



INFORME DE GESTIÓN

LOTERÍA DEL CAUCA

VIGENCIA 2014

DANIEL LUNA FALS

GERENTE (E)

Febrero de 2015

INFORME DE GESTIÓN

ENERO A DICIEMBRE DE 2014

En los 35 años de la empresa, es indiscutible su crecimiento y el mantenimiento en el Mercado de las Loterías de Colombia. Nuestra empresa ha contribuido a la realización de muchos de los sueños de nuestros clientes.

La empresa Lotería del Cauca, se encuentra en el séptimo lugar de las loterías más vendidas del País, gracias al compromiso de funcionarios, Junta directiva, Distribuidores, comparadores, y loteros que juntos conforman la familia Lotería del Cauca.

Para nuestra empresa comercial del Departamento del Cauca, es un gran orgullo contribuir día a día a mejorar la prestación del servicio de salud por medio de las transferencias. Nuestra meta va encaminada a proporcionar más recursos para este sector de todo el País, pero en especial al Departamento del Cauca.

En el 2014 la empresa realizó el lanzamiento de su nuevo Plan de Premios “1000 millones de pesos” con el Slogan “Mil Razones para Comprarla”, que en su primer sorteo 5 de abril de 2014, alcanzó una venta de \$548.051.000 de pesos.

El Decreto 3034 de 2013, modificó los requisitos para la realización de los sorteos de loterías, por lo cual la empresa realizó cambios cumpliendo con dicha normatividad.

Para el 2015 se tiene previsto el lanzamiento del Nuevo Plan de Premios así como otras novedades para nuestros clientes como son los Distribuidores, Vendedores, Apostadores y la comunidad en general; la Lotería del Cauca innovará en su imagen, sus planes y en mejorar la comunicación interna y externa aprovechando para esto los lineamientos de la Ley de transparencia.

En el mes de enero de la presente vigencia, La empresa perfeccionó su VISIÓN pues fue reconocida a nivel nacional, en el informe anual de loterías 2014, donde se incluyó nuestro producto caucano como uno de los más vendidos en el País. Además de esta declaración, en la organización nace la necesidad de tener un compromiso con nuestros clientes, con la sociedad en general y se adiciona como deber *la responsabilidad social empresarial*.



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER188152



ISO 9001:2008



LA EMPRESA LOTERÍA DEL CAUCA ESTÁ PRESENTE EN 31 DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA, INCLUIDA LA CIUDAD CAPITAL.

Mas de 23.000 millones de pesos vendido en el 2014

Presencia en 31 Departamentos de Colombia

Certificada en las Normas: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e IQNET



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER188102



ISO 9001:2008



PLATAFORMA ESTRATÉGICA:

La Lotería del Cauca tiene como propósito fundamental contribuir eficazmente a la financiación del Servicio Público de Salud, a través de un Plan de Premios atractivo y confiable que cumpla con las expectativas de sus clientes.

En el año 2020, la Lotería del Cauca ocupara los primeros lugares en ventas en Colombia manteniendo su cobertura a nivel nacional. Será reconocida por sus clientes como una empresa confiable y socialmente responsable.

Mediante el Decreto 0530 de 1995 se determina el objeto de la empresa Lotería del Cauca:

1. Organizar, administrar y explotar los sorteos ordinarios y extraordinarios de la Lotería del cauca en la forma más conveniente a su desarrollo económico.
2. Explotar comercialmente, conforme al literal anterior, las rifas, concursos y juegos permitidos por la Ley.
3. Administrar fondos propios, creados con su patrimonio, con destino específico a la salud, debidamente reglamentado por la Junta directiva.
4. Ejercer todas la demás actividades civiles y mercantiles que, de acuerdo con la Ley y las Ordenanza, les sean permitida con el fin de adquirir bienes y rentas destinadas a las asistencia pública.

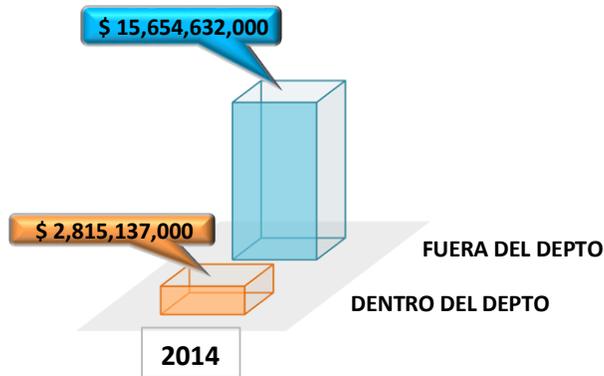
Política de Calidad: La Lotería del Cauca trabaja para generar recursos para el sector salud, se compromete a satisfacer las necesidades y los requisitos de sus clientes y a mejorar de manera continúa la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema de Gestión de Calidad.



CIFRAS VENTA DE LOTERÍA

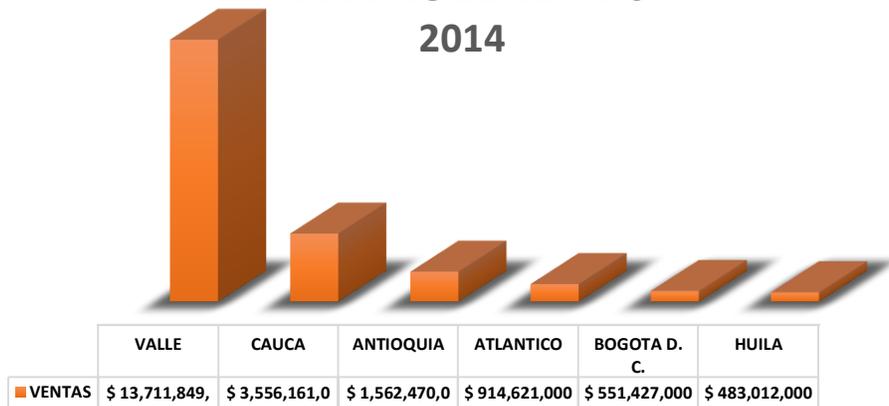
VENTAS TOTALES

Las ventas totales del producto Lotería del Cauca, en el año 2014 suman \$23.456.151.000 de pesos, que comparadas con el año 2013, logra un incremento en ventas de \$1.684.476.000 de pesos, es decir un porcentaje de crecimiento de 7.74%.



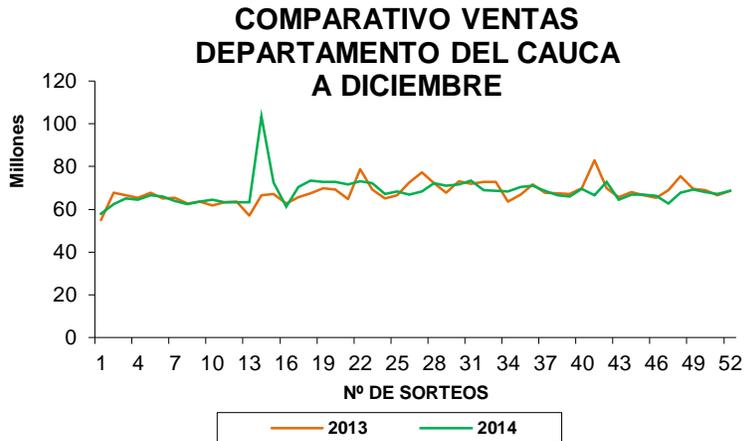
La venta del producto Lotería del Cauca se desarrolla principalmente en los siguientes departamentos: Valle, Cauca, Antioquia, Atlántico y Huila. Destacándose de este grupo el departamento del Atlántico que superó las expectativas de venta y la capital colombiana, Bogotá, por su gran número de habitantes.

RANKING DE VENTAS 2014



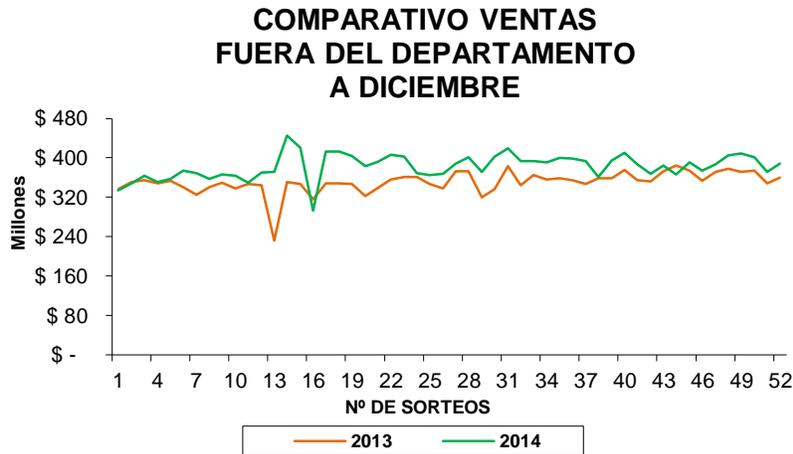
VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO.

En el departamento del Cauca la venta se incrementó en \$26.455.000 con relación al año inmediatamente anterior, logrando una venta en la vigencia 2014 de \$3.556.161.000 de pesos.



VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO:

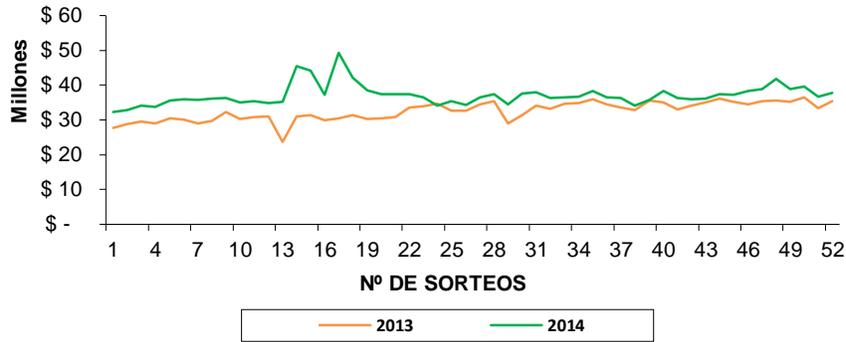
Las ventas Foráneas en el año 2014 sumaron \$ 19.899.990.000 de pesos, mientras que en la vigencia anterior fueron de \$ 18.241.969.000 de pesos, es decir 9.09% de incremento en el mercado.



VENTA EN LINEA

En Colombia la venta en línea de Lotería del Cauca se incrementó en \$239.861.000 de pesos comparado con el año 2013, logrando un ingreso de \$1.929.611.000 para la vigencia 2014.

COMPARATIVO VENTA EN LINEA A DICIEMBRE

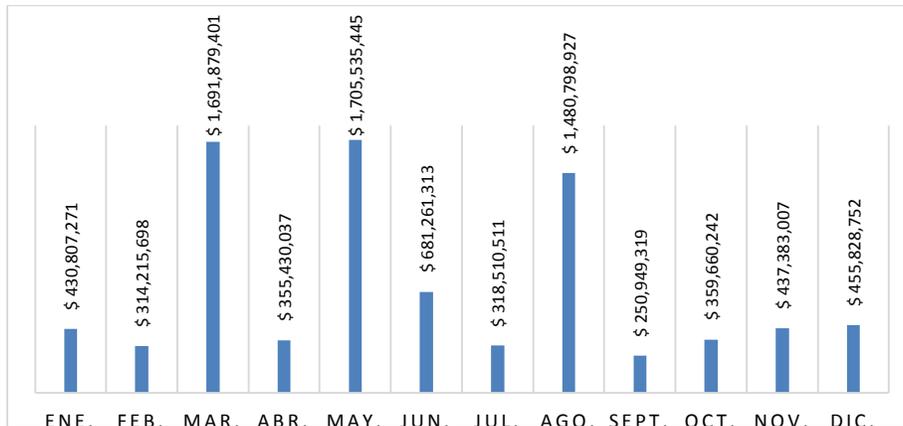


RESERVA TÉCNICA PARA PREMIOS

La Reserva Técnica para el pago de premios a 31 de diciembre del año 2014 es de \$4.545.002.874, se ha incrementado según lo determina la Ley.

En la vigencia 2014, los premios en poder del público sumaron \$ 8.482.259.923 de pesos, incluidos los premios mayores por un valor de \$3.545.000.000. Los premios pagados suman \$7.522.710.400 es decir que faltan por cobrar la suma de \$959.549.523 pesos.

PREMIOS EN PODER DEL PÚBLICO



TRANSFERENCIAS A LA SALUD

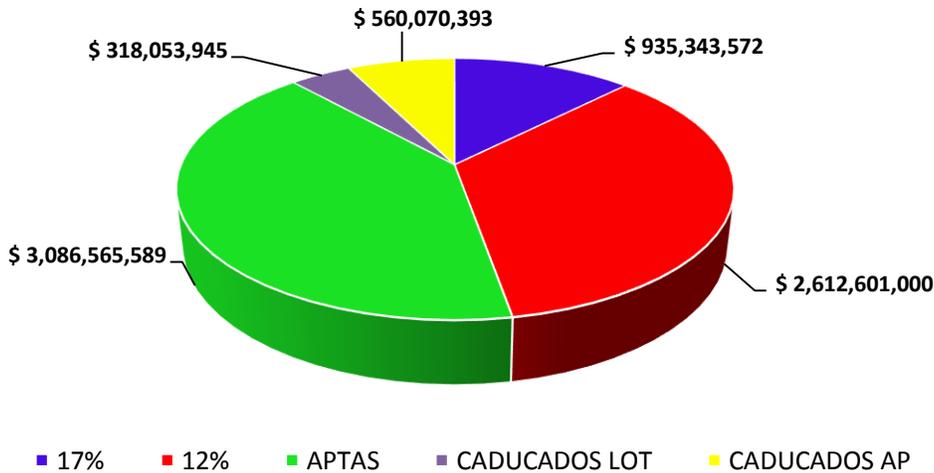
Respecto al total de las transferencias a la Salud, se giraron en el año 2014 la suma de \$9.511.410.707 de pesos, donde se logró un incremento de más de 930 millones. Se destacan los pagos por Impuesto a Ganadores (17%).

TRANSFERENCIAS	A DICIEMBRE		INCREMENTO	
	2013	2014	\$	%
IMP. A GANADORES (17%)	\$ 935,343,572	\$ 1,626,815,292	\$ 691,471,720	73.93%
SORTEOS ORDINARIOS (12%)	\$ 2,612,601,000	\$ 2,814,738,120	\$ 202,137,120	7.74%
FORANEAS (10%)	\$ 1,368,150,075	\$ 1,492,501,400	\$ 124,351,325	9.09%
APUESTAS PERMANENTES	\$ 3,086,565,589	\$ 3,318,329,329	\$ 231,763,740	7.51%
PREMIOS CADUCADOS LOTERIA	\$ 318,053,945	\$ 207,475,295	\$ -110,578,650	-34.77%
PREMIOS CADUCADOS APUESTAS	\$ 260,070,392.57	\$ 51,551,271	\$ -208,519,122	-80.18%
TOTAL	\$ 8,580,784,574	\$ 9,511,410,707	\$ 930,626,133	10.85%

NOTA: Por Premios Caducados Apuestas se giro en junio de 2013, lo correspondiente al acumulado del 13 de Julio de 2011 a 30 de Junio de 2013.

De acuerdo a lo anterior, del total de transferencias realizadas a la salud, le corresponde al departamento del Cauca (SSC) la suma de \$ 8.018.909.307 de pesos, es decir un incremento del 11.18% comparándolo con el año 2013.

TRANSFERENCIAS SALUD CAUCA



GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Lotería del Cauca, certificó su Sistema de Gestión de la Calidad en el año 2012 bajo las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e IQNET. Este Sistema de Gestión comprende 12 procesos que son: Planificación, Gestión de la Calidad, Venta de Lotería, Sorteo, Premios, Administrativo, Compras, Sistemas, Jurídico, Financiero, Talento Humano y Control Interno.



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER188102



En el año 2014, la empresa integró los sistemas de control interno (MECI) y de calidad (SGC), conformando de esta manera el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Esta unificación permite aminorar y optimizar actividades, formatos y procedimientos.

Para el 2015 la Lotería del Cauca solicitó la visita del ente certificador ICONTEC para continuar con el proceso de renovación de los certificados de Calidad.



ISO 9001:2008

Continuando con la mejora en la prestación del servicio, la empresa realiza una inversión en el antiguo Edificio de la Lotería del Cauca para trasladar sus oficinas, así mismo seguirá con el perfeccionamiento de su política de comunicación, en especial la página web y la adecuación de la Bóveda para los sorteos.

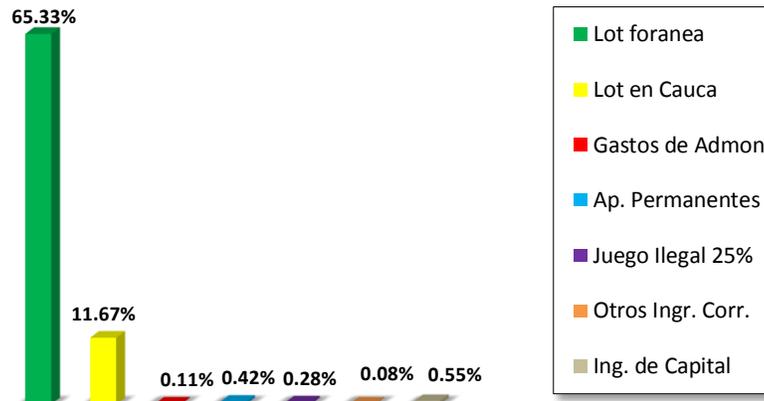


ANÁLISIS PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS:

La Junta Directiva de la empresa Lotería del Cauca, mediante Acuerdo N° 008 de 2013, aprobó el Presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 2014, por la suma de \$ 30.351.704.265 de pesos.

PARTICIPACION DEL INGRESO



RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal de la vigencia 2014, presentó ingresos por valor de \$30.394.701.637 y egresos por \$29.824.635.862, para un superávit presupuestal de \$570.065.775 de pesos.

PRESUPUESTO	VALOR
POR RECAUDAR	\$42,997,372
POR EJECUTAR	\$527,068,403
SUPERAVIT PRESUPUESTAL	\$570,065,775

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

La empresa Lotería del Cauca se vio en la necesidad de realizar cambios que afectan los gastos de funcionamiento de la empresa. Es así como desde el 2013 disminuye gastos como: salarios y prestaciones sociales para cumplir con el Plan de Desempeño presentado al Consejo nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).



NTCGP 1000-2009
 Certificado GP-CER188102



ISO 9001:2008



ESTADOS FINANCIEROS

LOTERÍA DEL CAUCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ANÁLISIS HORIZONTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE

CUENTA	2013	2014	ANÁLISIS HORIZONTAL	
			VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$6.621.728.694	\$5.440.760.315	-\$1.180.968.378	-17,83%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$1.245.409.361	\$1.179.964.421	-\$65.444.939	-5,25%
OTROS ACTIVOS	\$3.329.121.737	\$3.335.251.098	\$6.129.361	0,18%
TOTAL ACTIVO	\$11.196.259.792	\$9.955.975.835	-\$1.240.283.957	-11,08%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	\$188.379.073	\$201.601.785	\$13.222.712	7,02%
IMPUESTOS	\$489.098.857	\$429.400.668	-\$59.698.189	-12,21%
PREMIOS POR PAGAR	\$2.323.791.859	\$961.328.782	-\$1.362.463.077	-58,63%
OBLIGACIONES LABORALES	\$55.533.121	\$47.791.050	-\$7.742.071	-13,94%
PROVISION PARA LITIGIOS Y OBLIGAC. POTENC	\$29.558.293	\$29.558.293	-	-
RESERVA TECNICA PARA PREMIOS	\$4.113.925.418	\$4.545.002.874	\$431.077.457	10,48%
TOTAL PASIVO	\$7.200.286.620	\$6.214.683.452	-\$985.603.168	-13,69%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	\$656.726.309	\$656.726.309	-	-
RESERVAS	\$328.363.154	\$328.363.154	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2.193.029.585	-\$2.259.208.161	-\$66.178.576	3,02%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$582.255.413		-\$582.255.413	-100,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$3.293.070.146	\$3.293.070.146	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$1.394.766.310	\$1.394.766.310	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$66.178.576	\$327.574.625	\$393.753.201	-594,99%
TOTAL PATRIMONIO	\$3.995.973.171	\$3.741.292.383	-\$254.680.789	-6,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$11.196.259.792	\$9.955.975.835	-\$1.240.283.957	-11,08%

El activo corriente muestra un descenso de \$1.180.968.378 con respecto al año anterior, la razón el incremento de los premios mayores en poder del público por más de \$2.250.000.000. El total de Reservas constituidas para el pago de premios a Diciembre 31 de 2014 suman \$ 4.545.002.872.

La rotación de cartera se calcula de los \$489.633.676 de cuentas por cobrar sobre la venta a crédito del último sorteo 2024 de \$ 460.695.750 que equivale a 8.5 días de recuperación de cartera semanal.

Durante la vigencia 2014, por concepto de distribuidores de lotería se sanearon contablemente \$9.362.996, una vez se agotaron las vías administrativas y jurídicas.



NTCGP 1000-2009
Certificado GP-CER188102



ISO 9001:2008



La disminución de la propiedad planta y equipo con relación al 2013 se debe a los bienes dados de baja como: juego de balotas, muebles y enseres, cuadros, equipos de oficina, equipos de comunicación y equipos de computación.

En el Pasivo del año 2014 la cuenta más representativa fue Premios por Pagar, la cual se disminuyó dado que no estaban pendientes de pago premios mayores.

La Reserva técnica para el pago de premios del año 2014 se incrementó en 10.48% comparándola con el año inmediatamente anterior.

ESTADO DE RESULTADOS

LOTERÍA DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

A 31 DE DICIEMBRE DE

CUENTA	2013	2014	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS				
LOTERÍA	\$16.397.948.220	\$17.624.582.418	\$1.226.634.198	7,48%
APUESTAS PERMANENTES	\$124.137.936	\$126.546.216	\$2.408.280	1,94%
OTROS INGRESOS	\$295.521.033	\$193.228.859	-\$102.292.174	-34,61%
TOTAL INGRESOS	\$16.817.607.189	\$17.944.357.493	\$1.126.750.304	6,70%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$5.267.676.312	\$5.225.975.441	-\$41.700.872	-0,79%
TOTAL GASTOS	\$5.267.676.312	\$5.225.975.441	-\$41.700.872	-0,79%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$11.616.109.422	\$12.390.807.427	\$774.698.005	6,67%
TOTAL COSTOS	\$11.616.109.422	\$12.390.807.427	\$774.698.005	6,67%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$16.883.785.734	\$17.616.782.868	\$732.997.134	4,34%
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-\$66.178.546	\$327.574.625	\$393.753.171	594,99%



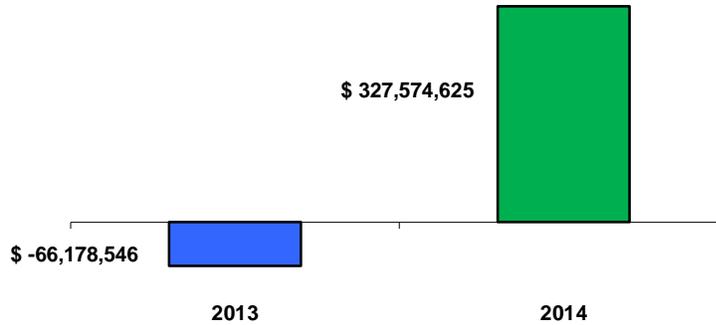
NTCGP 1000-2009
Certificado GP-CER188102



ISO 9001:2008



COMPARATIVO UTILIDADES



Los ingresos netos por venta de lotería se incrementaron en la vigencia 2014 en \$1.226.634.198, es decir una variación de 7,48%. Los rendimientos financieros al corte de la vigencia 2014 suman \$128.169.594 frente a \$ 77.509.435 de 2013.

DANIEL LUNA FALS
GERENTE (E)

Anexos: Plan de compras y ejecución 2014, Presupuesto Vigencia 2015, Plan de acción 2015 y Plan Anual de adquisiciones 2015.

Archivar en la serie: 20-14.2

Elaboró: Paola Rodríguez

El Archivo Original se encuentra firmado.

