



Medellín, 10 de enero de 2020

Doctor: David Mora Gómez
Gerente
Lotería de Medellín.



Radicado: 2020000044

Fecha de Indexación: 13/01/2020 09:48
Folios: 1

Asunto: Cierre Financiero.

En cumplimiento de la Directriz de la Procuraduría General de la Nación, expedida el 18 de diciembre de 2012, paso a relacionar la información correspondiente al cierre financiero del año 2019.

1. Anticipos pendientes por legalizar: Este rubro quedó en cero (0). (Fuente, profesional Universitaria de Subgerencia Financiera Martha Rúa).
2. Facturas Extemporáneas: No se recibieron facturas de forma extemporánea. (Fuente, Profesional Universitaria de la Subgerencia Financiera, Sandra Rodríguez)
3. Cuentas pendientes por causar a diciembre 31 de 2019: No quedaron cuentas pendientes por causar a diciembre 31 de 2019, (Fuente, Subgerencia Financiera, Sandra Rodríguez).
4. Cuentas pendientes por pagar a diciembre 31 de 2019:

codigo_cuenta	nombre_cuenta	nit	inicial	debito	credito	final
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS	0	-1.706.652.667	15.230.736.913	14.160.889.001	-636.804.755
240101012	24010101NARANJO RIOS MARIA	43721066	0	4.780.000	9.560.000	-4.780.000
240101012	24010101ARROYAVE PEREZ JESUS ALONSO	71535315.1	-4.436.029	8.872.058	7.984.853	-3.548.824
240101012	24010101TAFUR ALARCON CARLOS WILSON	79379703.4	0	18.500.440	39.709.506	-21.209.066
240101012	24010101COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A	800153994	0	5.928.581	9.323.181	-3.394.600
240101012	24010101ADA S.A	800167494	0	8.339.690	46.900.965	-38.561.275
240101012	24010101EL TREBOL DE ORO MILLONARIO LT	805012568	0	0	2.748.000	-2.748.000
240101012	24010101CERTICAMARAS S.A	830084434	0	0	279.055	-279.055
240101012	24010101BANCO DAVIVIENDA	860034314	-2.801.752	3.121.470	3.173.446	-2.853.728
240101012	24010101UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	890902923	0	0	5.449.200	-5.449.200
240101012	24010101CADENA S.A	890930534	-88.642.042	288.824.406	441.022.516	-240.840.152
240101012	24010101SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	890937233	-65.525.206	823.343.141	814.877.235	-57.059.300
240101012	24010101THINK IT S.A S	900210366	0	42.589.555	49.061.750	-6.472.195
240101012	24010101BOTERO OSPINA SOLUCIONES SAS	900445348	0	0	68.734.327	-68.734.327
240101012	24010101ASQ DE COLOMBIA SAS	900498083	0	0	33.257.310	-33.257.310
240101012	24010101MBM ASESORES S.A S	900821629	-1.802.578	1.802.578	901.292	-901.292
240101012	24010101SUNBELT S.A	901058455	0	0	141.123.529	-141.123.529
240101012	24010101REDIG S.A S	901264078	0	0	5.592.902	-5.592.902
240101012	TOTAL					-636.804.755

Fuente: Subgerencia Financiera. Profesional Universitario

Martha Rúa
13/01/2020





5. Últimos CRP expedidos en el año 2019.

Inicio de Compromiso: Presupuesto SICOFINANCIERO LOCAL - LOTERIA DE MEDELLIN - [Compromisos - Consulta]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lista de compromisos

Núme	Descripción	Fecha el.	Nombre Beneficiario	Nit o c.c	Valor total (\$)	Contrate
1202	DOCUMENTO PARA PAGO DE PREMIOS POR SUPE	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1		1
1201	LEGALIZACION VIATICOS A LAS CIUDADES DE ARI	30/12/2019	PEREZ ALVAREZ ADRIANA PATRICIA	21.553.539.0	500	
1199	CONTRATO 017 OTRO SI PRESTACION DE SERVICIO	30/12/2019	SERVIENTREGA S.A	080.212.330.9	24.200.000	
1198	ADICION POLIZA DE INCENDIO PERSONAL LOTERI	30/12/2019	ANA COLPATRIA SEGUROS S.A	860.002.184.6	1.000.000	
1195	ACTA 48 ADICION POLIZA ENEQUIAS PARA SERVID	30/12/2019	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA	000.226.175.3	1.000.000	
1197	PAGO CONTRAFACTURA ACTA 48 PLATAFORMA	30/12/2019	CERTICAMARAS S.A.	890.084.433.7	1.000.000	
1196	PAGO CONTRAFACTURA ACTA 48 RENOVACION CES	30/12/2019	CERTICAMARAS S.A.	890.084.433.7	287.244	
1195	DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE CUOTAS PART	30/12/2019	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.980.286.0	6.665.298	
1194	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS PROMO	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	27.845.000	
1193	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS PROMO	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	23.500.000	
1192	PAGO DE BONOS PROMOCIONALES LOTERIA DE ME	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	82.800.000	
1191	BICICLETA ELECTRICA PENDIENTE DE COMPRA PA	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	2.849.999	
1190	IMPUESTO A GANADORES BICICLETAS ELECTRICAS	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	1.070.420	
1189	IMPUESTO A GANADORES VIAJE SAN ANDRES, EU	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	34.937.920	
1188	PAQUETES TURISTICOS CRUCERO PENDIENTE DE	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	24.200.000	
1187	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INC	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	151.745.990	
1186	PAGO DE IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL DE	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	90.300.000	
1185	COMPROMISO PARA PAGO DE PREMIOS DEL PROM	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	48.840.000	
1184	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS PROMO	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	21.620.000	
1183	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INC	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	50.997.998	
1182	BONOS PROMOCIONALES E IMPUESTO A GANADOR	30/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	262.000.000	
1181	COMPROMISO PARA BONOS DE COMPRA DE LA LO	28/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	51.800.000	
1180	SI 4509 Premios Poder Público y Reserva Tr	28/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	490.000.000	
1179	PAGO DE IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL DE	27/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	6.514.284	
1178	IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL POR BONOS	27/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	2.000.000	
1177	COMPROMISO PARA LA LEGALIZACION DE BONOS	27/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	45.000.000	
1176	COMPROMISO PARA LA LEGALIZACION DE BONOS	27/12/2019	LOTERIA DE MEDELLIN	890.980.058.1	37.000.000	
1175	CONTRATO 019 OTROS SI IMPRESION, DISTRIBUC	27/12/2019	CADENA S.A	890.950.054.0	59.595.424	
1174	PRESTAMO DE CALAMIDAD DOMESTICA	27/12/2019	RUA HOYOS MARTHA ELVIA	21.765.956.0	3.000.000	
1173	LEGALIZACION COMPRAS CON TARJETA DE CREDI	27/12/2019	BANCO DAVIVIENDA	860.034.513.7	1.447.174	
1172	RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION SUSTITUT	26/12/2019	TABARES GUZMAN JUAN DENNIS	70.009.169.0	1.959.356	
1171	Pago de Parafiscales 201912	26/12/2019	SENA	899.999.034.1	1.025.600	
1170	Pago de Parafiscales 201912	26/12/2019	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	099.999.239.2	1.538.800	
1169	Pago de Parafiscales 201912	26/12/2019	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	890.800.841.9	12.166.200	
1168	Pago de la autoliquidacion periodo 201912	26/12/2019	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	860.011.163.6	1.493.200	
1167	Pago de la autoliquidacion periodo 201912	26/12/2019	PROTECCION S.A	800.229.739.0	12.499.900	
1166	Pago de la autoliquidacion periodo 201912	26/12/2019	FONDO DE PENS PORVENIR	040.144.500.0	1.700.000	

16.520.028.062

Fuente: Subgerencia Financiera, Profesional Universitario

www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 - 12 Medellín - Colombia
Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160

6. Últimos CDP expedidos en el año 2019.

Sistema de Control Presupuestal SICOF-EBEED-FINANCIAL - LOTERIA DE MEDELLIN - [Disponibilidades - Consulta]

Inicio | Inicio | Inicio | Inicio

Lista de disponibilidades		Disponibilidad	Flujos			
Núme	Descripción	Fecha El.	Estado	Valor total (\$)	Sin Comprometer (\$)	Usuario
S15	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO	30/12/2019	VIGENCIAS ANT	151.715.998		ARLEN MAURICIO
S14	COMPROMISO PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO	30/12/2019	ANULADA	95.997.999		ARLEN MAURICIO
S17	St 4509 Premios Poder Público y Reserva Técnica	29/12/2019	VIGENCIAS ANT	480.000.000		SPICHERAL
S12	PRESTAMO DE CALAMIDAD DOMESTICA	27/12/2019	VIGENCIAS ANT	3.000.000		ARLEN MAURICIO
S11	PAGO DE IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL DE VELE	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	30.000.000		ARLEN MAURICIO
S10	PAGO DE IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL DE BIENES	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	9.700.000		ARLEN MAURICIO
S05	OTROS: ACEPTACION OFERTA CHICOMPRADE TERES	27/12/2019	VIGENCIAS ANT	176.000.000		ARLEN MAURICIO
S05	ADICION POLIZA DE INCENDIO PERSONAL LOTERIA DE	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	2.000.000		ARLEN MAURICIO
S07	Pago de Parafiscales 201912	26/12/2019	VIGENCIAS ANT	14.700.000		ARLEN MAURICIO
S06	Pago de la autoliquidación periodo 201912	26/12/2019	VIGENCIAS ANT	44.300.000		ARLEN MAURICIO
S05	TRANSFERENCIA DEL 1% DE PNR DE DICIEMBRE 19	26/12/2019	VIGENCIAS ANT	309.000.000		ARLEN MAURICIO
S04	DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	38.520.000		ARLEN MAURICIO
S03	TRANSFERENCIA DEL 1% DE PNR DEL INCENTIVO CON	26/12/2019	VIGENCIAS ANT	174.045.079		ARLEN MAURICIO
S02	RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	26/12/2019	VIGENCIAS ANT	9.051.045		ARLEN MAURICIO
S11	St 4509 Premios Poder Público y Reserva Técnica	29/12/2019	VIGENCIAS ANT	230.000.000		SPICHERAL
S00	DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE CUOTAS PARTES F	20/12/2019	VIGENCIAS ANT	147.169.820		ARLEN MAURICIO
S99	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONO PENSIONAL AL P	19/12/2019	VIGENCIAS ANT	339.399.000		ARLEN MAURICIO
S98	Pago de NOMINA EMPLEADOS del día 16/12/2019 a	19/12/2019	VIGENCIAS ANT	143.926.938		
S97	DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	69.430.000		ARLEN MAURICIO
S96	LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS A FAVOR DE GL	16/12/2019	ANULADA	1.019.000		ARLEN MAURICIO
S95	Pago de NOMINA APPENDICES PRACTICA del día 1	12/2019	VIGENCIAS ANT	1.792.000		
S94	Pago de NOMINA JUBILADOS del día 1/12/2019 a	30/12/2019	VIGENCIAS ANT	32.193.908		
S93	Pago de NOMINA PRACTICANTE del día 1/12/2019 a	30/12/2019	VIGENCIAS ANT	2.490.000		
S92	St 0009 Premios Poder Público y Reserva Técnica	16/12/2019	VIGENCIAS ANT	2.100.678.197		SPICHERAL
S91	RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL CON FIRMA DE	16/12/2019	VIGENCIAS ANT	297.000		ARLEN MAURICIO
S90	St 4507 Premios Poder Público y Reserva Técnica	16/12/2019	VIGENCIAS ANT	419.170.000		SPICHERAL
S89	ADICION POLIZA ENJEQUIAS PARA SERVIDORES DE LA	16/12/2019	VIGENCIAS ANT	2.100.000		ARLEN MAURICIO
S88	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONO PENSIONAL A PR	13/12/2019	VIGENCIAS ANT	59.291.000		ARLEN MAURICIO
S87	Pago de NOMINA EMPLEADOS del día 1/12/2019 a	12/12/2019	VIGENCIAS ANT	179.696.719		
S86	DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE PREMIOS DEL PROM	11/12/2019	VIGENCIAS ANT	70.000.000		ARLEN MAURICIO
S85	BENEFICIO EDUCATIVO DEL 50% A FAVOR DE SERGIO	11/12/2019	VIGENCIAS ANT	11.690.000		ARLEN MAURICIO
S84	BENEFICIO EDUCATIVO DEL 50% A FAVOR DE JUAN C	11/12/2019	VIGENCIAS ANT	6.629.144		ARLEN MAURICIO
S83	BENEFICIO EDUCATIVO DEL 50% A FAVOR DE MONICA	11/12/2019	VIGENCIAS ANT	2.070.000		ARLEN MAURICIO
S82	BENEFICIO EDUCATIVO DEL 50% A FAVOR DE SERGIO	11/12/2019	ANULADA	11.690.000		ARLEN MAURICIO
				6.160.121.675	251.796.558	

Fuente: Subgerencia Financiera, Profesional Universitario



7. Contratos realizados por la Entidad durante el mes de diciembre de 2019

LOTERÍA DE MEDELLÍN

No DE CONTRATO	CONTRATISTA	NIT	OBJETO	VALOR INICIAL	SUPERVISOR	PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	FECHA DE LIQUIDACIÓN
116	PCN S.A.S.	890903910-2	Pauta publicitaria radial para la campaña juego legal de la Lotería de Medellín.	\$ 41.014.979	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	Gestión Pública	2/12/2019	2/12/2019	14/12/2019	13	30/12/2019
117	SOFTWARE QUALITY ASSURANCE S.A.	811042907-7	Servicios profesionales de testing de aplicaciones para Chance por Internet del Contrato de concesión 073 de 2016.	\$ 32.451.300	JEFE OFICINA TIC'S	Invitación Directa	2/12/2019	13/12/2019	13/01/2020	32	En Ejecución
118	BERNAL LOPEZ S.A.S.	901066361	Informe de gestión de la gerencia y actividad cultural de estímulo para los servidores y colaboradores de la Lotería de Medellín.	\$ 20.349.000	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión Pública	4/12/2019	5/12/2019	5/12/2019	1	12/12/2019
119	QUANTA TELECOMUNICACIONES S.A.S.	890997367-9	Pauta publicitaria en televisión para la campaña juego legal de la Lotería de Medellín.	\$ 25.000.000	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	Gestión Pública	4/12/2019	4/12/2019	13/12/2019	10	30/12/2019
120	FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.	800214001-9	Prestación de servicios profesionales de Calificación de riesgo crediticio de la capacidad de pago de corto y largo plazo (denominada técnicamente Calificación Nacional de Corto y Largo Plazo), de la LOTERIA DE MEDELLIN.	\$ 23.829.348	SUBGERENCIA FINANCIERA	Invitación Directa	4/12/2019	6/12/2019	31/12/2019	26	19/12/2019
121	ORGANIZACIÓN RADIAL OLÍMPICA S.A.	890103197-4	Pauta publicitaria para la campaña juego legal de la Lotería de Medellín.	\$ 39.619.860	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	Gestión Pública	6/12/2019	6/12/2019	14/12/2019	9	30/12/2019
122	CARACOL S.A.	860014923-4	Pauta publicitaria radial para la campaña juego legal de la Lotería de Medellín.	\$ 41.025.250	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	Gestión Pública	6/12/2019	6/12/2019	14/12/2019	9	
123	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	8909937233-0	Pauta publicitaria en televisión para la campaña juego legal de la Lotería de Medellín.	\$ 25.295.146	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	Invitación Directa	6/12/2019	6/12/2019	14/12/2019	9	30/12/2019
124	UTRABAN	900927600-3	comodato o préstamo de uso, de un espacio físico ubicado en las instalaciones del edificio sede de la Beneficencia de Antioquia (Lotería de Medellín).		SUBGERENCIA FINANCIERA	Gestión Pública	9/12/2019	9/12/2019	4/05/2023	1243	En Ejecución
125	SMART INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S	900906857-9	Compra de switches de core nivel 2/3 y de agrupamiento nivel 2/3 para complementar la infraestructura de la Lotería de Medellín.	\$ 158.892.100	JEFE OFICINA TIC'S	Invitación Privada	11/12/2019	11/12/2019	25/01/2020	46	En Ejecución
126	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	800178148-8	El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es la constitución de un PATRIMONIO AUTÓNOMO que será administrado por la FIDUCIARIA, quien actuará como vocera y administradora del mismo, conformado con los recursos transferidos por parte del FIDUCIOMITENTE, para capitalizar y garantizar el pago del pasivo pensional derivado de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales de los servidores públicos activos y pasivos del FIDUCIOMITENTE, con cargo a los recursos transferidos por el mismo al patrimonio autónomo que se constituye por medio del presente instrumento	\$ 8.615.423.890	SUBGERENTE FINANCIERO	Licitación Pública	5/12/2019	18/12/2019	18/12/2034	5460	En Ejecución



127	PABLO EMILIO GONZÁLEZ MUÑOZ	98518188	Participación Publicitaria Con La Campaña Juego Legal De La Lotería De Medellín En encuentro Con Loteros De Distribuidora de Loterías los Dólares	\$ 3.000.000	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES
128	ARTES GRÁFICAS LITOEMPASTAR S.A.S.	811003705-1	Compra de módulos para la venta de lotería para campañas de control de Juego Ilegal de la Lotería de Medellín.	\$ 59.796.000	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES
129	IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	830065974-9	Participación Publicitaria Con La Campaña Juego Legal De La Lotería De Medellín En Encuentro Con vendedores de IGT-BALOTO.	\$ 15.000.000	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES
130	RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.	900750534-3	Participación Publicitaria Con La Campaña Juego Legal De La Lotería De Medellín En Encuentro Con Loteros de La Distribuidora SPAGA	\$ 12.000.000	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES

Fuente: Secretaria General

8. Acto Administrativo correspondiente al Cierre Presupuestal: Resolución Nro. 2 del 2 de enero de 2020. Sin firmar. (Fuente Subgerencia Financiera, Profesional Universitario Arlex Mauricio Álvarez V).
9. Legalización Caja Menor a diciembre de 2019. Este rubro quedó en cero (0). (Fuente, profesional Universitaria de Subgerencia Financiera Martha Rúa).

Es importante anotar, que en lo correspondiente a acciones de repetición, el Secretario General informa que no hay acciones de repetición en la Lotería de Medellín.

Atentamente;

LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDÓN
 Directora de Auditoría Interna.



