442	13.9%
			· · ·	
Partidas extraordinarias	333,741,838	143,968,000	189,773,838	131.8%
Ingresos extraordinarios	333,741,838	143,968,000	189,773,838	131.8%
Excedente del ejercicio	5,540,027,280	4,713,374,000	826,653,280	17.5%





#### Lotería Medellín Balance General

#### A 30 de septiembre de 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Año	Año	Variació	n
	2017	2016	Valor	%
ACTIVOS				
Corriente	90,490,711,215	67,926,852,000	22,563,859,215	33.2%
Efectivo	62,690,081,979	27,520,040,000	35,170,041,979	127.8%
Inversiones e instrumentos derivados	20,930,476,733	33,512,475,000	-12,581,998,267	-37.5%
Deudores	38,313,236	1,100,863,000	-1,062,549,764	-96.5%
Inventarios	714,563,449	354,181,000	360,382,449	101.8%
Otros activos	571,762,381	12,621,000	559,141,381	4430.2%
No corriente	27,111,755,563	26,030,296,000	1,081,459,563	4.2%
Inversiones e instrumentos derivados	193,906,047	172,001,000	21,905,047	12.7%
Deudores	1,976,095,983	710,527,000	1,265,568,983	178.1%
Propiedades, planta y equipo	5,896,352,926	5,737,096,000	159,256,926	2.8%
Otros activos	19,045,400,607	19,410,672,000	(365,271,393)	-1.9%
Total activos	117,602,466,778	93,957,148,000	23,645,318,778	25.2%
PASIVOS				
Corriente	10,239,538,090	10,652,934,000	(413,395,910)	-3.9%
Cuentas por pagar	8,989,867,589	9,536,308,000	(546,440,411)	-5.7%
Beneficios a los empleados	756,007,031	650,695,000	105,312,031	16.2%
Pasivos estimados	0	119,026,000	(119,026,000)	-100.0%
Otros pasivos	493,663,470	346,905,000	146,758,470	42.3%
No corriente	73,403,402,348	50,343,278,000	23,060,124,348	45.8%
Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	758,510,110	476,534,000	281,976,110	59.2%
Cuentas por pagar	671,349,193	19,000,000	652,349,193	3433.4%
Beneficios a los empleados	15,665,300,314	15,958,330,000	(293,029,686)	-1.8%
Pasivos estimados	51,618,523,353	28,222,607,000	23,395,916,353	82.9%
Otros pasivos	4,689,719,378	5,666,807,000	(977,087,622)	-17.2%
Total pasivos	83,642,940,438	60,996,212,000	22,646,728,438	37.1%
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional	33,959,526,340	32,960,936,000	998,590,340	3.0%
Total patrimonio	33,959,526,340	32,960,936,000	998,590,340	3.0%
Total pasivo y patrimonio	117,602,466,778	93,957,148,000	23,645,318,778	25.2%





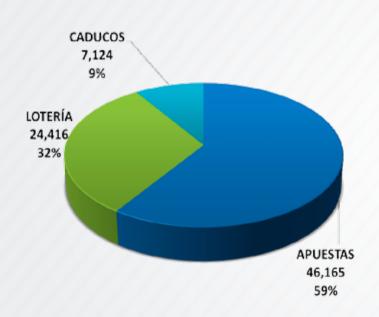


## TRANSFERENCIAS EFECTIVAS A LA SALUD





## TRANSFERENCIAS EFECTIVAS A LA SALUD 2016-2017 (NOVIEMBRE)



A NOVIEMBRE de 2017, la entidad transfirió recursos para la salud por valor de \$77,705 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 4.6% con respecto al año anterior. Del total de recursos, \$46,165 millones provienen del negocio del Chance, \$24,416 millones corresponden al negocio de Lotería tradicional y \$7,124 al 75% de los premios no reclamados tanto de Chance como Lotería.

Los recursos de Chance aumentaron el 4.3%, como consecuencia del contrato de concesión 073/16, los recursos de Lotería crecieron el 3.3%, debido al aumento en las ventas del 8.2% y la transferencia de Utilidades de las vigencias 2015 y 2016, por valor de \$1,600, se resalta el menor valor del Impuesto a Ganadores, toda vez que que en 2016 se pagó el valor correspondiente al Premio Mayor del Sorteo Extraordinario de 2015. Los recursos de Premios no reclamados aumentaron el 11.2%, por mayor transferencia del juego del Chance.

#### **CHANCE**

Derechos de explotación, equivalentes al 12% de las ventas brutas o los ingresos mínimos. Lev 643/01 y Lev 1393/10

#### LOTERÍA

Renta del monopolio, equivalente al 12% de las ventas brutas. Ley 643/01. Impuesto a Ganadores, equivalente al 17% del valor de los premios pagados. Ley 643/01 Impuesto foránea, equivalente al 10% de las ventas nominales (75% de las Ventas Brutas) en otros Departamentos.

Ley 643/01 Excedentes, mínimo deben ser el 0.5% de las ventas brutas de lotería Caducos, correspondientes al 75% de los premios no reclamados por concepto de Apuestas y Lotería. Ley 643/01.





## TRANSFERENCIAS EFECTIVAS A LA SALUD 2016-2017 (NOVIEMBRE)

CONCEPTO	2016	2017	VARIAC	%VAR
APUESTAS				
Derechos de Expl 12%	44,261	46,165	1,903	4.3%
Subtotal Apuestas	44,261	46,165	1,903	4.3%
LOTERÍA				
12% Ventas de Lotería	12,369	13,379	1,010	8.2%
17% Impto a Ganadores	6,844	4,745	(2,099)	-30.7%
Impto Foránea LM	4,416	4,693	277	6.3%
Excedentes	0	1,600	1,600	NC
Subtotal LOTERÍA	23,629	24,416	788	3.3%
CADUCOS				
75% Caducos Lotería	2,209	2,129	(80)	-3.6%
75% Caducos Chance	4,197	4,994	797	19.0%
Subtotal	6,406	7,124	717	11.2%
TOTAL TRANSFERENCIAS	74,296	77,705	3,408	4.6%







## SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES





## ¡NUEVO PLAN DE PREMIOS!

#### **PRINCIPALES CAMBIOS**

CATEGORÍA	НОҮ	NUEVO	DIFERENCIA	CRECIMIENTO
PREMIO MAYOR	\$8.000 Millones	\$12.000 Millones	\$4.000 Millones	50,00%
PREMIOS SECOS	\$1.450 Millones	\$ 1.450 Millones	\$ 0 Millones	-
APROX. CON SERIE	\$ 714 Millones	\$ 804 Millones	\$ 90 Millones	12,61%
APROX. SIN SERIE	\$8.556 Millones	\$10.236 Millones	\$ 1.680 Millones	19,64%
TOTAL PLAN	\$18.720 Millones	\$24.490 Millones	\$5.770 Millones	30,82%

TÉCNICO	HOY	NUEVO	DIFERENCIA
Precio billete	\$15.000	\$18.000	\$3.000
Precio fracción	\$5.000	\$6.000	\$1.000
Número series	320	340	20
Valor emisión	\$48.000.000.000	\$61.200.000.000	\$13.200.000.000
Valor total plan	\$18.720.321.687	\$24.489.985.542	\$5.769.663.855
Premios / emisión	39,00%	40,02%	1,02%





## **INUEVO PLAN DE PREMIOS!**

#### **PRINCIPALES CAMBIOS**

Series total	320	340
Emisión en billetes	3.200.000	3.400.000
Precio Billete	\$15.000	\$18.000
Fracciones	3	3
Precio Fracción	\$5.000	\$6.000
Valor de la Emisión	\$48.000.000.000	\$61.200.000.000
Valor Plan de Premios	\$18.720.321.687	\$24.489.985.542
% Premios sobre emisión	39,00%	40,02%

BONIFICACIÓN VENDEDOR PREMIO MAYOR: \$45 MILLONES DE PESOS GANANCIA POR VENTA DE CADA FRACCIÓN: \$1.200





## GESTIÓN COMERCIAL

- El 04 de agosto de la actual vigencia, se llevó a cabo el lanzamiento del Nuevo Plan de Premios de la Lotería de Medellín, registrando ventas históricas en el sorteo 4384 por \$3.965.202.000.
- Para el lanzamiento, se realizaron capacitaciones y activaciones en once ciudades a nivel nacional, motivando a toda nuestra fuerza de ventas para continuar siendo la Lotería número 1 en el mercado Colombiano.
- A la fecha, la Lotería de Medellín presenta un crecimiento en las ventas en un 10.24%.
- Al sorteo 4399, jugado el viernes 17 de noviembre, la Lotería de Medellín a dejado en poder del público: \$28.143.460.596 a través del plan de premios tradicional, y adicionalmente: \$1.823.236.918 a través del juego promocional Raspa Ya!.





## SORTEO EXTRA DE LA MEDELLÍN



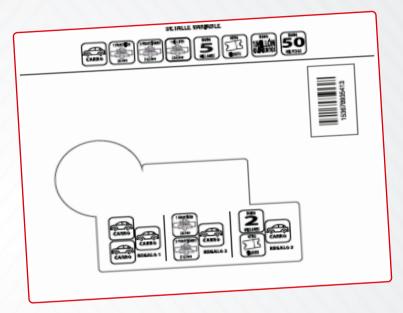
Mediante Acuerdo 006 de 2017, la Junta Directiva de la Lotería de Medellín aprobó el plan de premios del Súper Extra Navideño, el cual fue validado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) para jugar el día 23 de diciembre del presente año.





### RASPA - RASPA NAVIDEÑO





Mediante Acuerdo 026 de 2017, la Junta Directiva como Máximo Órgano de Dirección de la Entidad, Autoriza al Gerente de la Lotería de Medellín para aprobar los planes de incentivos en especie con cobro, con el aval del CNJSA. Se desarrollará el primero en el mes de Diciembre, durante los sorteos ordinarios 4401 al 4405 de la Lotería de Medellín.





### PROMEDIO DE VENTAS POR SORTEO LM ANTES Y DESPUÉS DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS



**CIFRAS EN MILLONES DE \$** 







## DIRECCIÓN DE OPERACIONES





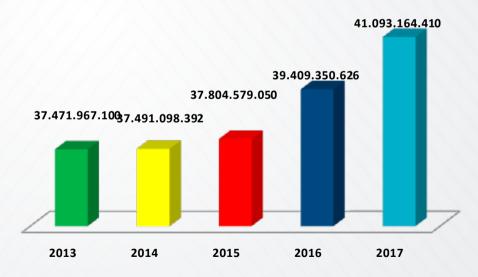
## PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN APUESTAS PERMANENTES AÑO 2016-2017

Se firmó el contrato de concesión 073 de 2016, suscrito entre la Lotería de Medellín en calidad de concedente y el Concesionario Réditos Empresariales (Gana) en calidad de Concesionario.

Rentabilidad mínima contrato de concesión paso de \$229.765.461.323 (2011-2016) a \$257.580.407.354 .(2016-2021)

- Recaudo de la vigencia 2017: \$41.093.164.410.
- Recaudo de la vigencia 2016: \$39.409.350.626.
- Diferencia: Incremento de 4.27% equivalente a \$1.683.813.784

#### DERECHOS DE EXPLOTACION DECLARADOS 2013 - 2016 COMPARATIVOS A OCTUBRE 31 DE 2017

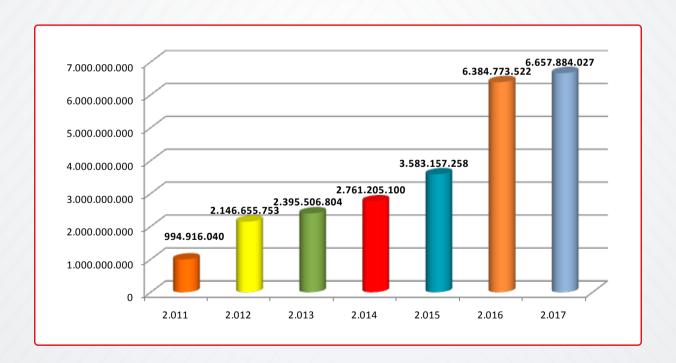






#### RECAUDO PREMIOS CADUCOS DE APUESTAS PERMANENTES

- Recaudo año 2017: \$6.657.884.027
- 75% es decir \$4.993.413.020 a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
- 25% a Lotería de Medellín. \$1.664.471.006







#### RECAUDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — APUESTAS PERMANENTES

Recaudo 2017: \$2.031.951.635

Recaudo 2016: \$ 1.704.203.352

Incremento de \$ 327.748.283

Porcentualmente 19.23% de incremento.







## PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN APUESTAS PERMANENTES AÑO -2017



- Mediante contrato No.223 de 2017, se suscribió contrato de auditoria externa al concesionario de apuestas permanentes, la cual se firmo acta de inicio 17 de octubre de 2017.
- Se suscribió convenio con la Gobernación de Antioquia la cual se aportaron por parte de la Lotería de Medellín la suma de \$1.297.642.000. la cual proyecta reducir la llegalidad, con programas de capacitación a los estamentos de policía, fiscalía, secretaria de Gobierno Municipal y Alcaldías con el fin de que se comprometan a combatir la ilegalidad que afecta los recursos para la salud de los Antioqueños.





#### INGRESOS SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTAMENTAL (S.C.P.D)











### **AUDITORIA REGULAR**





## **INFORME EJECUTIVO**

Vigencia	Puntaje	Opinión de los estados Financieros
Vigencia 2015	96.2	Fenecimiento de la cuenta, sin salvedades
Vigencia 2016	98.1	Fenecimiento de la Cuenta, sin salvedades





## **DICTAMEN INTEGRAL**

Tipo de Hallazgo	Cantidad 2016	Valor
Administrativos	6	
Disciplinarios	3	
Penales	0	
Fiscales	3	\$1.096.790.411
TOTAL	12	\$1.096.790.411





### **DICTAMEN INTEGRAL**

Concepto	Calificación 2015	Calificación 2016
Control de Gestión	98.7	97.4
Control Financiero	90	100
Gestión Contractual	99.6	99.60
Control Fiscal Interno	93.3	90.20





### HALLAZGOS FISCALES Y DISCIPLINARIOS

- A diciembre 31 de 2016 la cuenta 1475 de difícil recaudo presenta un saldo de \$1.091.315.211, equivalente al 16.7 del total del grupo de deudores, juego de suerte y azar 14703, el cual se ve reflejado desde la vigencia 2015, dicho valor fue provisionando totalmente, que conllevan a un presunto detrimento patrimonial.
- Se evidenciaron deudas no cobradas a la Unión Temporal Sorteo Extraordinario por un total \$8.338.750, se evidenció que el distribuidor responsable de dicha deuda falleció, se concluye que se despacho la lotería sin su respectiva póliza que respaldará la deuda.
- Adquisición de 16 sillas interlocutoras CHS de Gerencial en malla por valor de \$823.600 cada una para un total de \$13.177.600, las cuales fueron registradas en el almacén. Se cambiaron por otras sillas diferentes con referencia 16 sillas CHS operativa con brazos tapizada cuyo valor es de \$481.400 cada una, para un valor total de \$7.702.400 quedando un déficit de \$5.475.200.





## iGRACIAS!



