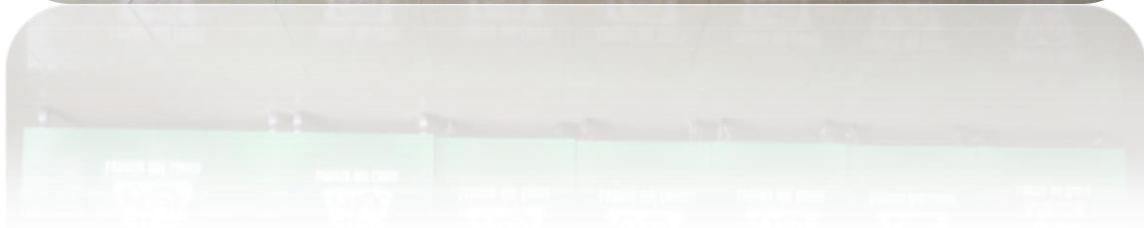

LOTERIA DEL CAUCA
FRANCISCO ARIAS GOMEZ

INFORME DE GESTION

ENERO A DICIEMBRE DE 2012



INFORME DE GESTION LOTERIA DEL CAUCA

Para la Gerencia de la empresa Lotería del Cauca, es satisfactorio presentar los resultados de gestión del año 2012, que la orientan hacia mejores posibilidades de permanencia, posicionamiento y crecimiento en el mercado y una mejor proyección de sostenibilidad financiera. Por ello, se resalta el trabajo adelantado por los funcionarios, que se refleja en los resultados que dejan ver el buen momento administrativo y operativo que vive la Empresa Lotería del Cauca. Una Gerencia enfocada en búsqueda de negocios y nuevas oportunidades de desarrollo en el mercado, le ha dado un vuelco al proceso de consecución de un futuro sostenible para la empresa.



Se destaca la gestión realizada en 32 departamentos en los cuales contamos con 112 distribuidores y más de 6000 loteros.

Esta tarea no ha sido fácil, es un gran reto, pero se vuelve factible bajo los lineamientos de crecimiento organizado, con parámetros de calidad y mejora

continua. Debido a este crecimiento de la empresa, nació la necesidad de consolidar un sistema de gestión basado en calidad y con ello fortalecer la credibilidad en nuestro producto. Lo anterior, permite presentar hoy el siguiente informe de resultados positivos de nuestra gestión gerencial, así:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Lanzamiento del nuevo Plan de Premios: 777 millones de premio mayor.
Slogan: "Esta Sábado me la voy a ganar".



2. Incremento en Ventas y Transferencias a la Salud.
3. Inauguración del salón para la realización de los Sorteos: Se trata de una bóveda, con toda la seguridad, tecnología y comodidad que permiten garantizar la transparencia y confiabilidad en los sorteos, además de un sitio adecuado para todos los asistentes.

El salón dónde están ubicadas las baloteras, las balanzas y demás elementos que se utilizan en la realización de los sorteos, tiene un sofisticado sistema de videograbación en tiempo real, que cuenta con dos cámaras robóticas y una fija, que funcionan las 24 horas del día y que son monitoreadas directamente por una empresa de seguridad.

La bóveda tiene activado permanentemente un sistema de intrusión, el cual reporta si hay un acceso físico no autorizado al sitio, para ello, el control se hace mediante los sistemas de identificación y autenticación.

El nuevo salón de sorteos de la Lotería del Cauca, posee equipos de prevención y protección contra el fuego como detectores de humo, sirenas y extintores, así como una fuente de energía secundaria, con la cual se garantiza que no habrá interrupción en la realización del sorteo si se presentan fallas en el fluido eléctrico.

Para los medios de comunicación encargados de la transmisión del sorteo, también se brindan las condiciones necesarias para el adecuado cubrimiento, el cual puede ser seguido por el público en general, incluso por internet, accediendo a la página www.loteriadelcauca.com.co y así poder observar desde su casa el sorteo de la Lotería del Cauca, los sábados a las 11 de la noche.

4. La empresa cumplió con todos los requisitos para certificarse en Gestión de la Calidad, obteniendo los certificados en la Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e IQNET INTERNACIONAL, por parte del ente certificador ICONTEC.

5. La Lotería del Cauca hace presencia en 32 departamentos de los cuales se visitaron: Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Atlántico, San Andrés, Valle, Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde se realizaron reuniones con los distribuidores y loteros de las principales ciudades de los departamentos mencionados.
6. Presencia Institucional en los XIX Juegos Nacionales realizados en la ciudad de Popayán.
7. Se realizaron Planes Promocionales en los meses de Febrero, Abril, Agosto, Septiembre y Noviembre.
8. Inversión en publicidad y mercadeo:

CONCEPTO	AÑOS		VARIACION	
	2011	2012	\$	%
MERCADEO	\$ 328.640.826	\$ 214.853.549	\$ -113.787.277	-34,62%
PUBLICIDAD	\$ 250.453.961	\$ 174.352.523	\$ -76.101.438	-30,39%
TOTAL	\$ 579.094.787	\$ 389.206.072	\$ -189.888.715	-32,79%



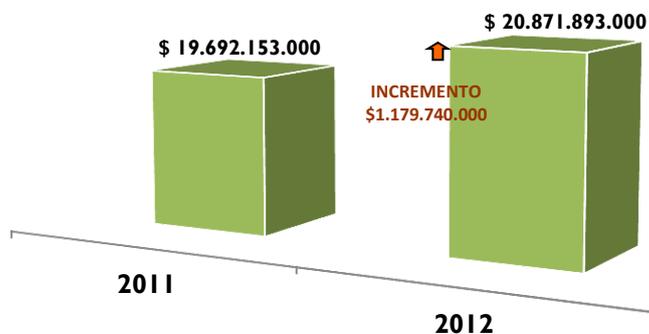
1. VENTAS

1.1 Comparativo de ventas:

La **Lotería del Cauca** en el año 2012 (51 sorteos), obtuvo ventas por valor de \$20.871.893.000 millones de pesos, presentando un incremento con relación al año anterior (52 sorteos) de \$1.179.740.000 millones de pesos.

AÑOS	\$	PROYECCION	VENTA REAL
		%	%
2011	\$ 19.692.153.000	8.50%	8.42%
2012	\$ 20.871.893.000	8.92%	9.09%

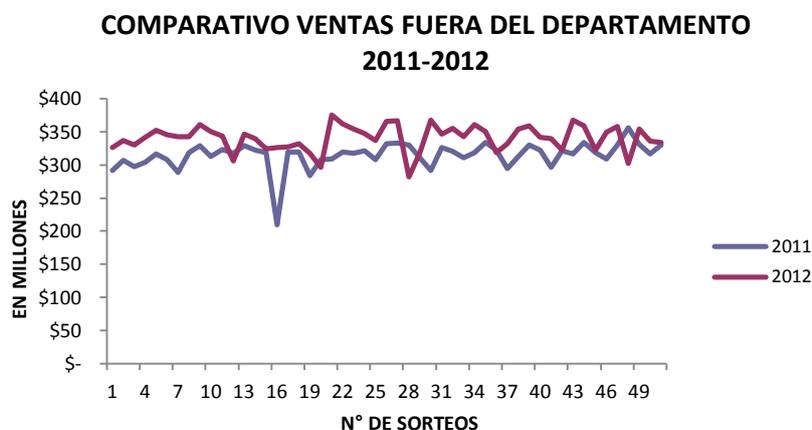
COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES 2011 - 2012



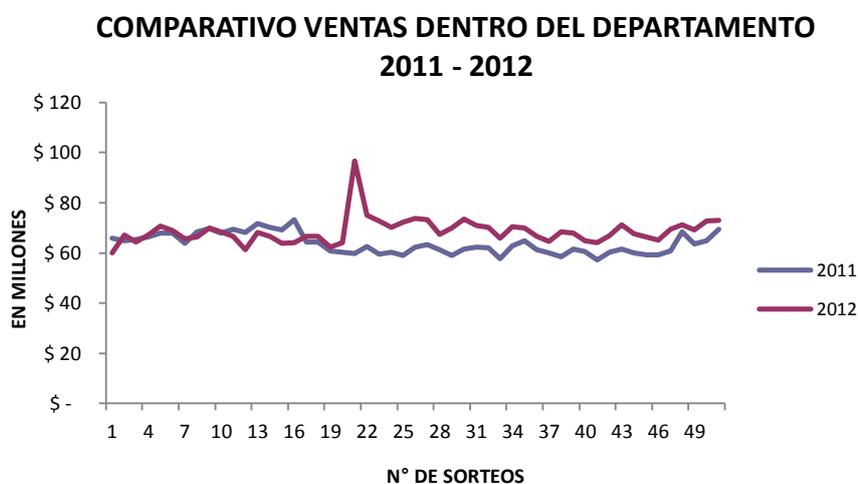
1.2 Comparativo Ventas Foráneas:

La venta del producto Lotería del Cauca, fuera del Departamento del Cauca, en el año 2012 (51 sorteos) ascendió a la suma de \$17.371.585.000 millones de

pesos; mientras que en el 2011 (52 sorteos), fue por valor de \$16.370.107.000, es decir, que se logró un Incremento de \$1.001.478.000 millones de pesos.



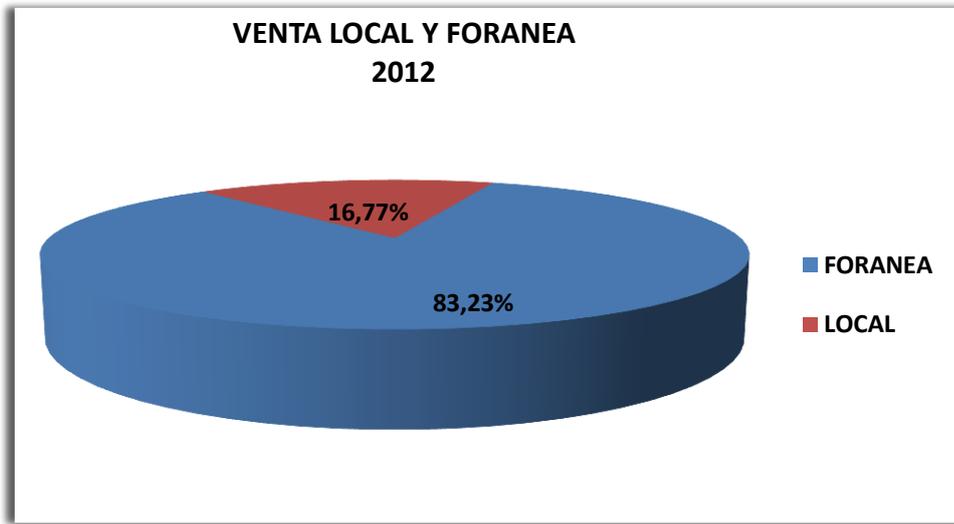
1.3 Comparativo Venta Local:



Dentro del departamento del Cauca, en el año 2012 (51 sorteos), se obtuvo ventas por valor de \$ 3.500.308.000 millones de pesos; mientras que en el año anterior con 52 sorteos, las ventas fueron de \$ 3.322.046.000, es decir se logró un incremento de \$ 178.262.000 millones de pesos.



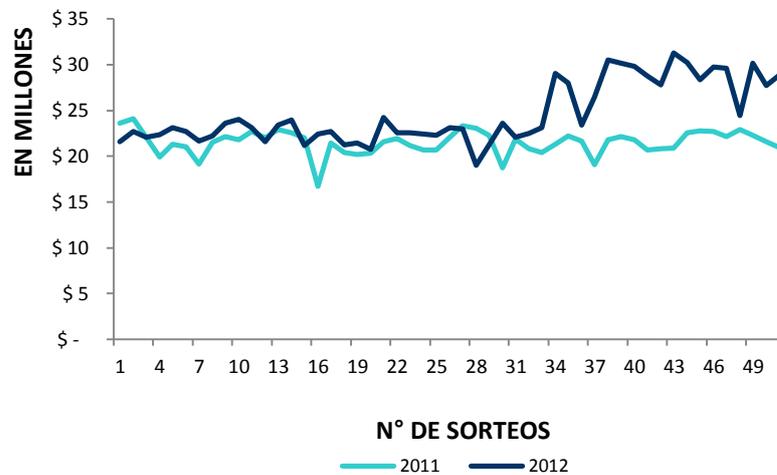
Distribución de la venta Local Y Foránea:



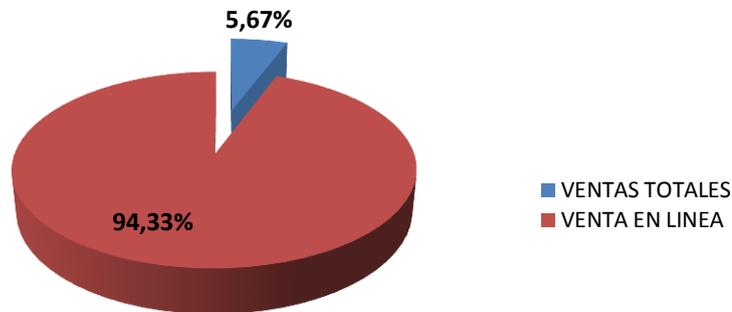
1.4 Comparativo Venta en Línea:

La Lotería del Cauca logró incrementar la venta en línea en \$ 132.954.000 millones de pesos con respecto al año anterior, es decir, en el 2011 la venta fue de \$1.120.918.000 mientras que en este año fue de \$1.253.872.000.

COMPARATIVO DE VENTAS EN LINEA 2011-2012



Participación en el Mercado Venta en Línea:



2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD

TRANSFERENCIAS A LA SALUD					
TRANSFERENCIAS	A DICIEMBRE		INCREMENTO		
	2011	2012	\$	%	
IMP. A GANADORES (17%)	\$ 1.032.606.128	\$ 1.006.623.210	\$ -25.982.918	-2,52%	
SORTEOS ORDINARIOS (12%)	\$ 2.363.058.360	\$ 2.504.627.160	\$ 141.568.800	5,99%	
FORANEAS (10%)	\$ 1.227.755.425	\$ 1.302.867.450	\$ 75.112.025	6,12%	
PREMIOS CADUCADOS	\$ 49.659.877	\$ 122.824.442	\$ 73.164.565	147,33%	
AP. PERMANENTES	\$ 2.848.715.538	\$ 2.926.105.552	\$ 77.390.014	2,72%	
TOTALES	\$ 7.521.795.328	\$ 7.863.047.814	\$ 341.252.486	4,54%	

La empresa Lotería del Cauca en el año 2012, transfirió al Sector Salud, la suma de \$ 7.863.047.814, mientras que en el 2011 las transferencias, ascienden a \$ 7.521.795.328, logrando un incremento del 4.54%, que en pesos representa la suma de \$ 341.252.486.



TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL CAUCA				
CONCEPTO	AÑOS		DIFERENCIA	
	2011	2012	\$	%
TRANSFERENCIAS	\$ 6.294.039.903	\$ 6.560.180.364	\$ 266.140.461	4,23%

A la Salud del Cauca, en el año 2012, se transfirió la suma de \$ 6.560.180.364 millones de pesos y en el año 2011 \$ 6.294.039.903 millones de pesos, es decir que se presentó un crecimiento de 4.23% que en pesos representa la suma de \$ 266.140.461 millones de pesos.

3. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2011- 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
					EJECUTADO 2012 Vs 2011	
	2012	2011	2012	2011	\$	%
INGRESOS VTA LOTERIA	\$ 20.471.400.000	\$ 19.890.000.000	\$ 20.871.893.000	\$ 19.692.153.000	\$ 1.179.740.000	5,99%
Pago de Premios	\$ 6.067.529.417	\$ 6.558.181.134	\$ 6.136.640.041	\$ 6.479.042.334	\$ -342.402.293	-5,28%
Reserva Tecnica	\$ 2.121.030.583	\$ 1.397.818.866	\$ 1.997.070.839	\$ 477.247.917	\$ 1.519.822.922	318,46%
TOTAL GASTOS	\$ 8.188.560.000	\$ 7.956.000.000	\$ 8.133.710.880	\$ 6.956.290.251	\$ 1.177.420.629	16,93%

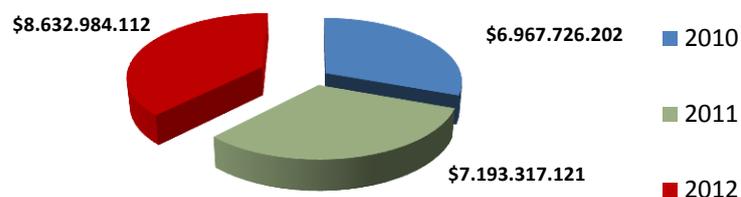
*Nota: Valores incluidos columna Ejecutado 2012: Vigencia 2012 (51 sorteos). Ejecutado 2011: Vigencia 2011 (52 sorteos).

4. ESTADOS FINANCIEROS

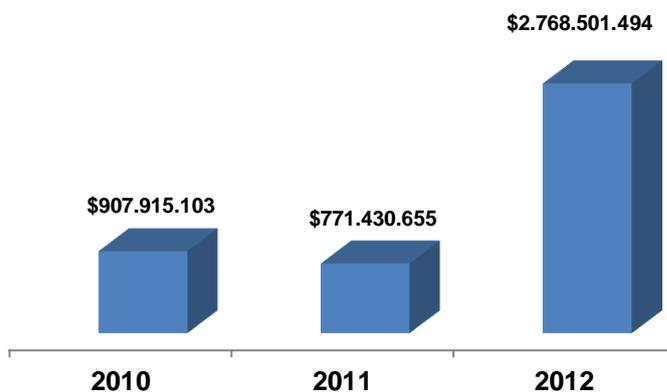
LOTERIA DEL CAUCA Y APUESTAS PERMANENTES						
BALANCE GENERAL COMPARATIVO						
ANALISIS HORIZONTAL						
A 31 DE DICIEMBRE DE						
ACTIVO	2012	ANALISIS VERTICAL	2011	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
					\$	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.212.438.328,60	48,79%	\$ 2.694.882.001,25	37,46%	\$ 157.556.327,35	56,31%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.938.780.401,35	34,04%	\$ 3.018.678.883,94	41,97%	\$ -79.898.482,59	-2,65%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (1463.701975,69)	-16,95%	\$ (1473.234.029,28)	-20,48%	\$ 9.532.053,59	-0,65%
PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	\$ (238.049.870,00)	-2,76%	\$ (230.526.962,00)	-3,20%	\$ -7.522.908,00	3,26%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.183.517.227,35	36,88%	\$ 3.183.517.227,35	44,26%	\$ -	0,00%
TOTAL ACTIVO	\$ 8.632.984.111,61	100,00%	\$ 7.193.317.121,26	100,00%	\$ 1.439.666.990,35	20,01%
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR	\$ 371.006.694,00	4,30%	\$ 523.588.044,50	7,28%	\$ -152.581.350,50	-29,14%
IMPUESTOS	\$ 246.551.256,00	2,86%	\$ 368.990.284,00	5,13%	\$ -122.439.028,00	-33,18%
PREMIOS POR PAGAR (Incluye los Reclasificados)	\$ 918.373.889,53	10,64%	\$ 1.446.425.078,75	20,11%	\$ -528.051.189,22	-36,51%
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 46.393.657,00	0,54%	\$ 52.001.131,00	0,72%	\$ -5.607.474,00	0,00%
PROVISION PARA LITIGIOS Y OBLIGAC. POTENC	\$ 29.558.293,00	0,34%	\$ 29.558.293,00	0,41%	\$ -	0,00%
RESERVA TECNICA PARA PREMIOS	\$ 2.768.501.494,00	32,07%	\$ 771.430.655,00	10,72%	\$ 1.997.070.839,00	258,88%
PROVISIONES PARA PRESTACIONES	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL PASIVO	\$ 4.380.385.283,53	50,74%	\$ 3.191.993.486,25	44,37%	\$ 1.188.391.797,28	37,23%
CAPITAL FISCAL	\$ 656.726.309,00	7,61%	\$ 656.726.309,00	9,13%	\$ -	0,00%
RESERVAS	\$ 328.363.154,00	3,80%	\$ 328.363.154,00	4,56%	\$ -	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (2.193.029.585,22)	-25,40%	\$ (2.443.353.768,22)	-33,97%	\$ 250.324.183,00	-10,25%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 881.304.403,38	10,21%	\$ -	0,00%	\$ 881.304.403,38	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 3.183.517.227,35	36,88%	\$ 3.183.517.227,35	44,26%	\$ -	0,00%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 1.394.766.309,50	16,16%	\$ 1.394.766.309,50	19,39%	\$ -	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 95.101,07	0,01%	\$ 881.304.403,38	12,39%	\$ -880.353.393,31	-99,89%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.252.598.828,08	49,25%	\$ 4.001.323.635,01	43,37%	\$ 251.275.193,07	6,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.632.984.111,61	99,99%	\$ 7.193.317.121,26	87,75%	\$ 1.439.666.990,35	20,01%

El comparativo del Balance presentado, nos permite ver como la situación financiera de la empresa Lotería del Cauca, presenta para la vigencia 2012 un crecimiento en los activos corrientes equivalente al 56,31%. Así mismo se observa que la mayor participación de los ingresos corresponde a la cuenta de Activos Corrientes, principalmente en Caja y en Cuentas por Cobrar, generándose esta última, no solo por el aumento en el número de los distribuidores de Lotería en el País, sino muy especialmente por el nuevo Plan de premios de la Lotería del Cauca, que inicio el dos (2) de junio de 2012, con seis (6) fracciones.



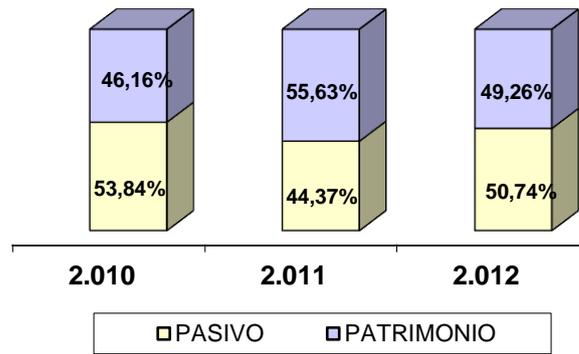
**COMPARATIVO ACTIVOS
2010 AL 2012**

Para la vigencia 2012, el Pasivo se incrementó en un 37,23%, esto debido al incremento de la Reserva Técnica de Premios, que alcanzó un 258,88%, lo que equivale a \$1.997.070.839,00 es por eso que la mayor participación dentro de los mismos corresponde a esta cuenta.

**RESERVA TECNICA PARA PREMIOS
2010 al 2012**

De otra parte, observamos que se presentó una disminución de las siguientes cuentas del Pasivo: Premios por Pagar; los Impuestos y las Cuentas por Pagar.

Con respecto al Patrimonio, este se incrementó en 6,28% es decir, un valor equivalente a \$ 251.275.193,07

COMPOSICION ESTRUCTURA FINANCIERA

El incremento en el Pasivo del 6,37% obedece a la decisión de fondear la cuenta Reserva Técnica Para el Pago de premios y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente.



ESTADO DE RESULTADOS

LOTERIA DEL CAUCA Y APUESTAS PERMANENTES					
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO					
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL					
A 31 DE DICIEMBRE DE					
CUENTA	2012	ANALISIS HORIZONTAL %	2011	ANALISIS HORIZONTAL \$	ANALISIS VERTICAL
					2012
INGRESOS					
LOTERÍA	\$ 5.653.919.750,00	5,99%	\$ 4.769.114.750,00	884.805.000,00	96,70%
APUESTAS PERMANENTES	\$ 245.722.988,00	-21,45%	\$ 312.805.367,00	- 67.082.379,00	152%
OTROS INGRESOS	\$ 287.927.531,02	28,79%	\$ 223.567.476,72	64.360.054,30	178%
TOTAL INGRESOS	\$ 16.187.570.269,02	5,76%	\$ 15.305.487.593,72	882.082.675,30	100%
GASTOS				-	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.109.052.670,39	6,15%	\$ 4.813.012.980,62	296.039.689,77	31,56%
OTROS GASTOS	\$ 11.160.313,66	-63,53%	\$ 30.603.215,06	- 19.442.901,40	0,07%
TOTAL GASTOS	\$ 5.120.212.984,05	5,71%	\$ 4.843.616.195,68	276.596.788,37	31,63%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				-	
PREMIOS EN PUBLICO	\$ 6.145.805.040,90	4,60%	\$ 5.875.309.968,35	270.495.072,55	37,97%
IMPRESIÓN DE BILLETARIA	\$ 960.572.800,00	-9,29%	\$ 1.058.964.000,00	- 98.391.200,00	5,93%
PUBLICIDAD Y MERCADEO LOTERIA	\$ 458.450.249,00	-28,81%	\$ 643.984.449,50	- 185.534.200,50	2,83%
RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	\$ 1.997.070.839,00	318,46%	\$ 477.247.917,31	1.519.822.921,69	12,34%
IMPUESTO COMO LOTERIAS FORANEAS	\$ 1.302.867.450,00	6,12%	\$ 1.227.755.425,00	75.112.025,00	8,05%
IMPRESIÓN DE TALONARIOS	\$ 190.975.056,00	-25,93%	\$ 257.835.919,50	- 66.860.863,50	1,8%
SEGUROS TRANSPORTE DE BILLETARIA	\$ 8.118.840,00	-10,84%	\$ 9.105.613,00	- 986.773,00	0,05%
CUOTA DE SOSTENIMIENTO (FEDELCO)	\$ -	-100,00%	\$ 27.178.702,00	- 27.178.702,00	0,00%
IMPUESTO DE TIMBRE APUESTAS	\$ -	0,00%	\$ -	-	0,00%
GASTOS DE DEVOLUCION	\$ 2.546.000,00	-20,06%	\$ 3.185.000,00	- 639.000,00	0,02%
TOTAL COSTOS	\$ 11.066.406.274,90	15,51%	\$ 9.580.566.994,66	1.485.839.280,24	68,36%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 16.186.619.258,95	12,22%	\$ 14.424.183.190,34	1.762.436.068,61	99,99%
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	\$ 951.010,07	-99,89%	\$ 881.304.403,38	- 880.353.393,31	0,01%

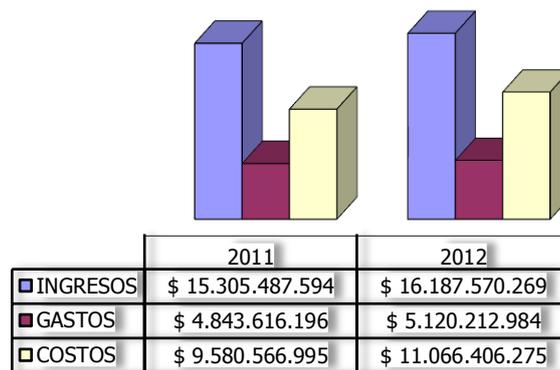
En el 2012 se incrementaron los ingresos correspondientes a venta de lotería en \$884.805.000, lo que equivale a un 96,70%; así como otros ingresos en intereses en Depósitos en Instituciones Financieras (CDT) y Recuperaciones.

Con relación a la cuenta Apuestas Permanentes, esta disminuyó por la Cuenta Costo de Impresión

Los gastos de administración se incrementaron en \$296.039.689,77 que corresponden a un 31,56%, relacionados con el pago de aportes a Caja de Compensación de vigencias anteriores que no se encontraban liquidados en la nómina y al reconocimiento y pago de vacaciones de funcionarios con periodos

acumulados. Así mismo el incremento, obedece a los gastos por la construcción y adecuación de la denominada: “Bóveda para la realización de los sorteos de la Lotería del Cauca”, para garantizar la transparencia en los sorteos y adecuarla a los requerimientos de la Norma Técnica de Empresa para Loterías.

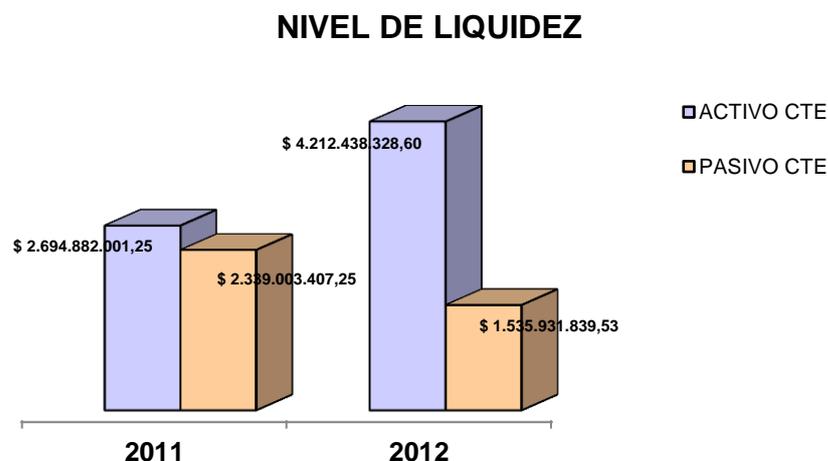
Los costos operacionales se incrementaron debido a la reserva técnica, premios en poder del público e impuesto de loterías foráneas. Por otra parte se disminuyó en Publicidad y Mercadeo así como la cuota de sostenimiento de FEDELCO.



INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ:

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE



El nivel de liquidez nos muestra la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo para cancelar las deudas.



	2011	2012
ACTIVO CTE	\$ 2.694.882.001,25	\$ 4.212.438.328,60
PASIVO CTE	\$ 2.339.003.407,25	\$ 1.535.931.839,53
RAZON CTE	1,15	2,74

De acuerdo a lo anterior, vemos como la empresa Lotería del Cauca en el 2012 tiene 2,74 centavos en el activo corriente, por cada peso del pasivo corriente, con lo cual se puede deducir que la empresa tiene capacidad de pago y que puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

Se debe tener en cuenta que la cartera que se maneja en la empresa, corresponde al valor de dos (2) sorteos, es decir, un periodo de quince (15) días.

	2011	2012
ACTIVO CTE- CTAS POR COBRAR	\$ 2.029.959.086,41	\$ 3.503.583.495,76
PASIVO CTE	\$ 2.339.003.407,25	\$ 1.535.931.839,53
RAZON CTE	0,87	2,28

Este indicador nos refleja que la empresa cuenta con dos pesos y 28 centavos por cada peso del pasivo corriente.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Fue grato al inicio de la presente vigencia dar a conocer la certificación en la norma técnica NTCGP 1000:2009, ISO 9001.2008 y el Certificado Internacional IQNET obtenido por la empresa Lotería del Cauca; certificación que nos obliga a mantener un constante compromiso con la mejora continua de todos los procesos que componen su gestión, especialmente en la identificación y control de los riesgos que la pueden afectar en su desarrollo, así como en la programación y ejecución del Plan de Auditoria Internas que permitieran identificar el mantenimiento del sistema y las falencias representadas en acciones de mejora, correctivas y preventivas. Este trabajo constante y permanente asumido por los funcionarios de la empresa,



fue reconocido en la auditoria de seguimiento realizada por ICONTEC los días 1 y 4 de diciembre de 2012.

FRANCISCO ARIAS GOMEZ

GERENTE

