

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 1 de 7
---	---	--

1. DATOS GENERALES

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:
MIGUEL AVENDAÑO HERNANDEZ
- B. CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.414.424 expedida en Bogotá
- C. CARGO: GERENTE GENERAL
- D. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
- E. CIUDAD Y FECHA: Enero 17 de 2024
- F. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 16 de Noviembre de 2022
- G. CONDICION DE LA REPRESENTACION:
- | | |
|----------------------|---------------|
| RETIRO | <u> X </u> |
| SEPARACION DEL CARGO | <u> </u> |
| RATIFICACION | <u> </u> |
| EMPALME | <u> X </u> |

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
 AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 262400000
 Anexo 000 COMUNICACIONES Anexo 0
 Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA

 Fecha: 06/03/2024 13:42:27



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 2 de 7

H. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: Enero 16 de 2024

RESEÑA HISTORICA

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda. Hace parte de los archivos de la Nación debido a su representatividad dentro de las iniciativas por implementarla. Se remonta al siglo XIX, donde el primer Sorteo se realizó el 16 de febrero de 1.812, como la Lotería Popular de Cundinamarca, tal como consta en el número 30 de, Tomo I de la "Gaceta Ministerial de Cundinamarca" del 20 de febrero de 1.812, redactada en ese entonces por don Antonio Nariño, donde se da cuenta del primer sorteo de nuestra Lotería.

En el año 1.894 llevó a cabo su primer sorteo con la denominación actual siendo autorizada por la Ley 98 de 1888.

Mediante la Ordenanza N. 023 de Abril 11 de 1921 se autoriza el establecimiento de la Lotería de la Beneficencia de Cundinamarca, destinando sus utilidades líquidas al servicio de la asistencia pública y gastos de funcionamiento. En esta Ordenanza se establece la Junta Directiva de la Lotería, fijándose amplias facultades para reglamentar todo lo relacionado con el Sorteo.

Desde su inicio la Lotería fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social.

El año de 1973 fue de trascendental importancia para la Lotería ya que por medio del Decreto No. 0034 el Gobernador del Departamento transforma a la Lotería convirtiéndola en: "...Empresa Comercial del Departamento, entidad descentralizada dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 3 de 7

patrimonio independiente..."; Como consecuencia de esta modificación, se denominaría en adelante Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca.

La Lotería no está limitada únicamente a la explotación del monopolio "natural" de juegos de suerte y azar departamentales en razón a que desde esa época se establecen como funciones de su Junta Directiva: "Servir de órgano consultivo de las autoridades departamentales sobre el funcionamiento de juegos permitidos, rifas y concursos."

En el año de 1984 y mediante el Decreto 3210 se adoptaron los Estatutos de la empresa. Con el Decreto No. 00263 del 16 de septiembre de 2016 el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, estableció la estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. De conformidad con este Decreto, la Junta Directiva está integrada por: el Gobernador o su Delegado, quien la preside; el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico del Departamento o su delegado; el Secretario de Hacienda del Departamento o su delegado; el Secretario de Salud del Departamento o su delegado; Un (1) Miembro del Gobierno Departamental designado por el Gobernador del Departamento, quien no puede delegar su participación. La representación legal de la empresa está en cabeza del Gerente General.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 4 de 7
---	---	--

INFORME DE LA GESTION

Introducción

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, es una entidad descentralizada, del orden departamental, con personería jurídica, autonomía financiera y presupuestal, que cuenta con patrimonio propio, vinculada a la Secretaría de Hacienda y creada mediante Decreto Departamental No 0034 de 1973, con estatutos vigentes establecidos en el Decreto Ordenanzal No. 00434 del 25 de septiembre de 2020.

En tal sentido y en concordancia de las funciones como Gerente General (GG), el presente informe de Acta de Entrega del Cargo como Representante Legal (RL), evidencia la gestión realizada bajo mi responsabilidad y liderazgo, con el fin de alcanzar los objetivos y metas que como Empresa nos propusimos para la vigencia 2023, en este orden de ideas se detalla la labor de cada una de las dependencias misionales y áreas de apoyo de la Lotería y se presenta de manera concreta los objetivos y las metas alcanzadas, los logros obtenidos, las acciones inmediatas por realizar a corto plazo y las principales dificultades inherentes a nuestra actividad.

Es de resaltar que dicho documento recoge y plasma los resultados de un trabajo en equipo desde todas las áreas y procesos de la empresa, de igual manera los resultados también obedecen a legados de administraciones anteriores que de alguna manera aportaron significativamente a los excelentes resultados misionales, operativos, financieros y administrativos de nuestra empresa para la vigencia en mención.

De igual manera se informa sobre el aporte de la lotería de Cundinamarca a la materialización de las metas del plan de Desarrollo "Cundinamarca Región que Progresa" mediante la ejecución de las metas de las estrategias vinculantes como empresa Industrial y Comercial dentro de este plan.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 5 de 7
---	---	--

Como se evidencia en los Datos Generales de la presente acta, mi ingreso fue el 16 de noviembre de 2022, en lo que resto de esa vigencia se llevaron a cabo los seis (6) sorteos sin novedad, haciendo presencia en estudios en dos de ellos. Teniendo en cuenta la Misión de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, durante el periodo 2023 de Gestión se desarrolló sin contratiempos la operación y comercialización del juego de lotería tradicional del producto "LOTERIA DE CUNDINAMARCA" velando siempre por la satisfacción de nuestras partes interesadas, durante esta vigencia se llevaron a cabo 52 sorteos es de acotar que en el primer semestre cayo el premio mayor 2.5 veces, pagando COP 3.000 Millones con dos fracciones en dos ocasiones y COP 1.500 Millones por una fracción en una oportunidad, siendo esto lo más relevante en nuestra operación, pero la empresa contaba a la fecha con una reserva técnica adecuada que garantizo el pago oportuno a los ganadores como también los secos y aproximaciones.

Es de acotar que por más de 13 años, la Lotería siempre mantuvo el mismo premio mayor el cual era de 3.000 Millones con dos fracciones, para los últimos años con un valor de 10 mil pesos el Billete, 5 Mil por fracción, lo que genero un estancamiento y pérdida de mercado en diferentes zonas del país, a esto se le puede sumar la reducción en las ventas y sobre todo que la Lotería no estaba bien posicionada dentro del escalafón de las loterías a nivel nacional. La compra bien sea del billete o la fracción no era atractivo para los compradores y por su puesto nada rentable para nuestros loteros, viéndose en la necesidad de ofertar otras loterías que les representaban mayores ganancias y que eran mas llamativas y les implicaban movimientos significativos de billetería.

Ahora bien, si a esto le sumamos la poca o mejor escasa publicidad y mercadeo de nuestra marca comparada con otras de la misma categoría, la pérdida en la recordación de nuestra marca y la nula presencia en nuestro departamento, se deduce que estuvimos a muy poco margen de salir del mercado. No se entiende si la Empresa es

Durante las vigencias; finales del 2022 y 2023 se realizaron de manera constante y oportuna transferencias de recursos para la financiación y prestación de los servicios de salud a cargo del Departamento de Cundinamarca.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 6 de 7
---	---	--

En lo corrido del año 2022 se han transferido recursos al Departamento de Cundinamarca por valor de **\$ 6.435.399.013** y por impuesto a foráneas un total de **\$1.684.549.887. Para un Total Transferido a la salud de \$8.119.948.900**

En la vigencia 2023, se transfirieron recursos para la financiación y prestación de los servicios de salud a cargo del Departamento por valor de **\$11.165.625.244** y con cargo a impuesto a las foráneas, se transfirieron **\$2.613.030.384. Para un Total Transferido a la salud de \$13.778.655.628**

De igual manera, para el cumplimiento de la Visión, se implementaron mecanismos de planificación y direccionamiento estratégico de actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas, lo que permitió operar el juego de manera controlada, transparente, segura y confiable, cumpliendo los requisitos legales aplicables y garantizando la confianza y aceptación del público apostador del Departamento y del resto del País, como también el acompañamiento, verificación, evaluación y validación de las autoridades competentes que garantizan la transparencia en cada sorteo y todas las actividades que anteceden.

Adicionalmente, se lideraron acciones encaminadas a garantizar el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios, su bienestar y el de su entorno familiar, el mantenimiento y disponibilidad constante de la infraestructura de TIC de la Empresa y la implementación de acciones encaminadas a fortalecer la privacidad y seguridad de la información, alcanzando unos resultados medibles que permitieron la sostenibilidad, la eficiencia y la continuidad operativa de la Empresa.

Se entrega la Empresa certificada en Calidad por el ICONTEC con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, en el alcance de Operación del Juego de Lotería Tradicional, mediante certificación SC-CER425732, vigente hasta el 29 de Octubre de 2024.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 7 de 7
---	---	--

Asuntos a su cargo

Actividades emprendidas Vs. Resultados Obtenidos

Desde el procedimiento de Direccionamiento estratégico, liderado por la Gerencia se emprendieron las acciones necesarias para liderar la empresa hacia la adecuada administración, organización y explotación del monopolio de Juegos de Suerte y Azar, coordinando y planeando las acciones necesarias para un mejoramiento continuo del desempeño institucional, conservando certificación del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa, garantizando siempre la transparencia en cada actividad ejecutada y en cada actuación administrativa con visión gerencial desde la

- Se formularon y aprobaron los planes de acción institucionales de la vigencia 2023.
- Se realizó seguimiento y reporte permanente del plan estratégico para el cuatrienio, denominado "RUTA POR LA SALUD" 2020-2023.
- Se identificaron, valoraron y administraron los riesgos Institucionales y de corrupción de la vigencia 2023 y se estructuraron los mapas de riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023.
- Se dio cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 574 de 2021 del CNJSA Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial, se deja matriz de riesgos consolidada y vigente.
- Se ejecutaron actividades de mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa, propiciando las auditorias requeridas y solicitando la formulación de acciones correctivas y de mejora necesarias.
- Se suscribieron y valoraron los acuerdos de gestión con los funcionarios Públicos obligados de la Empresa.
- Se revisaron y presentaron ante el máximo órgano de dirección de la Empresa los planes anuales de adquisiciones.
- Seguimientos periódicos a la ejecución de los Planes de Acción y ajustes requeridos y deliberados en comités de Gestión y desempeño con base en los resultados.
- Seguimiento a los planes comerciales, de mercadeo y de comunicación de la Empresa

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 8 de 7
---	---	--

- Elaboración de informe de Gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2022.
- Se realizaron las correspondientes revisiones por la Dirección de los sistemas de Gestión de la Empresa
- De acuerdo con los informes de auditorías internas y externas realizadas a la Empresa, se implementaron las acciones de mejora correspondientes y se presentaron los avances a los entes de control según su competencia.

Principales Logros

- Se duplico el Premio mayor que estaba en COP 3.000 Millones a 6.000 Millones, con tres fracciones cada una a COP 5.000 Pesos
- Ventas anuales de lotería cercanos a los COP 50.000 Millones 2023.
- Reserva técnica cercana a los COP 21.800 Millones.
- Excedentes financieros con corte a sep/30/2023 COP 2.482 Millones – Mas de 1.000 Millones respecto a la vigencia 2022
- Venta del colegio la Merced – Mosquera
- Transferencias a la salud a Nov/30/2023 superan los COP 12.700 Millones. Más de 1.000 millones respecto al 2022
- Cartera sana 2023
- Cero deudas a terceros
- Postulación al premio nacional de alta gerencia
- Diseño de API Aplicación móvil para la venta virtual de lotería
- Ventas de lotería semanal sorteos ordinarios de los lunes superiores a COP 1.200 Millones
- Diseño e implementación de tablero de control para visualizar el comportamiento de las ventas
- Se logró en la vigencia 2022 mantener la certificación con respecto al cumplimiento de los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2015, aplicable a la Operación del juego de lotería tradicional y en la vigencia 2022 se alcanzó cumplimiento óptimo del sistema, con cero (0) Hallazgos de acuerdo a la Auditoría de seguimiento realizada por el Icontec en el mes de Octubre.
- Durante las vigencias 2022 y 2023, no fue necesaria la utilización de cupo



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 9 de 7

- de endeudamiento aprobado por entidades financieras para la empresa.
- Se ejecutaron actividades de responsabilidad social dirigidas a los loteros como principal fuerza de venta de nuestro producto.
 - Se ejecutaron con éxito en la vigencia 2022 y 2023, sorteos promocionales con incentivos dirigidos a loteros y compradores.
 - Se lanzó un plan de premios que ha demostrado la efectividad en cuanto aceptación del producto y cumplimiento sobresaliente de la meta de ventas durante la vigencia 2022.
 - Se llevo a cabo y en asocio con la Lotería de Boyacá la realización del sorteo extra ordinario de navidad, dejando ingresos para para la lotería de Cundinamarca cercanos a los COP 400 Millones
 - Se ejecutaron mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes inmuebles (de la entidad para garantizar su conservación.
 - Durante las vigencias 2022-2023, se garantizó la custodia y manejo de los bienes tanto devolutivos y de consumo con responsabilidad en su uso, por cada uno de los funcionarios, manteniendo al día los inventarios correspondientes.
 - Se mantuvo vigente el programa de con el fin de conservar amparados los bienes de propiedad de la empresa.
 - Se cumplió con todos los pagos y compromisos adquiridos con proveedores, contratistas, obligaciones tributarias, funcionarios y ganadores de premios.
 - Se dio cumplimiento al pago de premios dentro del plazo estipulado garantizando la transparencia de la Operación y la debida diligencia.
 - Se dio cumplimiento a los pagos de impuestos a las loterías foráneas y los giros directos a la Gobernación de Cundinamarca y al Adres, dentro de las fechas establecidas por concepto de Renta de Monopolio, Impuesto a Ganadores, Premios caducos y derechos de rifas.
 - Los procesos contractuales celebrados por la entidad se adelantaron de acuerdo a los procedimientos y modalidades señalados en el manual interno de contratación vigente en la entidad.
 - Se garantizó la transparencia y se dio cumplimiento al principio de publicidad de la información.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 10 de 7
---	---	---

Asuntos en Proceso

- Se deja en el presupuesto para el año 2024 una asignación de COP 3.000 Millones para la adecuación y dotación del edificio de la Lotería.
- Se deja en el presupuesto para el año 2024 una asignación de COP 500 Millones para la compra de vehículo.
- Se deja en el presupuesto para el año 2024 una asignación de COP 200 Millones para la adquisición de la APP (aplicación para compra virtual) con estudios previos
- Se fortaleció de manera significativa el rubro de comunicaciones con asignación de COP 800 Millones
- Se culmina el proceso de liquidación de la Sociedad de Capital Público Departamental Socapuc.
- Control y seguimiento permanente a los Procesos Judiciales y administrativos en los que la Empresa ha sido accionada.
- Aprobación de las tablas de retención documental actualizadas de la Empresa por parte del Comité Departamental de Archivos.

Situación en que deja su despacho

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se deja en un nivel de desempeño Institucional sobresaliente, posicionada entre las primeras entidades en el sector de Loterías del País, con una aceptación favorable en el mercado, con un sistema de Gestión integrado certificado y funcionando de manera óptima, con metas en ejecución cuyo seguimiento se encuentra medido hasta la fecha y estrategias definidas en el plan de Desarrollo Departamental hasta el 2023, las cuales se han cumplido satisfactoriamente lo cual se puede evidenciar en los informes y entregas a Planeación Departamental.

2. SITUACION DE LOS RECURSOS

Recursos a su cargo

A. Recursos Materiales

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 11 de 7
---	---	---

B. Recursos Financieros Detalle de Presupuestos, Estados Financieros aprobados y ejecutados vigencia

Presupuesto vigencia 2022 (31 de diciembre)

El presupuesto definitivo de la vigencia 2022 ascendió a la suma de \$52.454 millones. A continuación se detalla el presupuesto de ingresos con corte a 31 de diciembre de 2022 con un porcentaje de recaudo del 99,86% compuesto principalmente por la Venta de billetes de lotería (rubro Servicios de esparcimiento):

Nombre	Presupuesto	Recaudo	% Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL	7.722.331.581	7.722.331.581	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	44.362.424.209	44.222.254.659	99,68%
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	44.008.527.463	43.832.839.483	99,60%
Servicios Inmobiliarios	278.686.662	364.205.092	130,69%
Otros servicios profesionales científicos y técnicos	75.210.084	25.210.084	33,52%
RECURSOS DE CAPITAL	370.000.000	435.207.661	117,62%
TOTAL INGRESOS	52.454.755.790	52.379.793.901	99,86%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto. Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

Por su parte, el presupuesto de gastos de la vigencia 2022 tuvo una ejecución del 71,57% siendo su componente más representativo los gastos de comercialización y producción. Cabe anotar que para la vigencia 2022 se aplicó el catálogo de clasificación presupuestal CCPET expedido por la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda.

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.674.176.158	9.659.038.779	82,74%
GASTOS DE PERSONAL	2.831.122.000	2.755.946.546	97,34%
Factores constitutivos de salario	2.042.839.000	2.005.994.809	98,20%
Contribuciones inherentes a la nómina	606.514.000	584.207.718	96,32%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	181.769.000	165.744.019	91,18%



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 12 de 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.505.808.150	1.261.579.375	83,78%
Adquisición de activos no financieros	265.128.200	199.166.597	75,12%
Adquisiciones diferentes de activos	1.240.679.950	1.062.412.778	85,63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.937.041.008	5.290.365.107	76,26%
A organizaciones nacionales	54.652.000	54.644.507	99,99%
A entidades del gobierno	6.878.389.008	5.235.720.600	76,12%
Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	400.205.000	351.147.751	87,74%
Impuestos	279.156.000	242.610.299	86,91%
Estampillas	17.298.000	9.052.000	52,33%
Tasas y derechos administrativos	2.500.000	0	0,00%
Contribuciones	100.251.000	99.485.452	99,24%
Multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	40.780.579.632	27.885.010.308	68,38%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	325.304.324	303.504.581	93,30%
Servicios de Telecomunicaciones Transmisión y suministro de información	351.892.676	351.873.900	99,99%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	2.398.192.800	2.339.091.618	97,54%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	37.705.189.832	24.890.540.209	66,01%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0,00%
Servicio de la deuda pública interna	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS	52.454.755.790	37.544.049.087	71,57%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	52.454.755.790	37.544.049.087	71,57%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto. Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

Presupuesto vigencia 2023 (31 de diciembre)

El presupuesto de la vigencia 2023 ascendió a la suma de \$86.304 millones con una ejecución de ingresos del 96,89%:



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 13 de 7

Nombre	Presupuesto	Recaudo	% Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.208.391.646	15.208.391.646	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	52.306.191.072	49.733.980.390	95,08%
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	52.071.915.038	49.553.677.756	95,16%
Servicios Inmobiliarios	142.259.227	138.285.827	97,21%
Otros servicios profesionales científicos y técnicos	92.016.807	42.016.807	45,66%
RECURSOS DE CAPITAL	18.790.004.080	18.681.766.521	99,42%
Disposición de activos	17.119.837.513	17.119.837.513	100,00%
Rendimientos financieros	1.150.000.000	1.497.730.978	130,24%
Reintegros y otros recursos no apropiados	520.166.567	64.198.030	12,34%
TOTAL INGRESOS	86.304.586.798	83.624.138.557	96,89%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto. Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

En cuanto a los gastos, el presupuesto contó con una ejecución del 60,74%. Para la vigencia 2023 se aplicó el catálogo de clasificación presupuestal CCPET expedido por la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda.

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.397.988.345	14.786.600.904	72,49%
GASTOS DE PERSONAL	3.382.797.000	3.179.371.563	93,99%
Factores constitutivos de salario	2.500.660.000	2.412.729.386	96,48%
Contribuciones inherentes a la nómina	669.581.000	593.908.594	88,70%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	212.556.000	172.733.583	81,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.178.699.910	1.615.480.671	50,82%
Adquisición de activos no financieros	1.292.310.303	207.634.071	16,07%
Adquisiciones diferentes de activos	1.886.389.607	1.407.846.600	74,63%



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 14 de 7

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.565.253.583	6.025.646.766	63,00%
A organizaciones nacionales	59.927.000	59.845.866	99,86%
A entidades del gobierno	9.501.326.583	5.965.800.900	62,79%
Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.271.237.852	3.966.101.904	92,86%
Impuestos	3.555.337.625	3.262.139.538	91,75%
Estampillas	527.744.000	519.884.000	98,51%
Tasas y derechos administrativos	61.326.227	59.416.703	96,89%
Contribuciones	124.830.000	124.661.663	99,87%
Multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.962.724.453	37.638.244.765	59,78%
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	338.000.000	287.378.199	85,02%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	575.289.000	441.984.544	76,83%
Servicios de Telecomunicaciones Transmisión y suministro de información	380.800.000	377.340.592	99,09%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	4.294.745.375	4.209.052.951	98,00%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	57.373.890.078	32.322.488.479	56,34%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0,00%
Servicio de la deuda pública interna	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS	83.360.712.798	52.424.845.669	62,89%
DISPONIBILIDAD FINAL	2.943.874.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	86.304.586.798	52.424.845.669	60,74%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales. Oficina Contabilidad y Presupuesto. Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 15 de 7

Estados financieros

Los estados financieros de la Lotería de Cundinamarca con corte a 30 de septiembre fueron cargados en el Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP-, de conformidad con los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación, de los cuales se anexa juego de Estados Financieros firmado. A continuación se presenta la información financiera preliminar sin auditar con corte a 31 de diciembre de 2023.

El activo ascendió a la suma de \$128.766 millones, siendo las partidas más representativas el efectivo y equivalentes por valor de \$33.371 millones donde se incluye el fondo de Reserva Técnica para pago de premios por valor de \$21.622 millones; otros activos no corrientes por \$90.262 millones el cual comprende principalmente los inmuebles Museo Nacional y terreno en el barrio "Las cruces"; Propiedades planta y equipo por valor de \$2.952 millones representada principalmente por la sede de la Empresa por \$ 2.645 millones:

	31/dic/2023	31/dic/2022	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	35.409.707.949	28.861.492.261	6.548.215.688	22,69%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.371.229.897	15.501.403.742	17.869.826.155	115,28%
CUENTAS POR COBRAR	1.271.265.563	697.231.605	574.033.958	82,33%
INVENTARIOS	68.187.948	46.844.912	21.343.036	45,56%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	699.024.541	12.616.012.002	-11.916.987.461	-94,46%
ACTIVO NO CORRIENTE	93.356.408.153	93.485.834.793	-129.426.640	-0,14%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.617.496	138.220.432	2.397.064	1,73%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.952.984.945	3.047.284.252	-94.299.307	-3,09%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	90.262.805.712	90.300.330.109	-37.524.397	-0,04%
TOTAL ACTIVO	128.766.116.102	122.347.327.054	6.418.789.048	5,25%

*Información a 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

En cuanto al pasivo, las partidas más representativas corresponden a cuentas por pagar por valor de \$5.426 millones compuesta principalmente por premios por \$3.273 millones y bienes y servicios por \$1.302 millones; las provisiones ascendieron a \$13.407 millones conformado por la Reserva Técnica para pago de premios por \$13.337 millones y contingencias judiciales por \$70 millones; Beneficios a los empleados por \$371 millones; y Otros pasivos por \$496 millones:

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 16 de 7
---	---	---

	31/dic/2023	31/dic/2022	Variación	%
PASIVO	19.631.817.556	13.480.025.021	6.151.792.535	45,64%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	5.426.166.935	3.546.073.887	1.880.093.048	53,02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371.057.724	349.746.506	21.311.218	6,09%
PROVISIONES	13.337.876.947	9.156.956.559	4.180.920.388	45,66%
OTROS PASIVOS	496.715.950	427.248.069	69.467.881	16,26%
PASIVO NO CORRIENTE	70.000.000	70.000.000	0	0,00%
PROVISIONES	70.000.000	70.000.000	0	0,00%
TOTAL PASIVO	19.701.817.556	13.550.025.021	6.151.792.535	45,40%

*Información a 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Respecto al patrimonio, éste asciende a la suma de \$128.766 millones siendo la partida más representativa Resultados de Ejercicios anteriores, debido a la reclasificación de los impactos por transición a este grupo. En la partida de Reservas se tiene la suma de \$11.842 millones como incremento de la Reserva Técnica para pago de premios gracias a la capitalización de excedentes de la vigencia 2022 y a capitalización de recursos por la venta del Colegio La Merced. A 31 de diciembre de 2023 la Empresa generó un excedente de \$3.349 millones.

	31/dic/2023	31/dic/2022	Variación	%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	1.800.243.999	1.800.243.999	0	0,00%
RESERVAS	11.842.883.874	1.982.367.819	9.860.516.055	497,41%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.071.806.341	103.292.729.857	-11.220.923.516	-10,86%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.349.364.332	1.721.960.358	1.627.403.974	94,51%
TOTAL PATRIMONIO	109.064.298.546	108.797.302.033	266.996.513	0,25%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	128.766.116.102	122.347.327.054	6.418.789.048	5,25%

*Información a 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

Los Ingresos Brutos totales obtenidos por la operación del juego de lotería a 31 de diciembre de 2023 presentan un saldo de \$ 49.715 millones; que con respecto al mismo periodo del año 2022 presenta un incremento del 13,94% afectando en igual proporción los descuentos a la red de distribución que para la vigencia 2023 presentaron un saldo de \$12.424 millones; lo anterior como resultado de mayores ventas durante la vigencia gracias a la modificación del plan de premios. Adicionalmente se obtuvieron ingresos por concepto de arrendamiento



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

Acta Entrega de Cargo Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 17 de 7

mediante contrato con el Municipio de Mosquera sobre el inmueble Colegio La Merced que ascienden a \$122 millones, rendimientos financieros por valor de \$1.508 millones, licenciamiento de la marca SEN por \$406 millones, y venta del Colegio La Merced por \$5.029 millones.

Los gastos por operaciones a 31 de diciembre de 2023 presentaron un incremento del 29,78% frente al mismo periodo de 2022 afectando los gastos regulados del juego principalmente, como es el caso de la Reserva Técnica para pago de premios, renta del monopolio e impuesto de lotería foránea, así como los gastos de impresión de billettería los cuales aumentaron producto del costo del papel así como el mayor nivel de impresión para atender los requerimientos del plan de premios vigente.

El excedente del ejercicio 2023 ascendió a la suma de \$3.349 millones frente a los \$1.721 millones del mismo periodo de 2022.

	31/dic/2023	31/dic/2022	Variación	%
INGRESOS ORDINARIOS	37.292.778.578	32.728.460.808	4.564.317.770	13,95%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	49.721.530.453	43.636.212.058	6.085.318.395	13,95%
LOTERIAS ORDINARIAS	49.715.007.500	43.631.005.000	6.084.002.500	13,94%
RIFAS	6.522.953	5.207.058	1.315.895	25,27%
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-12.428.751.875	-10.907.751.250	-1.521.000.625	13,94%
GASTOS DE OPERACIONES	41.087.358.338	31.659.168.063	9.428.190.275	29,78%
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	35.407.746.085	27.665.627.808	7.742.118.277	27,98%
PAGO DE PREMIOS	13.044.237.103	11.885.624.408	1.158.612.695	9,75%
RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	9.864.526.188	5.566.777.592	4.297.748.596	77,20%
RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.965.800.900	5.235.720.600	730.080.300	13,94%
IMPUESTO DE LOTERÍA FORÁNEA	2.613.030.384	2.286.181.892	326.848.492	14,30%
IMPRESIÓN DE BILLETES	2.971.804.301	2.230.117.368	741.686.933	33,26%
OTROS GASTOS DE OPERACIONES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	948.347.209	461.205.948	487.141.261	105,62%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.530.137.779	3.857.647.593	1.672.490.186	43,36%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	149.474.474	135.892.662	13.581.812	9,99%
RESULTADO NETO POR OPERACIONES	-3.794.579.760	1.069.292.745	-4.863.872.505	-454,87%
OTROS INGRESOS	7.151.505.492	841.429.560	6.310.075.932	749,92%

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 18 de 7
---	---	---

OTROS GASTOS	3.558.400	12.956.947	-9.398.547	-72,54%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	3.353.367.332	1.897.765.358	1.455.601.974	76,70%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4.003.000	175.805.000	-171.802.000	-97,72%
RESULTADO DEL PERIODO	3.349.364.332	1.721.960.358	1.627.403.974	94,51%

*Información a 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

Según la estructura de Costos la Lotería cumple con el indicador de Gastos máximos de administración y operación sin superar el 15% exigido y por lo tanto se encuentra dentro del punto de equilibrio en sus ingresos brutos del juego, así:

Concepto	Lotería Tradicional		
	% Según Estructura del Sector	% Obtenidos	Resultado Lotería
Ingresos brutos del juego de lotería	100,0%	100,0%	49.715.007.500
Descuento en ventas reconocida a la red de distribución	25,0%	25,0%	12.428.751.875
Premios en poder del público y reserva técnica	40,0%	40,0%	19.886.003.000
Renta del Monopolio	12,0%	12,0%	5.965.800.900
Impuesto a foráneas	7,5%	5,3%	2.613.030.384
Gastos de administración y operación	15,0%	14,0%	6.974.150.855
Excedentes mínimos exigidos	0,5%	2,7%	1.364.170.216
Excedentes mínimos obtenidos		3,7%	1.847.270.486
Resultado del indicador			1,35

*Información a 31 de diciembre de 2023 (cifras en pesos)

C. Recursos Financieros Detalle de Presupuestos proyectos aprobados siguiente vigencia

Según Acuerdo No. 011 del 27 de Octubre de 2023, la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca viabilizó el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2024, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$96.317.294.000) de la siguiente

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 19 de 7
---	---	---

manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INGRESOS	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	27.573.874.000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.828.420.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.915.000.000
	TOTAL INGRESOS	68.743.420.000
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	96.317.294.000

PRESUPUESTO DE GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	23.494.612.500
2.2	SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	72.822.681.500
	TOTAL GASTOS	96.317.294.000
	DISPONIBILIDAD FINAL	0
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	96.317.294.000

D. Recursos Financieros

Concepto	Valor (Pesos)
Vigencia Fiscal: Comprendida entre el día 01 de Enero y el día 31 de diciembre de 2023	
Activo Total	128.766.116.102
Corriente	35.409.707.949
No Corriente	93.356.408.153
Activo Fijo	92.823.670.945



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 20 de 7

Concepto	Valor (Pesos)
Otros Activos	1.091.144.253
Pasivo Total	19.701.817.556
Corriente	19.631.817.556
No Corriente	70.000.000
Patrimonio	109.064.298.546

Concepto	Valor (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal: Comprendida entre el día 01 de Enero y el día 31 de diciembre	
Ingresos ordinarios	37.292.778.578
Gastos de Operaciones	41.087.358.338
Resultado neto por operaciones	-3.794.579.760
Otros Ingresos	7.151.505.492
Otros Gastos	7.561.400
Resultado del periodo	3.349.364.332

E. Obligaciones (Pasivos)

Los pasivos de la Lotería se encuentran conformados de la siguiente manera a 31 de diciembre de 2023:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	19.701.817.556
24	CUENTAS POR PAGAR	5.426.166.935
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.302.953.533
240101	Bienes y servicios	1.302.953.533
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159.239.861
240720	Recaudos por clasificar	10.502.316
240722	Estampillas	43.006.000
240790	Otros recaudos a favor de terceros	105.731.545
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.116.268
242401	Aportes a fondos pensionales	582.981
242402	Aportes a seguridad social en salud	533.287
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	72.139.000



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 21 de 7

CUENTA	NOMBRE	SALDO
243603	Honorarios	2.977.000
243605	Servicios	1.743.000
243608	Compras	465.000
243609	Loterías rifas apuestas y similares	8.320.000
243615	Rentas de trabajo	15.473.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.575.000
243627	Retención Industria y comercio compras	15.917.000
243690	Otras Retenciones	5.000
243695	Autorretenciones	22.664.000
2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	162.547.974
244004	Impuesto de industria y comercio	869.000
244080	Otros impuestos departamentales	161.678.974
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	77.208.000
244502	Venta de Servicios	77.208.000
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.273.299.139
246502	Premios secos pendientes de pago	747.999.999
246503	Premios de aproximaciones por pagar	2.525.299.140
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	377.663.160
249062	Renta del monopolio de los juegos de suerte y azar	377.663.160
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371.057.724
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	371.057.724
251102	Cesantías	141.907.328
251103	Intereses sobre cesantías	16.754.257
251104	Vacaciones	100.276.628
251105	Prima de vacaciones	81.495.843
251109	Bonificaciones	30.623.668
27	PROVISIONES	13.407.876.947
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	70.000.000
270190	Otros litigios y demandas	70.000.000
2790	PROVISIONES DIVERSAS	13.337.876.947
279016	Reserva técnica para el pago de premios	13.337.876.947
29	OTROS PASIVOS	496.715.950
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.781.552
290103	Anticipos juegos de suerte y azar	8.781.552
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	26.843.100
290304	Depósitos sobre contratos	26.843.100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461.091.298
299090	Otros pasivos diferidos	461.091.298

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 22 de 7
---	---	---

F. Estado de la deuda pública

La Lotería de Cundinamarca no cuenta con créditos desembolsados ni en trámite de pago. Asimismo, no cuenta con Reservas Presupuestales constituidas.

G. Relación de Cuentas por Pagar vigentes y constituidas en la vigencia del mandato.

Al cierre de la vigencia 2023 se contaba con las siguientes cuentas por pagar constituidas mediante resolución No. 328 del 29 de diciembre de 2023:

RP 2023	Concepto	NIT	Beneficiario	Valor
	FUNCIONAMIENTO			
898	Adquisición de dotación calzado y prendas de vestir para 10 funcionarios cuya remuneración básica mensual no supera los 2 salarios SMLV para la vigencia 2023 de la Lotería de Cundinamarca	800152396	BARSOTTI S A S	\$ 18.000.000
95	Prestación de servicios de mensajería expresa y transporte de carga puerta a puerta a nivel nacional para la Lotería de Cundinamarca	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	\$ 8.321.700
418	Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica y la Gerencia General en el seguimiento contractual y asesoramiento jurídico de la Lotería de Cundinamarca	1095819123	MENDOZA DIAZ JUAN FELIPE	\$ 11.733.334
575/ 848	Prestación de servicios Profesionales para realizar la Revisoría Fiscal de la Lotería de Cundinamarca	800059311	KRESTON RM SA	\$ 7.640.369
833	Prestación de servicios de Auditoría Externa de seguimiento en la Norma ISO 9001:2015 Gestión de Calidad Aplicable a la Operación del Juego de Lotería Tradicional de la Lotería de Cundinamarca	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC	\$ 4.598.160



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 23 de 7

RP 2023	Concepto	NIT	Beneficiario	Valor
823	Adquisición de 133 BONOS y o Tarjetas para los servidores Públicos que Participan en las Actividades de los sorteos Semanales de la Lotería de Cundinamarca para los meses de octubre a Diciembre de 2023	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$ 1.995.000
520	Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y egreso pos-incapacidad y actualización de profesiograma a los trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Lotería de Cundinamarca	800180176	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO "CENDIATRA" S.A.S	\$ 7.102.200
360/915	Prestar los servicios para la realización de actividades de bienestar e incentivos institucionales para los servidores Públicos de la Lotería de Cundinamarca	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$ 27.970.896
	SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO			\$ 87.361.659
	OPERACIÓN COMERCIAL			
906	Suministro de material publicitario con el fin de promocionar e incentivar el producto y la marca de la Lotería de Cundinamarca y el juego legal	900135338	ZARATE DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	\$ 174.800.000
659	Plan Seco Tesoros de la Cundi para incentivar y promover el juego legal del producto Lotería de Cundinamarca a nivel nacional desde el sorteo 4665 al sorteo 4678	860037234	EIC LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	\$ 16.398.000
922	Plan de Incentivos Billete Unifraccional UNA SORPRESA NAVIDEÑA, dirigido a la fuerza de ventas Loteros y asesoras para el sorteo 4677 del lunes 18 de diciembre de 2023 de la Lotería de Cundinamarca	860037234	EIC LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	\$ 20.000.000
836	Prestación de servicios de diseño impresión mezcla distribución custodia Transporte Recolección de Billetería para los sorteos Lotería de Cundinamarca	860005080	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA SA	\$ 846.790.467

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 24 de 7
---	---	---

RP 2023	Concepto	NIT	Beneficiario	Valor
208	Prestar el servicio de diagramación, digitación, impresión y distribución de 27.000 volantes por sorteo que promuevan el juego legal y que incluya los resultados oficiales semanales de la Lotería de Cundinamarca	901091383	ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT S.A.S	\$ 10.210.200
	SUBTOTAL OPERACIÓN			\$ 1.068.198.667
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.155.560.326

Se requiere adelantar los trámites presupuestales correspondientes para ajustar el presupuesto para efectuar los pagos respectivos ya que algunas partidas superaron la programación presupuestal inicial.

H. Relación de Impuestos causados pagados y causados pendientes por pagar, evidenciar saldo de los valores pendientes

La Lotería de Cundinamarca, teniendo en cuenta su actividad económica y responsabilidades tributarias, le asisten los siguientes impuestos, tasas, contribuciones y transferencias:

IMPUESTO / TASA / CONTRIBUCIÓN	PERIODICIDAD	ULTIMO PERIODO	ESTADO
IMPUESTO DE RENTA	Anual	2022	Presentado y pagado
IMPUESTO A LAS VENTAS	Cuatrimstral	Cuat 3 de 2023	Presentado y pagado
RETENCIÓN EN LA FUENTE	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado
RETENCIÓN DE ICA	Bimestral	Bimestre 6	Presentado y pagado
ICA POR CONCEPTOS DIFERENTES A LOTERÍA	Anual	2023	Pendiente
RENTA DEL MONOPOLIO	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado
IMPUESTO A GANADORES	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado
PREMIOS CADUCOS	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 25 de 7

IMPUESTO / TASA / CONTRIBUCIÓN	PERIODICIDAD	ULTIMO PERIODO	ESTADO
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y TASA PRODEPORTE	Mensual	Diciembre de 2023	Presentado y pagado
CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	Anual	2023	Presentado y pagado
CUOTA DE AUDITAJE	Anual	2023	Presentado y pagado
IMPUESTOS PREDIALES	Anual	2022	Presentado y pagado

I. Recursos Administrativos

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, no cuenta con proyectos ni recursos de inversión.

Vehículos

PLACA	DETALLE DEL ACTIVO	MARCA
1078	CAMIÓN	CHEVROLET
1079	CAMIONETA	TOYOTA
1080	CAMIONETA	VOLKSWAGEN
1082	CAMIONETA	CHEVROLET

BIENES INMUEBLES		
NUM_MATRÍCULA	NUM_CÉDULA	NOMBRE
50C-1203482	28672	LOTERIA DE CUNDINAMARCA
50C-541960	2851	MUSEO NACIONAL
50C-247392	286721	LAS CRUCES

Se anexa información detallada.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 26 de 7
---	---	---

J. Bienes Muebles e Inmuebles

Relación anexa de inventarios a cargo:

Se anexa Formato 300-GA-F004, Acta de entrega de bienes devolutivos

Relación anexa de inventarios y sus responsables:

Se anexa:

- Inventario general de bienes devolutivos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca con sus responsables.
- Inventario de bienes consumibles-
- Inventarios de bienes devolutivos por funcionario formato 300-GA-F004
- Formato 300-GA-F012, Formato paz y salvo de Informes de gestión

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA

Concepto	Valor (Pesos)
Vigencia Fiscal: 2023	
Terrenos	1.469.700.000
Edificaciones	1.429.772.501
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	499.373.298
Equipo de transporte, tracción y elevación	166.300.000
Equipos de comunicación y computación	355.877.323
Muebles, enseres y equipo de oficina	127.113.200
Bienes muebles en bodega	0
Redes, líneas y cables	0
Plantas, ductos y túneles	0
Otros conceptos	1.044.778
Depreciación y deterioro	-1.096.196.155

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 27 de 7
---	---	---

PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA

Concepto	Valor (Pesos)
Vigencia Fiscal: Comprendida entre el día 01 de enero y el día 31 de diciembre de 2023	
Terrenos	55.969.940.000
Edificaciones	33.900.746.000
Total Propiedades Inversión	89.870.686.000

3. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

VIGENCIA 2022

Nombre	Presupuesto	Recaudo	% Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL	7.722.331.581	7.722.331.581	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	44.362.424.209	44.222.254.659	99,68%
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	44.008.527.463	43.832.839.483	99,60%
Servicios Inmobiliarios	278.686.662	364.205.092	130,69%
Otros servicios profesionales científicos y técnicos	75.210.084	25.210.084	33,52%
RECURSOS DE CAPITAL	370.000.000	435.207.661	117,62%
TOTAL INGRESOS	52.454.755.790	52.379.793.901	99,86%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto, Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.674.176.158	9.659.038.779	82,74%
GASTOS DE PERSONAL	2.831.122.000	2.755.946.546	97,34%
Factores constitutivos de salario	2.042.839.000	2.005.994.809	98,20%
Contribuciones inherentes a la nómina	606.514.000	584.207.718	96,32%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	181.769.000	165.744.019	91,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.505.808.150	1.261.579.375	83,78%
Adquisición de activos no financieros	265.128.200	199.166.597	75,12%
Adquisiciones diferentes de activos	1.240.679.950	1.062.412.778	85,63%



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 28 de 7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.937.041.008	5.290.365.107	76,26%
A organizaciones nacionales	54.652.000	54.644.507	99,99%
A entidades del gobierno	6.878.389.008	5.235.720.600	76,12%
Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	400.205.000	351.147.751	87,74%
Impuestos	279.156.000	242.610.299	86,91%
Estampillas	17.298.000	9.052.000	52,33%
Tasas y derechos administrativos	2.500.000	0	0,00%
Contribuciones	100.251.000	99.485.452	99,24%
Multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	40.780.579.632	27.885.010.308	68,38%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	325.304.324	303.504.581	93,30%
Servicios de Telecomunicaciones Transmisión y suministro de información	351.892.676	351.873.900	99,99%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	2.398.192.800	2.339.091.618	97,54%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	37.705.189.832	24.890.540.209	66,01%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0,00%
Servicio de la deuda pública interna	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS	52.454.755.790	37.544.049.087	71,57%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	52.454.755.790	37.544.049.087	71,57%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto, Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

VIGENCIA 2023

Nombre	Presupuesto	Recaudo	% Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.208.391.646	15.208.391.646	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	52.306.191.072	49.733.980.390	95,08%
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	52.071.915.038	49.553.677.756	95,16%
Servicios Inmobiliarios	142.259.227	138.285.827	97,21%



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 29 de 7

Nombre	Presupuesto	Recaudo	% Ejecución
Otros servicios profesionales científicos y técnicos	92.016.807	42.016.807	45,66%
RECURSOS DE CAPITAL	18.790.004.080	18.681.766.521	99,42%
Disposición de activos	17.119.837.513	17.119.837.513	100,00%
Rendimientos financieros	1.150.000.000	1.497.730.978	130,24%
Reintegros y otros recursos no apropiados	520.166.567	64.198.030	12,34%
TOTAL INGRESOS	86.304.586.798	83.624.138.557	96,89%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto, Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.397.988.345	14.786.600.904	72,49%
GASTOS DE PERSONAL	3.382.797.000	3.179.371.563	93,99%
Factores constitutivos de salario	2.500.660.000	2.412.729.386	96,48%
Contribuciones inherentes a la nómina	669.581.000	593.908.594	88,70%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	212.556.000	172.733.583	81,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.178.699.910	1.615.480.671	50,82%
Adquisición de activos no financieros	1.292.310.303	207.634.071	16,07%
Adquisiciones diferentes de activos	1.886.389.607	1.407.846.600	74,63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.565.253.583	6.025.646.766	63,00%
A organizaciones nacionales	59.927.000	59.845.866	99,86%
A entidades del gobierno	9.501.326.583	5.965.800.900	62,79%
Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.271.237.852	3.966.101.904	92,86%
Impuestos	3.555.337.625	3.262.139.538	91,75%
Estampillas	527.744.000	519.884.000	98,51%
Tasas y derechos administrativos	61.326.227	59.416.703	96,89%
Contribuciones	124.830.000	124.661.663	99,87%
Multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.962.724.453	37.638.244.765	59,78%

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 30 de 7
---	---	---

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	338.000.000	287.378.199	85,02%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	575.289.000	441.984.544	76,83%
Servicios de Telecomunicaciones Transmisión y suministro de información	380.800.000	377.340.592	99,09%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	4.294.745.375	4.209.052.951	98,00%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	57.373.890.078	32.322.488.479	56,34%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0,00%
Servicio de la deuda pública interna	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS	83.360.712.798	52.424.845.669	62,89%
DISPONIBILIDAD FINAL	2.943.874.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	86.304.586.798	52.424.845.669	60,74%

FUENTE: Ejecuciones presupuestales, Oficina Contabilidad y Presupuesto, Elaboración Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Información en Pesos Colombianos.

4. INFORME CONTABLE

Generalidades:

Mediante el Decreto Ordenanza Nro. 434 del 25 de Septiembre de 2020, se establece la estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, como Empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del orden departamental vinculada a la Secretaría de Hacienda.

La dirección y administración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca está a cargo de la Junta Directiva, como máxima autoridad de la Entidad, y del Gerente General, quien es su representante Legal.

El término de duración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca es Indefinido, su supresión y liquidación será determinada por las autoridades competentes de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 31 de 7
---	---	---

legales sobre la materia.

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca; tiene como objeto social, explotar, organizar, administrar el monopolio Departamental de Juegos de suerte y azar, establecido como arbitrio rentístico, que le corresponde ejercer directamente, en asocio con otros entes o a través de terceros o, respecto de los cuales le sea permitido participar conforme a las disposiciones legales.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD

El proceso de Gestión Financiera se encuentra en cabeza de la Secretaria General de la Lotería, integrando los subprocesos de Contabilidad y presupuesto a cargo del Profesional Especializado Contador y de tesorería a cargo de la Tesorera General. La caracterización del proceso se encuentra en la intranet de la empresa bajo el código 300-GF-D001.

Subproceso contable:

La Lotería de Cundinamarca da aplicación al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro del público, establecido mediante resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), en el Régimen de contabilidad Pública – RCP.

Las políticas contables fueron definidas mediante Resolución No. 239 de 2022 disponible en la intranet bajo el código 300-GF-M001.

El subproceso cuenta con el procedimiento 300-GF-P001 disponible en la intranet de la entidad en el cual se detallan los aspectos más importantes del subproceso contable.

El Profesional Especializado Contador calcula trimestralmente los indicadores de Gestión Eficiencia y Rentabilidad de conformidad con el decreto 3034 de 2013 (compilado en el decreto 1068 de 2015) y el Acuerdo 108 de 2014 emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA.

Subproceso de presupuesto:

La lotería de Cundinamarca se acoge en el ámbito departamental a la ORDENANZA No. 0103/2023 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 32 de 7
---	---	---

El subproceso cuenta con el procedimiento 300-GF-P002 disponible en la intranet de la entidad en el cual se detallan los aspectos más importantes del subproceso presupuestal.

Como mecanismos de seguimiento en el sistema de gestión de calidad cuenta con Ejecución Presupuestal Activa y Ejecución Presupuestal Pasiva.

Informes:

La Lotería de Cundinamarca como Empresa Industrial y Comercial del Departamento rinde los siguientes informes:

TIPO DE ARCHIVO	NOMBRE DEL ARCHIVO	PERIODO	FECHA LIMITE DE REPORTE / ENVÍO	ENTE DE CONTROL
DECLARACIÓN	IMPUESTO DE RENTA	ANUAL	SEGÚN CALENDARIO DIAN	DIAN
DECLARACIÓN	IMPUESTO A LAS VENTAS	CUATRIMESTRAL	SEGÚN CALENDARIO DIAN	DIAN
DECLARACIÓN	RETENCIÓN EN LA FUENTE	MENSUAL	SEGÚN CALENDARIO DIAN	DIAN
DECLARACIÓN	RETENCIÓN DE ICA	BIMESTRAL	SEGÚN CALENDARIO HACIENDA DISTRITAL	SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL
ARCHIVO XML	EXÓGENA DIAN (10 FORMATOS PROMEDIO)	ANUAL	SEGÚN CALENDARIO DIAN	DIAN
ARCHIVO CSV	EXÓGENA DISTRITAL (4 FORMATOS PROMEDIO)	ANUAL	SEGÚN CALENDARIO HACIENDA DISTRITAL	SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL
ARCHIVO TIPO	ARCHIVO TIPO FT002	ANUAL	30 DE ABRIL DE CADA VIGENCIA	SUPERSALUD
ARCHIVO TIPO	ARCHIVO TIPO 218	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD
ARCHIVO TIPO	ARCHIVO TIPO 219	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD
DECLARACIÓN	RENTA DEL MONOPOLIO	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD/DEPARTAMENTO
DECLARACIÓN	IMPUESTO A GANADORES	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD/DEPARTAMENTO
DECLARACIÓN	PREMIOS CADUCOS	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD/DEPARTAMENTO
DECLARACIÓN	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	SUPERSALUD/DEPARTAMENTOS
DECLARACIÓN	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	MENSUAL	10 DÍA DEL MES	DEPARTAMENTO
ARCHIVO TXT	INFORME DE PERSONAL Y COSTOS	ANUAL	31 DE MARZO DE CADA VIGENCIA	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ARCHIVO CSV	Formulario Único Deuda Pública F18_1_CDC	MENSUAL	ULTIMO DÍA HÁBIL MES	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 33 de 7

TIPO DE ARCHIVO	NOMBRE DEL ARCHIVO	PERIODICIDAD	FECHA LIMITE DE REPORTE / ENVÍO	ENTE DE CONTROL
ARCHIVO TXT	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	TRIMESTRAL	SEGÚN RESOLUCIÓN CGN	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ARCHIVO TXT	CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA	TRIMESTRAL	SEGÚN RESOLUCIÓN CGN	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ARCHIVO TXT	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	TRIMESTRAL	SEGÚN RESOLUCIÓN CGN	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ARCHIVO TXT	CUIPO	TRIMESTRAL	SEGÚN RESOLUCIÓN CGR	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARCHIVO CSV	[F01_AGR]: FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F06_AGR]: FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F07_AGR]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F08A_AGR]: FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F08B_AGR]: FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F09_AGR]: FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F11_AGR]: FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F16_1A_CDC]: A. Vigencias Futuras	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F99]: FORMATO 99. Anexos Adicionales a la Cuenta	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
ARCHIVO CSV	[F97_CDC]: F97. Anexos Adicionales a la Cuenta	ANUAL	SEGÚN CIRCULAR CONTRALORÍA DEPTAL	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

La oficina de contabilidad lleva el control de la Reserva Técnica para pago de premios presentando un saldo a 12 de enero de 2024 (Sorteo 4680) de **VEINTIÚN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$21.718.135.225) MCTE.**

De acuerdo al actual plan de premios de la Lotería de Cundinamarca, la Reserva Técnica para pago de premios no puede ser inferior a \$6.000 millones por lo cual la razón de cubrimiento es de 3,62 veces.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 34 de 7
---	---	---

Situación de los sistemas de información que soportan el proceso contable.

A partir de la vigencia 2017 se cuenta con un aplicativo que permite que la información contable sea alimentada directamente por los diferentes módulos administrados por los jefes de proceso de la entidad. Los módulos son los siguientes:

- Loterías: Incorpora lo relativo al desarrollo de los sorteos, facturación y cobro de cartera.
- Presupuesto
- Contabilidad
- Cuentas por pagar: gestiona las órdenes de pago
- Talento Humano
- Almacén
- Contratos y/o documentos

Estado de actualización de los libros de contabilidad

Los libros de contabilidad se encuentran actualizados al corte del mes de noviembre de 2023 considerando que se está en proceso de cierre de la vigencia 2023, no obstante, la contabilidad se lleva en debida forma. Se cuenta con una copia impresa del Libro Mayor y Balances a ese mes, mientras que en formato pdf se cuenta con los balances, libro auxiliar y mayor y balances mes a mes.

Los soportes de las operaciones son el resultado de las actividades de cada una de las áreas de la entidad en cabeza de los jefes de proceso, quienes alimentan el módulo contable al registrar las operaciones en los diferentes módulos del aplicativo.

Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad

Según informe de la Oficina Jurídica de la Entidad, con corte a 31 de diciembre de 2023, se cuenta con los siguientes procesos jurídicos en contra de la entidad:

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 35 de 7
---	---	---

CONCEPTO DE LA PROVISIÓN (resumen)	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO	VALOR ESPERADO	CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR
JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Proceso ordinario laboral radicado Nº11001310501420210036000 Demandante: Doris Castañeda	Entre 1 y 3 años	60.000.000	El juez profirió auto, ordenando audiencia inicial para el 28 de febrero de 2024, se tiene presente que al iniciar la defensa judicial, se debe convocar a comité de conciliación donde se presente acta de conciliación y el concepto por parte del abogado encargado de llegar o no a un acuerdo con la demandante.
Alcaldía local de Teusaquillo No 067-2013 - Presunta infracción urbana Demandante: Alcaldía Local de Teusaquillo	Entre 1 y 3 años	10.000.000	En recurso interpuesto por el agente del Ministerio Público Local Contra la Resolución No. 182 del 20 de septiembre de 2021, el 24 de octubre de 2023, la Dirección para la gestión Administrativa especial para la policía, revoca la mencionada Resolución y regresa al despacho de origen las diligencias.

De acuerdo con esto, se reconocieron las provisiones de conformidad con la política contable de la empresa (Resolución No. 239 de 2022) y según certificación expedida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado

Al corte del mes de noviembre de 2023, la subgerencia no informó sobre partidas que ameriten ser reportadas en el informe de deudores morosos del Estado.

Otros aspectos:

Presupuesto vigencia 2023:

El presupuesto de la Lotería de Cundinamarca para la vigencia 2023 fue programado empleando el Catálogo de Clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas -CCPET- orientándolo al cumplimiento de los indicadores de Gestión Eficiencia y Rentabilidad considerando las fuentes de financiación, donde los ingresos por venta de billetes de lotería financian gastos sujetos al tope máximo del 15% de las ventas brutas, mientras que otros ingresos como rendimientos, entre otros, financian gastos no sujetos a dicho indicador. A continuación, se presenta la ejecución



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 36 de 7

presupuestal de la vigencia 2023:

Presupuesto de Ingresos

Nombre	Presupuesto	Recaudó	% Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.208.391.646	15.208.391.646	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	52.306.191.072	49.733.980.390	95,08%
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	52.071.915.038	49.553.677.756	95,16%
Servicios Inmobiliarios	142.259.227	138.285.827	97,21%
Otros servicios profesionales científicos y técnicos	92.016.807	42.016.807	45,66%
RECURSOS DE CAPITAL	18.790.004.080	18.681.766.521	99,42%
Disposición de activos	17.119.837.513	17.119.837.513	100,00%
Rendimientos financieros	1.150.000.000	1.497.730.978	130,24%
Reintegros y otros recursos no apropiados	520.166.567	64.198.030	12,34%
TOTAL INGRESOS	86.304.586.798	83.624.138.557	96,89%

Información en Pesos Colombianos corte diciembre 31 de 2023

Presupuesto de Gastos

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.397.988.345	14.786.600.904	72,49%
GASTOS DE PERSONAL	3.382.797.000	3.179.371.563	93,99%
Factores constitutivos de salario	2.500.660.000	2.412.729.386	96,48%
Contribuciones inherentes a la nómina	669.581.000	593.908.594	88,70%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	212.556.000	172.733.583	81,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.178.699.910	1.615.480.671	50,82%
Adquisición de activos no financieros	1.292.310.303	207.634.071	16,07%
Adquisiciones diferentes de activos	1.886.389.607	1.407.846.600	74,63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.565.253.583	6.025.646.766	63,00%
A organizaciones nacionales	59.927.000	59.845.866	99,86%
A entidades del gobierno	9.501.326.583	5.965.800.900	62,79%
Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.271.237.852	3.966.101.904	92,86%
Impuestos	3.555.337.625	3.262.139.538	91,75%
Estampillas	527.744.000	519.884.000	98,51%
Tasas y derechos administrativos	61.326.227	59.416.703	96,89%

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 37 de 7
---	---	---

Nombre	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Contribuciones	124.830.000	124.661.663	99,87%
Multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	0,00%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.962.724.453	37.638.244.765	59,78%
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	338.000.000	287.378.199	85,02%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	575.289.000	441.984.544	76,83%
Servicios de Telecomunicaciones			
Transmisión y suministro de información	380.800.000	377.340.592	99,09%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	4.294.745.375	4.209.052.951	98,00%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	57.373.890.078	32.322.488.479	56,34%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0,00%
Servicio de la deuda pública interna	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS	83.360.712.798	52.424.845.669	62,89%
DISPONIBILIDAD FINAL	2.943.874.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	86.304.586.798	52.424.845.669	60,74%

Información en Pesos Colombianos corte diciembre 31 de 2023

Información respecto a cálculos actuariales:

La Lotería de Cundinamarca no requiere efectuar cálculos actuariales.

Fondos sin personería jurídica

La Lotería de Cundinamarca no tiene fondos sin personería jurídica a su cargo.

Recursos entregados en administración

La Lotería de Cundinamarca no tiene Recursos entregados en administración.

Anexos

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 38 de 7
---	---	---

Anexo al presente informe se suministra:

- 1) Juego completo de estados financieros elaborados con corte a 31 de diciembre de 2022.
- 2) Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2022.
- 3) El informe de control interno contable, realizado con corte a 31 de diciembre de 2022.
- 4) Los informes financieros y contables trimestrales, con corte 30 de septiembre de 2023.
- 5) Último informe de la auditoría a los estados financieros de la entidad practicado por la Contraloría de Cundinamarca.
- 6) Políticas contables de la Lotería.
- 7) Certificación expedida por la CGN, del reporte de las categorías de información, a través del CHIP, correspondientes al año 2022 y 2023.

5. PLANTA DE PERSONAL

Recursos Humanos

La entidad está compuesta por veintinueve (29) funcionarios de los cuales diecinueve (19) son trabajadores oficiales, con contrato a término indefinido y diez (10) son empleados públicos de libre nombramiento y remoción. A la fecha se encuentra vacante el empleo de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Informática, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y de Publicidad, Secretario General.

A continuación, se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que laboran en la Lotería de Cundinamarca:

EMPLEOS PUBLICOS:



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 39 de 7

	LIBRE NOMBRAMIENTO
DIRECTIVO	Gerente General
	Subgerente General
	Secretario General (Vacante)
ASESOR	Jefe de Oficina (Control Interno)
	Jefe de Oficina (Comunicaciones y publicidad) (Vacante)
	Jefe de Oficina asesora Jurídica
	Jefe de Oficina asesora (planeación e informática) (Vacante)
PROFESIONAL	Tesorero General
	Profesional especializado Contador
TECNICO	Técnico administrativo (almacenista)
	TOTAL 10

TRABAJADORES OFICIALES:

TRABAJADORES OFICIALES	CODIGO	GRADO	TOTAL
PROFESIONAL 1 (jurídica)		0,1	1
TECNICO ADMINISTRATIVO	867	0,2	1
TECNICO ADMINISTRATIVO	867	0,1	1
TECNICO 1 (Nómina)		0,1	1
AUXILIAR		0,5	1
AUXILIAR		0,4	4
AUXILIAR		0,3	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	907	0,3	2
AUXILIAR		0,3	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	907	0,3	1
CONDUCTOR		0,2	1
AUXILIAR		0,1	2
AUXILIAR		0,1	
			19

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 40 de 7
---	---	---

ORGANIGRAMA:



6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

- a. Relación de Proyectos financiados directa o conjuntamente

La Empresa no desarrolla ni ejecuta programas o proyectos de inversión.

7. OBRAS PUBLICAS

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca no tiene como función la ejecución de obras civiles, de igual manera en las vigencias 2022 y 2023 no se decretó la urgencia manifiesta ni se celebraron contratos invocando dicha causal.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 41 de 7
---	---	---

8. CONTRATACIÓN

Se anexa relación detallada y actualizada de los contratos vigentes y en ejecución.

- Relación de procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria, judicial y administrativos

Se anexa informe con el seguimiento, autos, actuaciones y observaciones de los procesos Judiciales de la Empresa Industrial Y comercial Lotería De Cundinamarca a 31 de diciembre de 2023.

9. INFORME DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS QUE SUPERVISÓ O TUVO BAJO SU RESPONSABILIDAD

La Gerencia General como ordenador del gasto no tuvo para la vigencia 2022 y 2023 contratos bajo su supervisión.

10. REGLAMENTOS Y MANUALES

Reglamentos Manuales de organización y procedimientos

- a. Internos
 - Acuerdo de Junta Directiva No. 013 de 2020- Manual de Contratación Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.
- b. Manual de Funciones
 - Resolución 0049 de 2021, por la cual se expide el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la Empresa.
- c. Procesos y Procedimientos
 - Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa publicados en la Intranet.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 42 de 7

11. CONCEPTO GENERAL

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION

Concepto de la situación administrativa y financiera cumplida

Los Ingresos Brutos totales obtenidos por la operación del juego de lotería de la vigencia 2023 ascendieron a \$49.715 millones, que con respecto al mismo período del año 2022 presenta un incremento del 13,94%, producto de los mayores niveles de ventas obtenidos.

A continuación se presenta el comportamiento de las ventas de los sorteos jugados de la vigencia 2023 de forma comparativa con la vigencia 2022, donde puede observarse los mayores niveles de ventas obtenidos:



Como resultado de su operación, la Lotería de Cundinamarca realizó transferencias al sector salud a 31 de diciembre de 2023 por la suma de TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$13.778.655.628):



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 43 de 7

Concepto	2022	2023
Renta del Monopolio	5.235.720.600	5.965.800.900
Impuesto a ganadores	1.777.108.742	3.130.383.995
75% Premios caducados	1.194.762.532	1.417.154.095
Excedentes	0	0
Derechos Rifas y promocionales	520.705.887	652.286.254
Total Transferencias a Cundinamarca	8.728.297.761	11.165.625.244
Impuesto Foráneas	2.286.181.892	2.613.030.384
Total Transferencias a la Salud	11.014.479.653	13.778.655.628

Así mismo, la Lotería ha dado cumplimiento a los indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad establecidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y proyecta su cumplimiento en la vigencia 2023.

Respecto a premios, durante la vigencia 2023 quedaron en poder del público la suma de \$20.710 millones, sin acierto en premios mayores, detallados así:

Tipo de premio	2022	2023
Premio Mayor	0	7.500.000.000
Premios secos	2.195.000.000	1.122.999.995
Aproximaciones	10.308.362.734	12.087.210.727
Totales	12.503.362.734	20.710.210.722

La empresa no cuenta con créditos vigentes con entidades financieras y cuenta con la reserva técnica para dar cubrimiento al plan de premios actual equivalente a 3,57 premios mayores, en consecuencia, es importante que la Empresa continúe fortaleciendo su reserva técnica de manera que le permita ofrecer un plan de premios cada vez más atractivo al público apostador con el fin de consolidarse como una Lotería líder en el sector.

En consecuencia, la Lotería de Cundinamarca es una empresa estable financieramente que genera anualmente más de \$10.000 millones en recursos para la salud, que debe salvaguardar y acrecentar los recursos de su reserva técnica para pago de premios frente a caídas atípicas de los mismos.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Acta Entrega de Cargo
Representante Legal

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 44 de 7

Concepto de la situación Misional cumplida

• VENTAS

A continuación se revisan puntualmente las ventas de la Lotería de Cundinamarca del año 2021 y 2022 (a octubre), con el objetivo de mostrar el comportamiento.

Comparativo ventas Lotería de Cundinamarca, año 2021 – 2022
(Hasta tercer trimestre)

Mes	Ventas año 2022	Ventas año 2021	Diferencia	% variación
enero	\$3.936.380.000	\$2.643.804.000	\$1.292.576.000	48,89%
febrero	\$3.396.625.000	\$3.026.640.000	\$369.985.000	12,22%
marzo	\$3.231.700.000	\$3.726.524.000	-\$494.824.000	-13,28%
abril	\$3.420.800.000	\$2.883.913.000	\$536.887.000	18,62%
mayo	\$4.124.275.000	\$3.387.835.000	\$736.440.000	21,74%
junio	\$2.991.470.000	\$2.600.710.000	\$390.760.000	15,03%
Julio	\$3.359.120.000	\$2.964.965.000	\$394.155.000	13,29%
agosto	\$4.273.120.000	\$3.813.720.000	\$459.400.000	12,05%
septiembre	\$3.643.770.000	\$3.328.195.000	\$315.575.000	9,48%
octubre	\$4.299.570.000	\$3.129.095.000	\$1.170.475.000	37,41%
TOTALES	\$36.676.830.000	\$31.505.401.000	\$5.171.429.000	16,41%



Fuente: Seguimiento ventas proceso Comunicaciones y Publicidad

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 45 de 7
---	---	---

Comparando las ventas del año 2021 y 2022 se evidencia que en el año 2022 incrementó en un 16,41%, lo cual se debió a que **desde el sorteo 4537 del 12 de abril de 2021**, se lanza un ajuste al plan de premios caracterizado por **mantener el mismo valor del premio mayor**.

• **ACTIVACIONES Y ATENCIONES A LOTEROS 2022**

Durante la vigencia 2022 La lotería de Cundinamarca ha hecho presencia de marca en las siguientes actividades:

Primer trimestre:

1. Evento en Zipaquirá (Posesión juntas acción comunal de Sabana Centro, Río Negro y la provincia de Ubaté.
2. Activación de marca en la Gobernación de Cundinamarca
3. 14 de marzo presencia de marca virtual interactuando con el municipio de Suesca en su página web, en la conmemoración de su aniversario.
4. 18 de marzo presencia de marca virtual interactuando con el municipio de Subachoque en su página web, en la conmemoración de su aniversario.
5. 29 de marzo activación de marca en el centro de Bogotá.

Segundo trimestre:

1. Activación de marca en la Gobernación de Cundinamarca (mercados campesinos)
2. Presencia de marca virtual en los municipios de Ubaté, Funza, Sutatausa, interactuando con el municipio, en la conmemoración de su aniversario.

Tercer trimestre:

1. Se realizó activación de marca en la Gobernación de Cundinamarca (Jornada de lanzamiento Soreto extraordinario de navidad)
2. Se realizó activación de marca en el municipio de Tunja (Jornada conjunta con

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 46 de 7
---	---	---

Lotería de Boyacá para promocionar sorteo extraordinario de navidad)

3. Se realizó activación de marca en la Empresa de Licores de Cundinamarca

4. Se realizó activación de marca en el encuentro de comunales del departamento en la ciudad de Girardot

5. Se realizó activación de marca en el encuentro de concejales del departamento en la ciudad de Girardot

6. Presencia de marca virtual en los municipios de Nimaima, Zipaquirá, Manta, Anapoima, Agua de Dios, Granada, Jerusalén, Mosquera

7. Expocundinamarca

Concepto actividades de Seguimiento y evaluación.

- Se presentó la rendición de cuentas de la vigencia 2021 el día 24 de marzo de 2022, en las instalaciones de la Lotería de Cundinamarca, ubicada en la Carrera 30 No 49a-10 quinto piso, se realizó la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Lotería de Cundinamarca, con el propósito de presentar el balance de las gestión Institucional del periodo 2021, así como los retos y compromisos que la entidad realizara en la vigencia del año 2022, igualmente se realizó la rendición de cuentas a través de Facebook live de la entidad.
- La oficina asesora de control interno realiza los seguimientos periódicos y evaluación del cumplimiento de las actividades como mapas de riesgos, planes de acción, informes PQRSD, auditorias, evaluación independiente, se verifican las metas etc; y se realiza la participación activa en los comités institucionales.
- Se presentan los informes de seguimiento dentro de los términos establecidos a los diferentes sujetos o entidades destinatarias y se encuentran publicados en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
- Se presentó la rendición de FURAG vigencia 2021 con un resultado del índice de desempeño institucional de 72.0 de acuerdo a los lineamientos DAFP y se realizaron las recomendaciones correspondientes para la

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 47 de 7
---	---	---

realización del plan de mejoramiento.

- Los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron y se evaluaron en los mapas de riesgos, estableciéndose que no se han materializado riesgos y no se requieren de planes de tratamiento.
- Los líderes de los procesos cumplieron con los controles determinados para la mitigación y la gestión del riesgo en la Lotería generando un cumplimiento óptimo que se evidencia en la no materialización de los riesgos identificados, además se realizaron los seguimientos correspondientes.
- La Lotería de Cundinamarca cuenta con su página web que permite enviar peticiones, quejas o reclamos, posee información disponible para los diferentes tipos de usuarios y un link de Transparencia y Acceso a la información Pública de conformidad a lo requerido en la Ley 1712 de 2014.
- La entidad cuenta con el plan de auditoría para la vigencia 2022, se realiza seguimiento permanente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, existen comités en la entidad con espacios para que cada área participe y realicen los seguimientos a los compromisos.

12. INVENTARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS (Incluir claves de acceso)

- a. Relación de documentos a reportar a entes de control y entidades de orden nacional y territorial

No existen reportes pendientes a entes de control o entidades territoriales o nacionales a la fecha.

- b. Relación y forma de operación de sistemas internos del despacho

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 48 de 7
---	---	---

Toda la Documentación interna del proceso de Direcccionamiento se encuentra en la Intranet.

c. Relación de documentos e información pendiente

No existe documentación pendiente por suscribir o entregar por parte del proceso de Direcccionamiento.

d. Anexo F100-CDC Planes de Mejoramiento SIA Contraloría

Se anexa matriz planes de mejoramiento de la lotería de Cundinamarca ante la Contraloría Departamental.

13. INFORME DEL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS ASIGNADOS EN EL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL

Para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo de la entidad estos se encuentran almacenados y conservados en unidades documentales almacenadas en cajas tamaño X200 y carpetas debidamente rotuladas y rollos microfilmados debidamente rotulados.

Rollos Microfilmados

1. Historias laborales año 1960 -1978
2. Comprobante de contabilidad año 1976-1993
3. Estados de tesorería año 1943-1992
4. Resoluciones año 1955-1976
5. Consecutivos correspondencia año 1976-1978
6. Nomins año 1983-1997

Unidades documentales almacenadas en cajas y carpetas-Archivo Central

1. Inmuebles Museo Nacional 11 ago. 1975-10 jul 2006
2. Inmuebles Fábrica de Licores 28. ago. 1974-17. abr. 1998
3. Inmuebles Liceo Femenino 17. ene. 1974-1. dic. 1995
4. Inmuebles Liceo Femenino 1. Oct. 2001-26. dic. 2002



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 49 de 7

5. Inmuebles Fábrica de Licores 28. ago. 1974-17. abr. 1998
6. Inmuebles Liceo Femenino 17. ene. 1974-1. dic. 1995
7. Immeubles Liceo Femenino 1. Oct. 2001 -26. dic 2002
8. Inmueble Liceo Femenino – Impuestos 8. oct. 2002-13. jun. 2011
9. Inmueble Liceo Femenino - Documentos legales 8. mayo. 2003-21.jun. 2006
10. Inmueble Lote El altico Soacha 20. nov. 1999-20. mayo. 1999
11. Vehículos OIB 234 Chevrolet 23/07/1991 24/08/2006
12. Vehículos OJF 597 1993/0820 24/08/2006
13. Vehículo OJF 596 20/08/1993 24/08/2006
14. Vehículo OIE 595 Nissan Sentra 13/09/1993 24/08/2006
15. Vehículo OIE 306 Chevrolet 10/10/1993 24/08/2006
16. Vehículo OJF 743 Chevrolet 25/03/1994 2006/0824
17. Vehículo Trayler sin placa 01/06/1994 24/08/2006
18. Vehículo OIE 258 Chevrolet 30/01/1997 24/08/2006
19. Vehículo OIE 300 Chevrolet 10/04/1997 24/08/2006
20. Vehículo OIE 256 Chevrolet 28/08/1997 30/06/2005
21. Vehículo OAE 197 Chevrolet 28/12/2006 03/05/2007
22. Vehículo OJF 346 28/07/2008 03/08/2011
23. Archivo- Correspon Inter-Exter Enviada 3. sep. 1996 -2. abr. 2009
24. Archivo-Consecutivos-30. ene. 1998-30. dic. 2010
25. Contabilidad-conciliaciones bancarias 1. ene. 2002-31. dic. 2005
26. Contabilidad Libro de bancos 1. ene. 1999 31. dic. 1999
27. Contabilidad Balance consolidado 1. ene. 1999 31. dic. 1999
28. Contabilidad Libro diario aux deudor 1. ene. 1999 31. dic. 1999
29. Contabilidad Est. Perd. Y ganancias 1. ene. 1999 31. dic. 1999
30. Contabilidad Balance consolidado 1. ene. 2000 31. dic. 2000
31. Contabilidad Libro Mayor de balances 1. ene. 2000 31. dic. 2000
32. Contabilidad Est. Perd. Y ganancias 1. ene. 2000 31. dic. 2000
33. Contabilidad Balance consolidado 1. ene. 2000 31. dic. 2000
34. Contabilidad Libro diario 1. ene. 2001 31. dic. 2001
35. Contabilidad Libro diario de costos 1. ene. 2001 31. dic. 2001
36. Contabilidad Libro Auxiliar diario 1. ene. 2001 31. dic. 2001
37. Contabilidad Libro mayor y balances 1. ene. 2001 31. dic. 2003
38. Contabilidad Balance consolidado 1. ene. 2001 31. dic. 2003
39. Contabilidad Est. Perd. Y ganancias 1. ene. 2001 31. dic. 2003
40. Contabilidad Libros auxiliares 1. ene. 2001 31. dic. 2003



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 50 de 7

41. G. Humana	Historias laborales 9 Mayo-1973-09-ene-2001
42. Tesorería	Estados Tesorería 01. ene. 200-31 dic. 2016
43. Jurídica	Actas Junta Directiva 23. ene. 1997-29. dic. 2010
44. Jurídica	Acuerdos-1997-30. dic. 2009
45. Jurídica	Contrato 01 ene/1998 -31/12-2015
46. Gerencia	Resoluciones 10. jun. 1994 - 30. dic 2019
47. Subgerencia	Actas de Resultados Sorteos 10. ene. 1989-26. dic. 2005
48. Subgerencia	Impuestos Loterías Foráneas 27. abr. 1998-31/12/2019
49. Comercial	Actas de perforación 9. nov. 1998- 27. dic. 2004
50. Comercial	consolidado sorteos 2. ene. 2006-28. dic. 2009
51. Comercial	Premios en poder del público 12. ene. 1999-27. dic. 2004
52. Comercial 2005	Radicador de Remesas de Premios 7. jul. 1989-4. ene.

Se anexa inventario de archivo de manera digital

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de Febrero de 2023

**Nombre y firma
MIGUEL AVENDAÑO HERNANDEZ
QUIEN ENTREGA
Titular o Representante Legal**

Elaboró y Revisó:

Camilo Andrés García Beltrán – Profesional Especializado Contador - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática (E)
Edna Vanessa Nuñez – Subgerente General – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y de Publicidad (E)
Luis Eduar Zambrano – Jefe Oficina Asesora jurídica – Secretario General (E)
Raúl Manuel García Dueñas – Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ANEXOS:

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 51 de 7
---	---	---

Anexos informe contable.zip
 Informe Contable por cambio de administración.pdf
 Informe indicadores oct 2023.docx
 Informe Plan Acción Financiera Consol T1-T3-oct 2023.docx
 Modificaciones PAC.zip
 Cuadro actualizado contratos 2023.xlsx
 INFORME AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - PROCESOS.docx
 INFORME GESTION SUBGERENCIA.pdf
 ACTA DE ENTREGA GERENCIA SALDOS CORTE 2 DE NOVIEMBRE.doc
 ACTA DE ENTREGA INVENTARIO (2).PDF
 Inv ArchiCentral.rar
 INVENTARIO DOCUMENTAL MICROFILMADO.pdf
 Inventario General Devolutivos Loteria de Cundinamarca (1).pdf
 INVENTARIO INDIVIDUAL FUNCIONARIOS.pdf
 Inventarios Consumibles (1).pdf
 PAZ Y SALVO DRA. ESPERANZA (1).PDF
 Recursos Administrativos.pdf
 Resolución N0. 049 2021 Manual de Funciones- Empleados Públicos Loteria.pdf

Nombre y firma

QUIEN RECIBE

Titular o Representante Legal

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata la Ley 951 de 2005, artículo 8°.

Nombre y firma

**FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATA INFERIOR
(autorizado)**

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Acta Entrega de Cargo Representante Legal	Código: 300-GH-F010 Versión: 1 Fecha: 30/06/2021 Página: 52 de 7
--	---	---

Relación de la autorización previa del jefe inmediato: No. _____

Fecha: _____

Nombre y firma
JEFE DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO

Nombre y firma
PRIMER TESTIGO

Nombre y firma
SEGUNDO TESTIGO

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	07/02/2018	Se codificó nuevamente el Documento, para adaptarlo a la codificación de las Tablas de Retención Documental.
2	07/01/2020	Se solicitó ajustar el Formato para incluir modificaciones en las firmas.
1	30/06/2021	Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, teniendo en cuenta que se creó el Código 300 para la Dependencia Secretaría General, por lo que se hace necesario incorporar este código a las Tablas de retención Documental y a los listados maestros del Sistema de Gestión Integrado. Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2021 Manual de Funciones de empleados públicos.



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

**Acta Entrega de Cargo
Representante Legal**

Código: 300-GH-F010
Versión: 1
Fecha: 30/06/2021
Página: 53 de 7

