



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades (nota 1)	355.211.935,38
Créditos (nota 2)	1.069.071.877,51
Previsión para Incobrables (nota 3)	-1.428.152,12
Bienes de Cambio (nota 4)	<u>379.613,81</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.423.235.274,58

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (nota 5)	<u>4.759.600,33</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.759.600,33

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Gastos en Personal (nota 1)	8.362.196,23
Proveedores (nota 2)	103.319.594,31
Deuda por explotación de Juegos (nota 3)	166.424.793,06
Transferencias a Pagar (nota 4)	15.271.033,37
Contribuciones a Pagar (nota 5)	75.197.384,24
Deudas Fiscales (nota 6)	42.766.301,69
Otras Cuentas por Pagar (nota 7)	30.356,12
Otros Pasivos (nota 8)	184.553,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411.556.212,69

PASIVO NO CORRIENTE

Previsiones (nota 9)	183.944,46
Reservas (nota 10)	<u>48.758.677,33</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48.942.621,79
TOTAL PASIVO	460.498.834,48

PATRIMONIO

Result. del Ejerc. no Asig. (nota 1)	920.050.680,74
Fdo. Común Q.-6 y Brinco (Anexo 13) (nota 2)	43.267.709,58
Capital (nota 3)	<u>4.177.650,11</u>
TOTAL PATRIMONIO	967.496.040,43

TOTAL ACTIVO

1.427.994.874,91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.427.994.874,91

SANTA FE

12 8 MAR 2016

CPN DOUGLAS BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.15

- Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 1 a 5)		5.101.063.456,30
<u>Menos:</u>		<u>-4.461.589.688,43</u>
Comisiones Agentes Oficiales (Anexo 1 a 5)	849.963.649,97	
Premios a Pagar (Anexo 1 a 5)	3.282.782.250,80	
Premios Especiales (Anexo 1 a 4)	328.843.787,66	
SUBTOTAL		639.473.767,87
<u>Más:</u>		<u>139.934.184,93</u>
Otros Ingresos Juegos de Azar C.A.S. (Anexos 1 a 5)		
Premios Prescriptos (Anexo 1 a 5)	51.578.626,60	
Pozo para Premios Especiales (Anexo 2)	2.512.165,00	
Otros Ingresos Quini 6 (Anexo 3)	82.976.449,75	
Serv. Administr. Cobrados Brinco (Anexo 4)	2.866.943,58	
- Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S. (Anexo 1 a 5)		779.407.952,80
- Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 8)		21.420.449,05
- Resultado Bruto Explotación de Casinos (Anexo 9)		<u>542.037.259,58</u>
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN JUEGOS		1.342.865.661,43
- Ingresos Varios (Nota Nro.1)		3.126.936,14
<u>Menos:</u>		<u>-415.715.160,12</u>
Gastos de Administración		
Remuneraciones al Personal	103.002.108,30	
Bienes de Consumo	1.548.029,32	
Servicios No Personales	311.144.322,50	
Transferencias Sector Privado - A.L.E.A.	20.700,00	
RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVA		930.277.437,45
<u>Menos:</u>		<u>-10.226.756,71</u>
Fondo de Reserva Juego Quiniela		
RESULTADO FINAL		<u>920.050.680,74</u>

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENÍTEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 1 - LOTERÍA

Año 2015

RECAUDACIÓN

30.993.520,00

Menos:

-27.988.538,55

Comisiones Agentes Oficiales

5.481.853,55

Premios

22.287.810,00

Premios Especiales

218.875,00

Más:

Premios Prescriptos

761.524,60

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN LOTERÍA

3.766.506,05

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLLI BARZAĞHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 2 - QUINIELA

Año 2015

RECAUDACIÓN

3.319.441.655,90

Menos:

-2.826.796.251,58

Comisiones Agentes Oficiales	732.054.783,34
Premios	2.094.359.363,24
Premios Especiales	<u>382.105,00</u>

Más:

27.988.679,70

Premios Prescriptos	25.476.514,70
Pozo para Premios Especiales	<u>2.512.165,00</u>

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN QUINIELA

520.634.084,02

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 2 - 1 QUINIELA

Año 2015

RECAUDACIÓN

3.238.129.610,00

Menos:

-2.765.291.008,35

Comisiones Agentes Oficiales

714.100.772,13

Premios

2.051.190.236,22

Más:

25.286.691,91

Premios Prescriptos

25.286.691,91

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN QUINIELA

498.125.293,56

SANTA FE,

28 MAR 2016

CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 2 - 2 QUINIELA POCEADA FEDERAL

Año 2015

RECAUDACIÓN

2.617.770,00

Menos:

-4.441.937,58

Comisiones Agentes Oficiales

620.887,58

Premios

3.438.945,00

Premios Especiales

382.105,00

Más:

2.522.235,54

Premios Prescriptos

10.070,54

Pozo para Premios Especiales

2.512.165,00

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN QUINIELA - POCEADA FEDERAL

698.067,96

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja de Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 2 - 3 QUINIELA EXPRES

Año 2015

RECAUDACIÓN

78.694.275,90

Menos:

-57.063.305,65

Comisiones Agentes Oficiales

17.333.123,63

Premios

39.730.182,02

Más:

179.752,25

Premios Prescriptos

179.752,25

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN QUINIELA EXPRES

21.810.722,50

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/c
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/c
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 3 - JUEGO QUINI 6

Año 2015

RECAUDACIÓN

1.656.729.899,76

Recaudación Santa Fe	470.632.608,84
Pozo para Premios Pcias.	<u>1.186.097.290,92</u>

Menos:

-1.523.130.858,85

Comisiones Agentes Oficiales	104.995.339,13
Premios	1.092.457.791,63
Premios Especiales	<u>325.677.728,09</u>

Más:

106.910.223,47

Premios Prescriptos	23.933.773,72
Arancel Quini-6	28.980.697,90
Retribución Terceros por Explotación y Adm.Quini-6	<u>53.995.751,85</u>

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN QUINI 6

240.509.264,38

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 4 - JUEGO BRINCO

Año 2015

RECAUDACIÓN

89.754.313,64

Recaudación Santa Fe	29.509.893,00
Pozo para Premios	<u>60.244.420,64</u>

Menos:

-80.885.527,69

Comisiones Agentes Oficiales	6.535.378,19
Premios	71.785.069,93
Premios Especiales	<u>2.565.079,57</u>

Más:

4.203.144,16

Premios Prescriptos	1.336.200,58
Serv. Administr. Cobrados Brinco	<u>2.866.943,58</u>

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN BRINCO

13.071.930,11

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable s/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 5 - TÓMBOLA

Año 2015

RECAUDACIÓN

4.144.067,00

Menos:

-2.788.511,76

Comisiones Agentes Oficiales

896.295,76

Premios

1.892.216,00

Más:

70.613,00

Premios Prescriptos

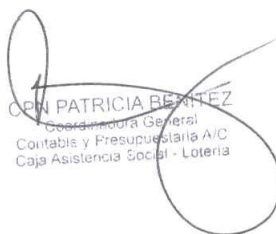
70.613,00

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN TÓMBOLA

1.426.168,24

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BERNHEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja de Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 6 - LOTO Y LOTO 5

Año 2015

RECAUDACIÓN

49.967.586,32

Menos:

-41.184.778,70

Comisiones Agentes Oficiales

8.368.539,65

Comisiones Lotería Nacional

32.816.239,05

Más:

10.310.101,83

Premios Prescriptos

385.721,33

Arancel Loto

7.203.564,68

Fondo Asistencial

2.720.815,82

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN LOTO Y LOTO 5

19.092.909,45

SANTA FE,

12 8 MAR 2016

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/c
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ÁBBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 7 - BINGOS - Otras Jurisdicciones

Año 2015

RECAUDACIÓN

14.093.314,50

Menos:

-12.364.670,20

Costo Venta Bingos

12.364.670,20

Mas:

101.503,68

Premios Prescritos

101.503,68

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN BINGOS

1.830.147,98

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 8 - JUEGOS INSTANTÁNEOS

Año 2015

RECAUDACIÓN

2.631.416,60

Menos:

Costo Cupones Vendidos

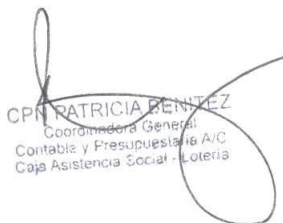
-2.134.024,98

RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN JUEGOS INSTANTANEOS

497.391,62

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ANEXO 9 - CASINOS

Año 2015

RECAUDACIÓN

542.022.009,58

Canon Casino Melincué S.A.	38.470.800,92
Canon Casino Santa Fe S.A.	159.638.182,51
Canon Casino Rosario S.A.	<u>343.913.026,15</u>

Mas:

15.250,00

Compromisos no efectivizados	<u>15.250,00</u>
------------------------------	------------------

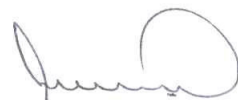
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN CASINOS

542.037.259,58

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERÍA

RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY N° 25917

ANEXO 10 - AGENCIAS COMERCIALES

Recaudado de Agencias Comerciales **7.411.852,00**

Menos

Gastos a Pagar por Cuenta de Agentes Comerciales **-7.411.852,00**

SALDO AGENCIAS COMERCIALES AI 31/12/15 **0,00**

SANTA FE, **28 MAR 2016**

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/c
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERÍA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY N° 25917

ANEXO 11 - TRANSFERENCIAS PARA ATENDER GASTOS DE A.L.E.A.

Recaudado por Sorteos Federal de A.L.E.A. **8.447.280,64**

Menos

Gastos por Cuenta de A.L.E.A. **-8.447.280,64**

**SALDO TRANSFERENCIAS PARA ATENDER GASTOS
DE A.L.E.A. Al 31/12/15** **0,00**

SANTA FE, **28 MAR 2016**


CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERÍA

RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY N° 25917

**ANEXO 12 - TRANSFERENCIAS PARA ATENDER EROGACIONES
POR CUENTA DE TERCEROS**

Recaudado de Entes Adherentes **16.181.227,27**

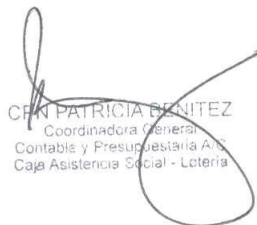
Menos

Gastos a Pagar por cuenta de Terceros **-16.181.227,27**

**SALDO DE TRANSFERENCIAS PARA ATENDER EROGACIONES POR
CUENTA DE TERCEROS AL 31/12/15** **0,00**

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/c
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERÍA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY N° 25917

ANEXO 13- FONDO COMÚN QUINI-6 Y BRINCO

TOTAL RECURSOS DE FONDO COMÚN 213.791.479,35

RECAUDACIÓN DE SANTA FE 38.981.142,41

RECAUDACIÓN DE OTRAS PROVINCIAS 174.810.336,94

Menos

Gastos Publicidad de Fondo Común Quini 6 y Brinco y Otros Gtos. -170.523.769,77

SALDO FONDO COMÚN Y OTROS AL 31/12/15 43.267.709,58

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

Nota Nro. 1 - Ingresos Varios

Año 2015

Venta de Papel en Desuso	4.443,60
Utilidad Quini-6 - Lotería Nacional	379.247,33
Compromisos No Efectivizados	316.104,40
Resultados Varios	16.554,02
Cheques emitidos y no cobrados	2.107,60
Intereses Cobrados	2.408.479,19
TOTAL RECURSOS VARIOS	<u>3.126.936,14</u>

SANTA FE, 28 MAR 2016

CPN DOBELI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31.12.15

Concepto	Capital	Resultados no Asignados	Total Patrimonio Neto
Saldos al 31/12/2014	3.666.260,90	784.691.201,24	788.357.462,14
Muebles y Útiles Adquiridos en el ejercicio 2014	1.068.118,93	-	1.068.118,93
Muebles y Útiles Adquiridos con Afectación del Fondo Común Quini-6		-	0,00
Bajas Bienes de Uso (Donaciones)	-	-	
Amortización Bienes de Uso del Ejercicio	-556.729,72	-	-556.729,72
Resultados No Asignados Ejercicio Anteriores	-	-736.541.749,58	-736.541.749,58
Saldo Fondo Común Q.-6 y Brinco al 31/12/14	-	-48.149.451,66	-48.149.451,66
Bienes Adquiridos con Afectación Fondo Comun Q6			
Resultados No Asignados del Ejercicio	-	920.050.680,74	920.050.680,74
Saldo Fondo Común Q.-6 y Brinco al 31/12/15	-	43.267.709,58	43.267.709,58
Saldos al 31/12/2015	4.177.650,11	963.318.390,32	967.496.040,43

SANTA FE,

28 MAR 2016

CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

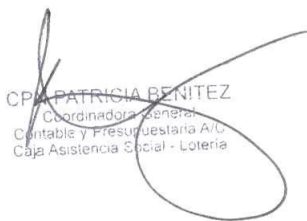
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Por el Ejercicio Anual Finalizado el 31/12/15 Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Variaciones de Fondos		
Fondos al Inicio del Ejercicio	-322.794.655,66	-279.249.801,18
Fondos al Cierre del Ejercicio	355.121.935,38	322.794.655,66
Aumento Neto de Fondos	<u>32.327.279,72</u>	<u>43.544.854,48</u>
Causas de las Variaciones de Fondos		
Actividades Operativas		
Cobros por Explotación de Juegos	2.722.899.059,56	2.193.047.845,18
Cobros por Otros Conceptos	4.443,60	3.620,20
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-470.807.846,79	-369.385.516,70
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-100.498.995,20	-76.117.696,32
Pagos por Administración de Juegos	-1.191.807.211,53	-960.676.156,74
Pagos por Cuentas de Terceros	-31.514.219,41	-25.983.980,67
Pagos por Distribución de Utilidades	-895.947.950,51	-717.343.260,47
Pagos por Otros Conceptos	-	-
Flujo Neto de Fondos Generados por las Actividades Operativas	<u>32.327.279,72</u>	<u>43.544.854,48</u>
Aumento Neto de Fondos	<u><u>32.327.279,72</u></u>	<u><u>43.544.854,48</u></u>

SANTA FE, 28 MAR 2016


CPN DELLI-BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPA PATRICIA BENÍTEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN LILIANA ÁBBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

Hoja 1

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31.12.15

ACTIVO

1 DISPONIBILIDADES 355.211.935,38

1.1 Fondo Fijo Santa Fe	45.000,00
1.2 Fondo Fijo Rosario	30.000,00
1.3 Fondo Fijo Premios	5.000,00
1.4 Fondo Fijo Premios Rosario	10.000,00
1.5 Banco Cuentas Corrientes	355.121.935,38

2 CRÉDITOS 1.069.071.877,51

2.1 Deudores Multijuego	21.806.132,84
2.2 Deudores Casinos	51.623.238,87
2.3 Deudores en Gestión Judicial	829.702,06
2.4 Deudores Provincias	72.407.911,21
2.5 Premios por Cobrar Juegos Instantáneos.	711.356,42
2.6 Anticipo a Corto Plazo	919.468.730,51
2.6.1 Anticipo Distribución de Utilidades	919.468.730,51
2.6.1.1 Minist. Des. Soc. - Fo.Pro.De.	9.495.500,28
2.6.1.2 Municipalidad de Santa Fe	12.028.617,01
2.6.1.3 Municipalidad de Rosario	24.057.234,02
2.6.1.4 Munic.de 2da. Cat. y Comunas	24.057.234,02
2.6.1.5 Ministerio de Salud	172.263.196,47
2.6.1.6 Ministerio de Educación	137.810.557,18
2.6.1.7 Ministerio de Innov. y Cultura	34.452.639,30
2.6.1.8 Municip. y Comunas Casinos	50.530.375,22
2.6.1.9 Minist.Produc.Turis.-Casinos	25.265.187,61
2.6.1.10 Minist.Des.Soc.Min.-Casinos	20.212.150,09
2.6.1.11 C.U.D.A.I.O. - Casinos	20.212.150,09
2.6.1.12 Minist.Salud Discap.-Casinos	20.212.150,09
2.6.1.13 Min.Go.Re.E-Bomb.-Casinos	15.159.112,57
2.6.1.14 Minist.Trab.-L. 5110-Casinos	348.659.589,04
2.6.1.15 Lab Medic S.E- Casinos	5.053.037,52
2.7 Otros Créditos	2.224.805,60
2.7.1 Anticipo Utilidades ALEA	1.768.839,22
2.7.2 Crédito c/Trámite Especial	262.242,61
2.7.3 Sentencias en Trámites	193.723,77

3 PREVISIÓN PARA INCOBRABLES -1.428.152,12

4 BIENES DE CAMBIO 379.613,81

4.1 Cupones B. A. S. Jujuy	204.499,56
4.2 Cupones I. P. L. y C. Misiones	175.114,25

CPN DORA BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/c
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/c
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

Hoja 2

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

5 BIENES DE USO

4.759.600,33

5.1	Edificios e Instalaciones	1.662.758,88
5.2	Terrenos	1.919.207,89
5.3	Maquinarias y Equipos	1.721.288,54
5.4	Muebles y Útiles	3.394.846,38
5.5	Rodados	847.169,88
Menos: Amortizaciones Acumuladas		<u>-4.785.671,24</u>

CPN DOLLY BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ÁBBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja de Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

Hoja 3

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

PASIVO

1 GASTOS EN PERSONAL	8.362.196,23
1.1 Remuneraciones a Pagar	4.537.739,36
1.2 Retenciones y Aportes a Pagar	<u>3.824.456,87</u>
2 PROVEEDORES	103.319.594,31
2.1 Gtos a Pagar por Cta. De 3ros.	2.061.565,45
2.2 Publicidades y Otros Gtos. a Pagar	37.004.107,12
2.3 Gastos a Pagar	61.418.227,02
2.4 Gastos a Pagar por Cta. De ALEA	2.835.694,72
3 DEUDAS POR EXPLOTACIÓN DE JUEGOS	166.424.793,06
3.1 Premios de Lotería a Pagar	4.394.517,50
3.2 Aciertos Quiniela a Pagar	142.000,00
3.3 Aciertos Quini-6 a Pagar	44.795.718,59
3.4 Premios Especiales de Lotería a Pagar	331.125,00
3.5 Fondo Quini-6 para Premios Especiales	94.150.985,94
3.6 Aciertos Loto a Pagar	160.697,28
3.7 Aciertos de Brinco a Pagar	5.316.731,29
3.8 Fondo Brinco para Premios Especiales	2.196.311,45
3.9 Premios Mensuales Brinco	5.291.626,67
3.10 Aciertos Q. Poceada Federal a Pagar	751.780,46
3.11 Premios Espec. Q. Poceada Federal a Pagar	2.174.009,85
3.12 Lot. Nac. Loto a Pagar	2.290.680,71
3.13 Lot. Nac. Loto 5 a Pagar	34.300,29
3.14 Aciertos Loto 5 a Pagar	3.262,42
3.15 Premios p/cobrar Banco Cordoba	22.174,88
3.16 Cupones a Pagar	<u>4.368.870,73</u>
3.16.1 Cupones Juegos Instantáneos	586.660,18
3.16.2 Cupones Bingos	<u>3.782.210,55</u>
4 TRANSFERENCIAS A PAGAR	15.271.033,37
4.1 Municipalidades 2da. Categoría y Comunas	4.023.234,02
4.2 Municipalidades de Santa Fe	2.011.617,01
4.3 Municipalidades Rosario	4.023.234,02
4.4 Municipalidades y Comunas - Casinos	4.739.043,93
4.5 Lab Medic S.E	<u>473.904,39</u>

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

Hoja 4

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

5 CONTRIBUCIONES A PAGAR	75.197.384,24
5.1 Ministerio Salud	16.051.196,47
5.2 Ministerio Educación	12.840.957,18
5.3 Ministerio Innov. Y Cultura	3.210.239,30
5.4 Minst. Des. Soc. - Fo. Pro. De.	917.500,28
5.5 Minst. Producción - Turismo - Casinos	2.369.521,96
5.6 Minst. Des. Soc.- Minoridad - Casinos	1.895.617,57
5.7 C.U.D.A.I.O. - Casinos	1.895.617,57
5.8 Minist.de Salud - Discapacidad - Casinos	1.895.617,57
5.9 Minist. Gobierno y Reforma del Estado - Bomberos - Casinos	1.421.713,20
5.10 Minist.de Trabajo - Ley 5110 - Casinos	<u>32.699.403,14</u>
6 DEUDAS FISCALES	42.766.301,69
6.1 D.G.I. Ley Nro. 20630	37.016.601,92
6.2 A.P.I. Impuesto de Sellos	2.153.202,78
6.3 A.P.I. Impuesto Ingresos Brutos	2.060.862,44
6.4 D.G.I. Impuesto a las Ganancias	1.141.616,28
6.5 Ley 11264 - C.U.D.A.I.O	<u>394.018,27</u>
7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.356,12
7.1 Ingresos de Banco a Imputar	<u>30.356,12</u>
8 OTROS PASIVOS	184.553,67
8.1 Otros Pasivos	2.991,98
8.2 DGI retenciones a Confirmar Q6	<u>181.561,69</u>
9 PREVISIONES	183.944,46
9.1 Previsión para Premios en Litigio	<u>183.944,46</u>
10 RESERVAS	48.758.677,33
10.1 Fondo Reserva Quiniela	48.229.091,70
10.2 Fondo Garantía Cash	<u>529.585,63</u>

CPN DOLORES BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria a/c
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA TABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"

Hoja 5

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERÍA

PATRIMONIO

1 RESULTADOS DEL EJERCICIO NO ASIGNADOS	920.050.680,74
1.1 Utilidad Neta s/Ejecución Presupuestaria	919.468.730,51
Más: Aumento Patrimonio Físico	<u>581.950,23</u>
2 FONDO COMÚN QUINI- 6 Y BRINCO (Anexo 13)	43.267.709,58
3 CAPITAL	4.177.650,11

SANTA FE,

28 MAR 2016

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

ANEXO 1 - BIENES DE USO 2015

RUBROS	VALOR AL INICIO	AUMENTOS		DISMINUCION	VALOR AL CIERRE EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO
		Por Compra	Actualización (1)			ACUMULADAS AL INICIO EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE EJERCICIO (2)	
EDIFICIOS	1.662.758,88	-	-	-	1.662.758,88	1.230.441,66	-	33.255,18	1.263.696,84	399.062,04
TERRENOS	1.919.207,89	-	-	-	1.919.207,89	-	-	-	-	1.919.207,89
MUEBLES Y UTILES	2.871.346,15	523.500,23	-	-	3.394.846,38	1.694.739,38	-	380789,76	2.075.529,14	1.319.317,24
MAQUINAS Y EQUIPOS	1.662.838,54	58.450,00	-	-	1.721.288,54	656.416,60	-	86.484,78	742.901,38	978.387,16
RODADOS	847.169,88	-	-	-	847.169,88	647.343,88	-	56.200,00	703.543,88	143.626,00
TOTAL	8.963.321,34	581.950,23	-	-	9.545.271,57	4.228.941,52	-	556.729,72	4.785.671,24	4.759.600,33

SANTA FE,

28 MAR 2016

CPN DILLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Lotería

