Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

icontec ISO 9001 SC- 2000034

IQNet

PRESENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2022

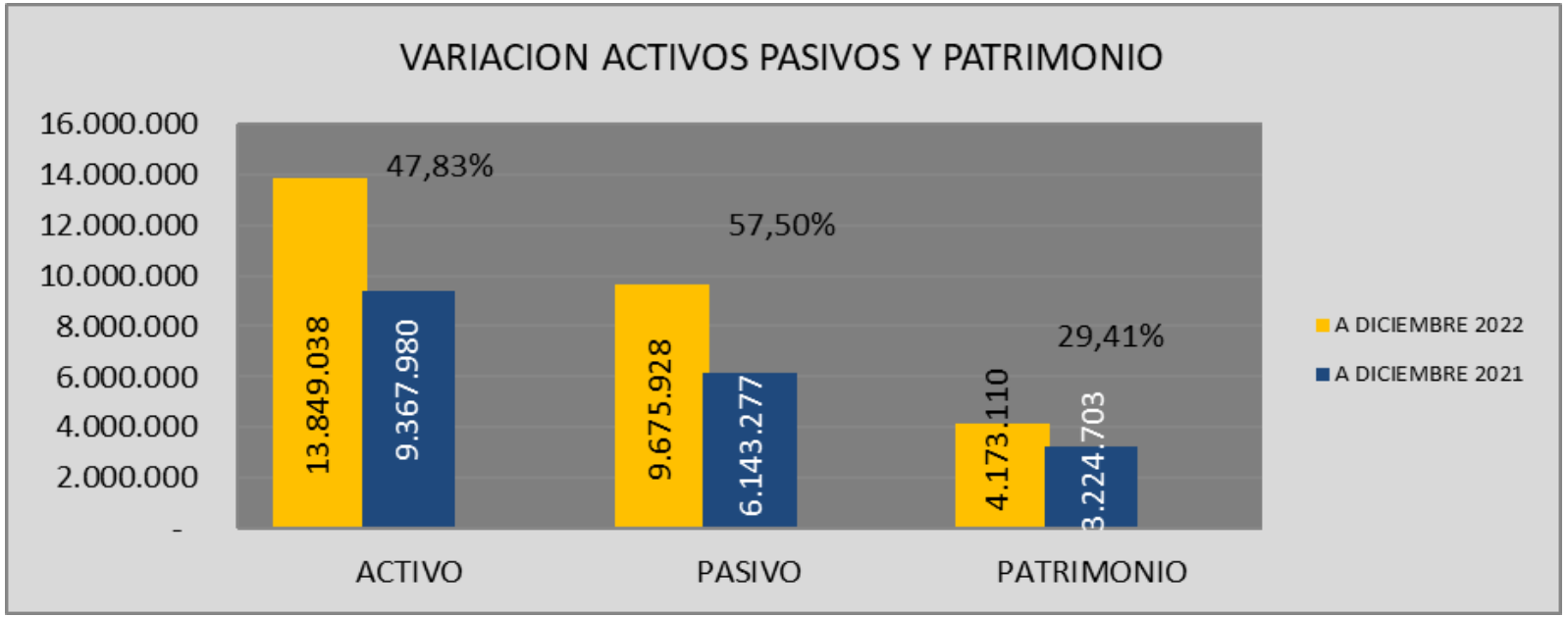
EMSA

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

INFORME DE GESTIÓN
(Vigencia 2022)

PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
(A diciembre 31 de 2022)

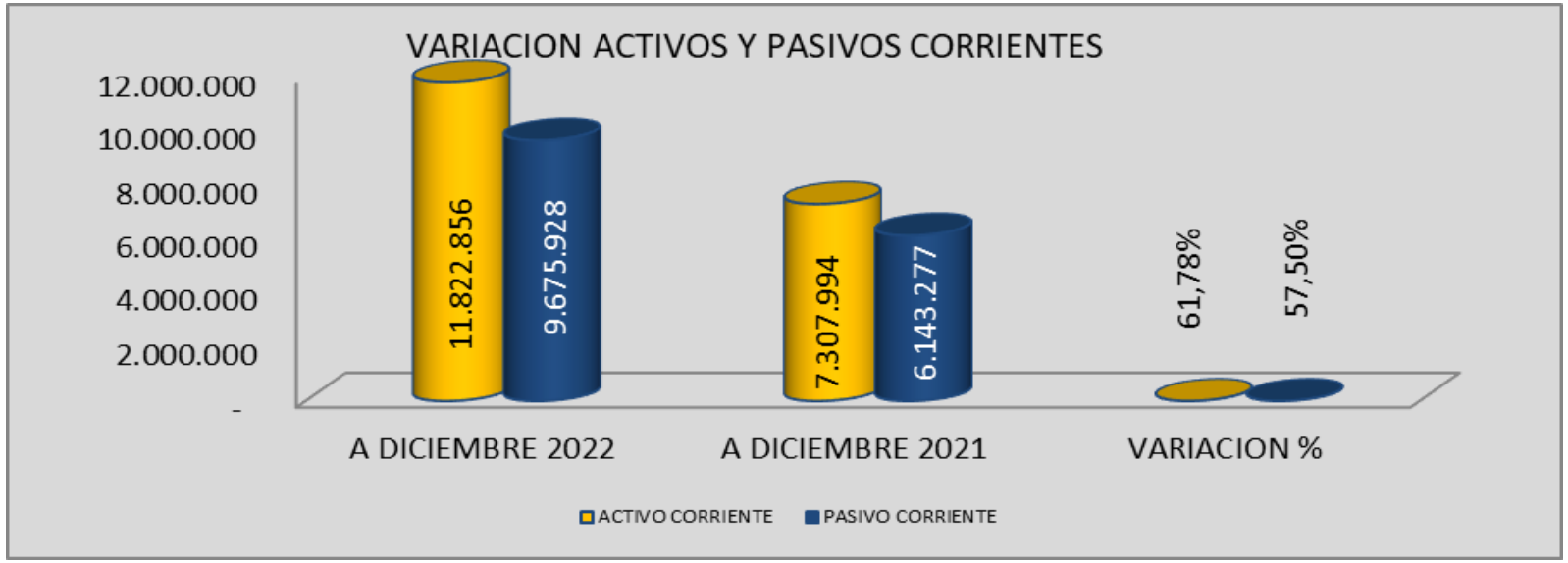
icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet



Cifras expresadas en miles de pesos

Estado de situación financiera 2022 - 2021

icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet



Cifras expresadas en miles de pesos

Estado de situación financiera 2022 - 2021

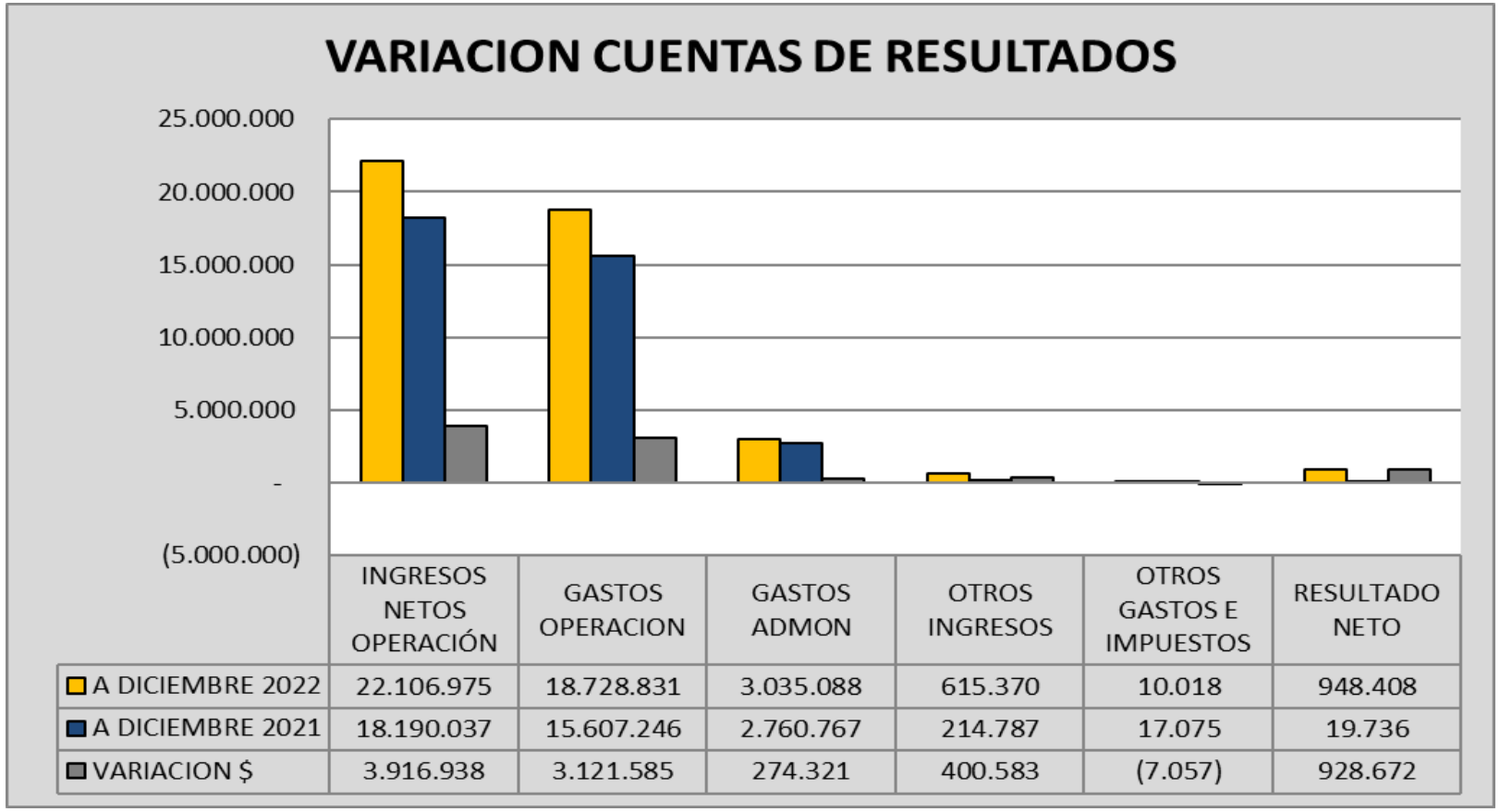
icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet

Cifras expresadas en miles de pesos

Estado de Situación Financiera 2022 - 2021

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

icontec ISO 9001 SC- 2000034

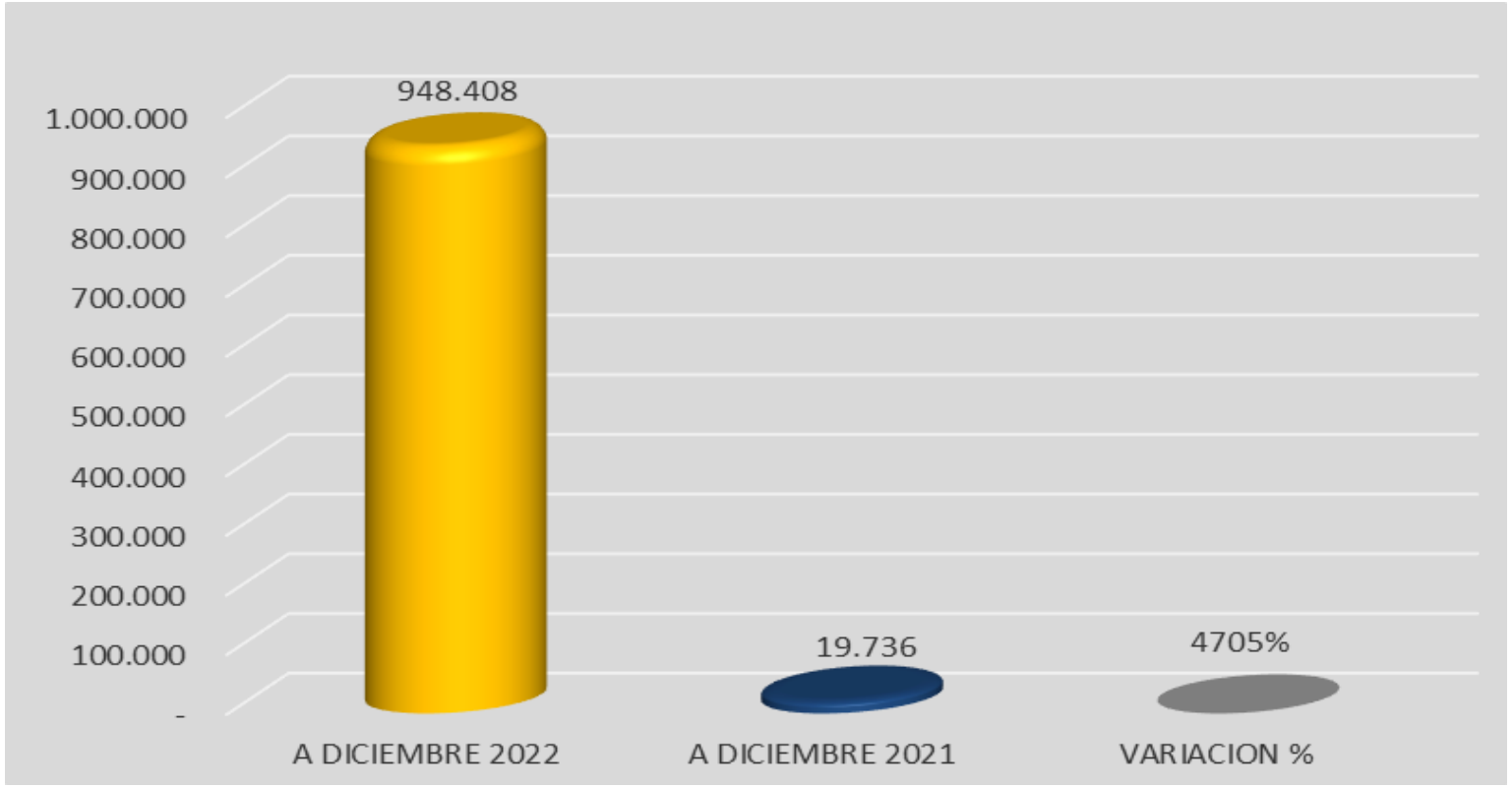


	INGRESOS NETOS OPERACIÓN	GASTOS OPERACION	GASTOS ADMON	OTROS INGRESOS	OTROS GASTOS E IMPUESTOS	RESULTADO NETO
A DICIEMBRE 2022	22.106.975	18.728.831	3.035.088	615.370	10.018	948.408
A DICIEMBRE 2021	18.190.037	15.607.246	2.760.767	214.787	17.075	19.736
VARIACION $	3.916.938	3.121.585	274.321	400.583	(7.057)	928.672

Cifras expresadas en miles de pesos

Estado de Resultados 2022 - 2021

SC- 2000034



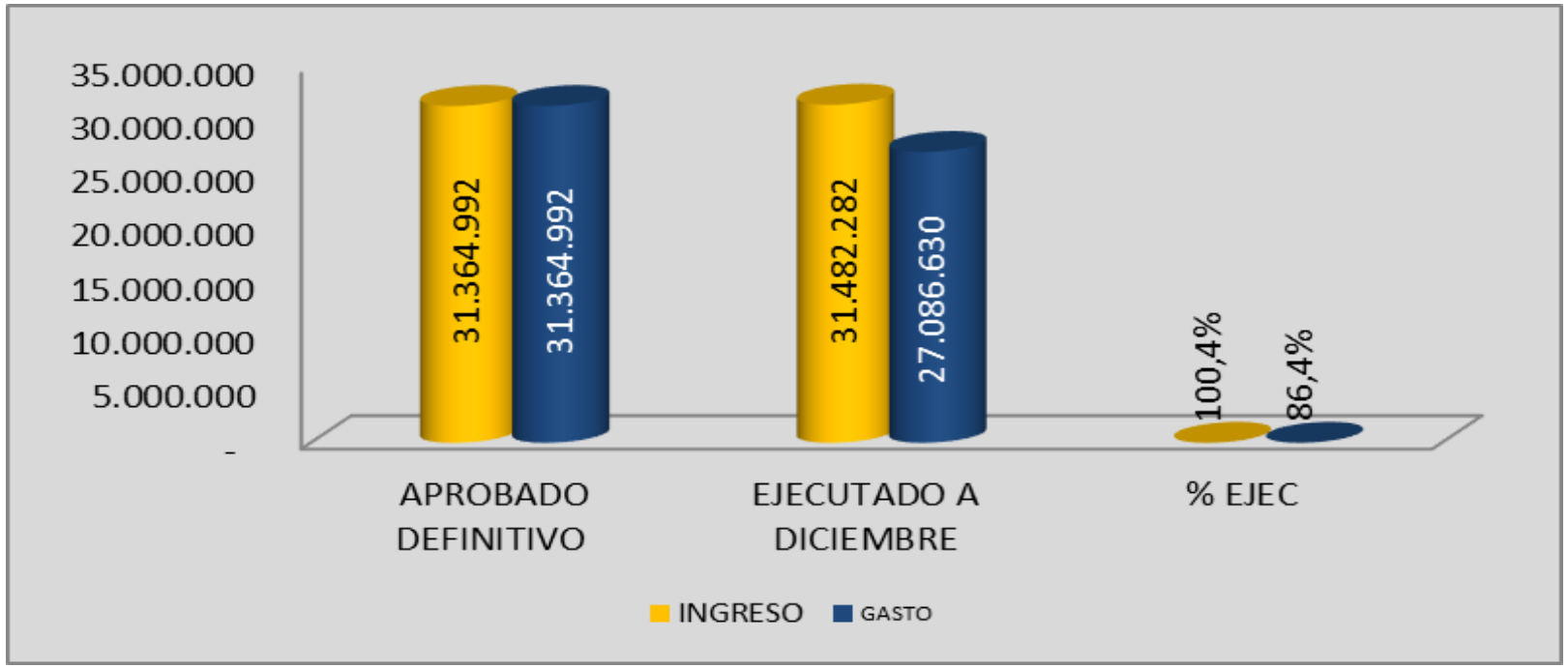
Cifras expresadas en miles de pesos

Estado de Resultados 2022 - 2021

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(A Diciembre 31 de 2022)

icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet



Cifras expresadas en miles de pesos

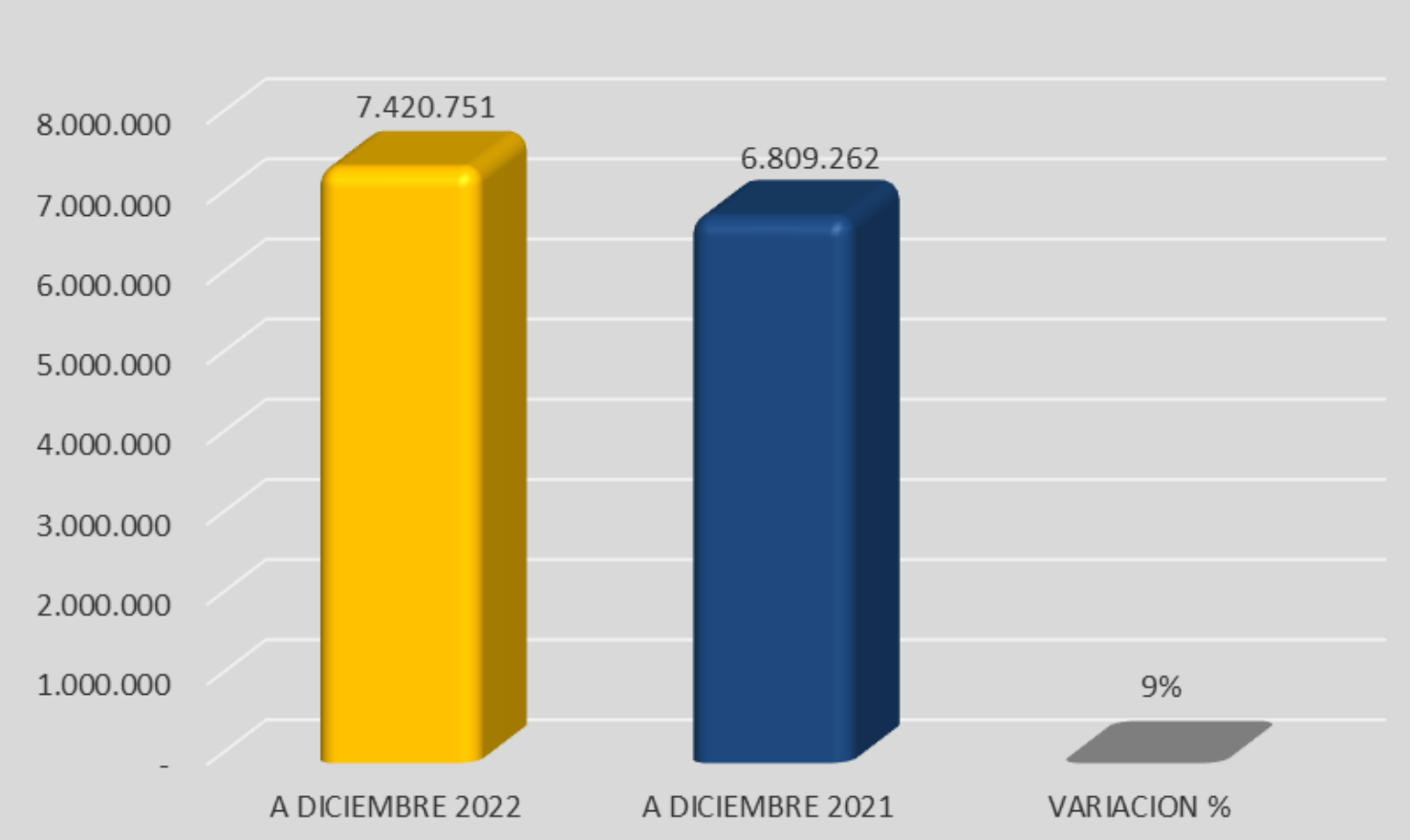
Ejecución Presupuestal
A 31 de diciembre 2022

LOTERÍA DE MANIZALES
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

INFORME DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD

(Generadas a Diciembre 31 de 2022)

icontec ISO 9001 SC- 2000034



Cifras expresadas en miles de pesos

Transferencias al Sector Salud

Generadas a Diciembre 31 de 2022

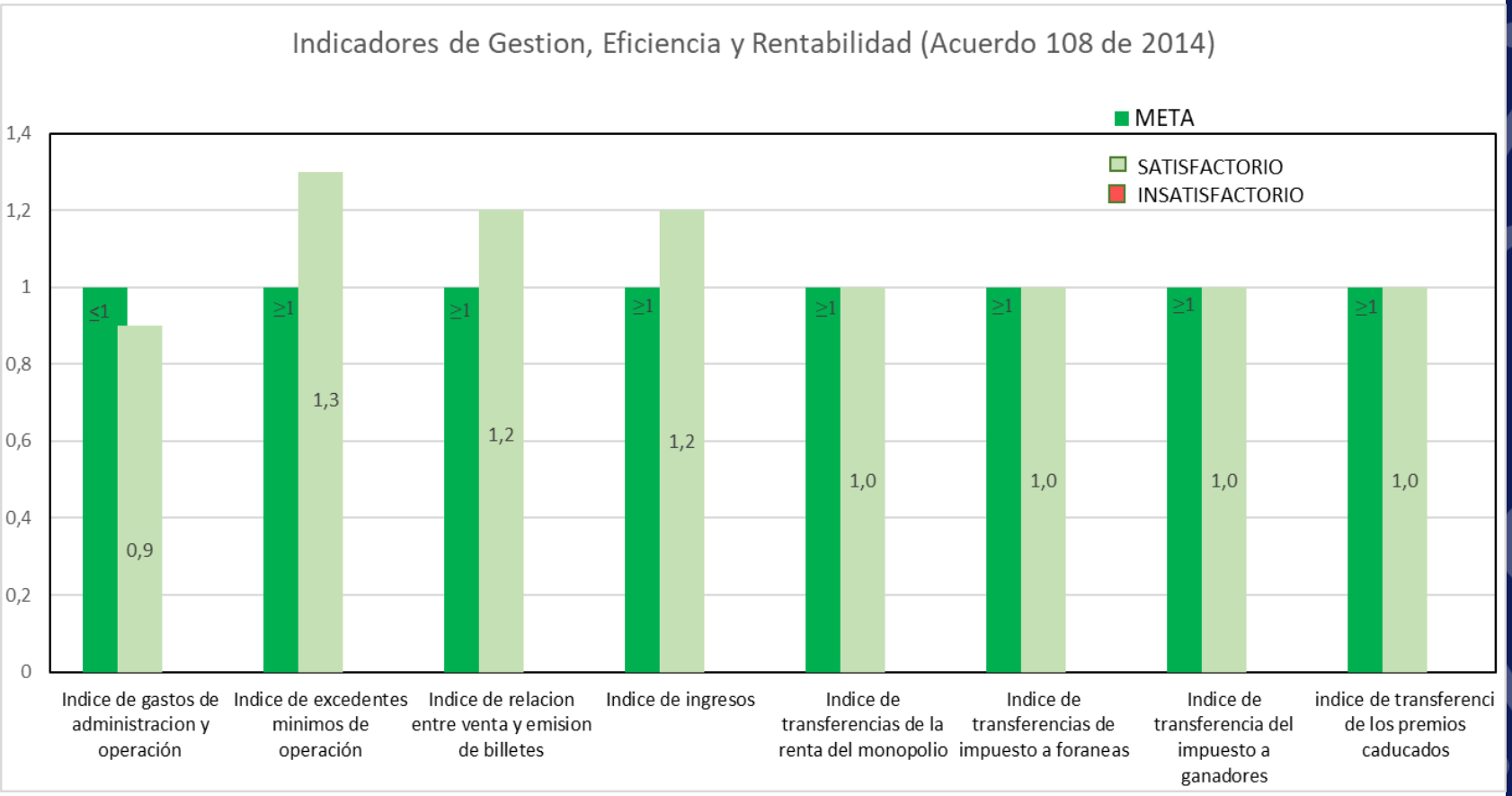
LOTERÍA DE MANIZALES
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

Acuerdo 108 de 2014 CNJSA

(A Diciembre 31 de 2022)

icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet



Cifras expresadas en miles de pesos

Indicadores de Gestión y Eficiencia

A Diciembre 31 de 2022

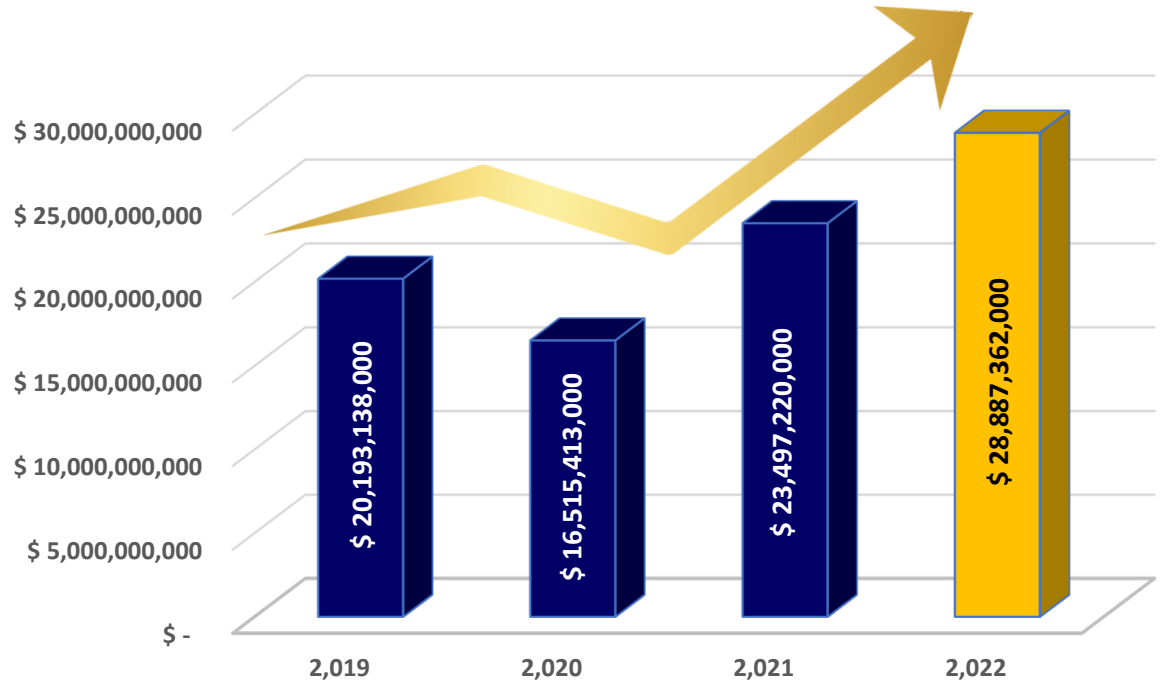
LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

INFORME COMERCIAL 2022

“SUPERAMOS LAS EXPECTATIVAS”

INCREMENTAMOS EN VENTAS

CRECIENDO EN CONFIANZA



VAR 2022 - 2019	43,06%
VAR 2022 - 2020	54,73%
VAR 2022 - 2021	22,94%

PRESUPUESTO VENTAS VIGENCIA 2022	$	24.587.400.000	EJECUCIÓN
EJECUCIÓN TOTAL VENTAS BRUTAS 2022	$	29.466.702.000	119,84%

* 53 sorteos (52 ordinarios y 1 sorteo extraordinario)

icontec ISO 9001 SC 2000034
IQNet

ACUMULADO VENTAS BRUTAS

VIGENCIAS 2019 – 2021 – 2022 (52 SORTEOS)

2020 (46 SORTEOS)

EMSA - LOTERÍA DEMANIZALES,

CUARTA LOTERÍA CON MEJOR % DE CRECIMIENTO FRENTE AL 2021

				INCREMENTO
VENTAS	2.020	2.021	2.022	2022 VS 2021 EN %
LOTERÍA DE BOGOTÁ	48.424.855.000	70.191.490.000	87.143.848.000	24,15%
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA	34.525.290.000	57.017.081.500	70.748.870.000	24,08%
LOTERÍA SANTANDER	19.084.575.000	28.137.817.500	34.270.405.500	21,79%
LOTERÍA DE MANIZALES	16.515.413.000	24.248.178.000	29.466.702.000	21,52%
LOTERÍA DE BOYACÁ	74.706.103.000	97.438.274.000	116.294.228.000	19,35%
LOTERÍA DEL CAUCA	28.062.282.000	39.257.952.000	45.968.754.000	17,09%
LOTERÍA DEL META	9.823.446.000	13.621.878.000	15.698.997.000	15,25%
LOTERÍA DEL VALLE	38.202.056.000	50.563.488.000	58.269.820.000	15,24%
LOTERÍA DE MEDELLÍN	89.020.899.000	127.910.377.000	144.176.542.000	12,72%
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	27.528.560.000	38.892.076.000	43.631.005.000	12,18%
LOTERÍA DEL RISARALDA	15.530.421.000	20.814.780.000	23.187.435.000	11,40%
SORTEO EXTRA DE COLOMBIA	16.870.880.000	29.497.831.000	32.300.510.000	9,50%
LOTERÍA DEL HUILA	10.573.053.000	14.392.146.000	15.517.035.000	7,82%
LOTERÍA DEL QUINDIO	11.906.966.000	17.248.648.000	18.027.612.000	4,52%
LOTERÍA DEL TOLIMA	12.913.734.000	19.483.140.000	20.177.997.000	3,57%
TOTAL GENERAL EN VENTAS	453.688.533.000	648.715.157.000	754.879.760.500	16,37%

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

icontec ISO 9001
SC- 2000034
IQNet

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL

SUPERAMOS LAS EXPECTATIVAS

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

AJUSTE PLAN DE PREMIOS
Meta: 1 Ejecución: 1

100%

SORTEO EXTRAORDINARIO Nro. 002
Meta: 1 Ejecución: 1

100%

APERTURA NUEVOS PUNTOS DE VENTA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCIÓN
Meta: 12 Ejecución: 17

142%

PROYECTO CONTROL DE JUEGO ILEGAL
Meta: 1 Ejecución: 1

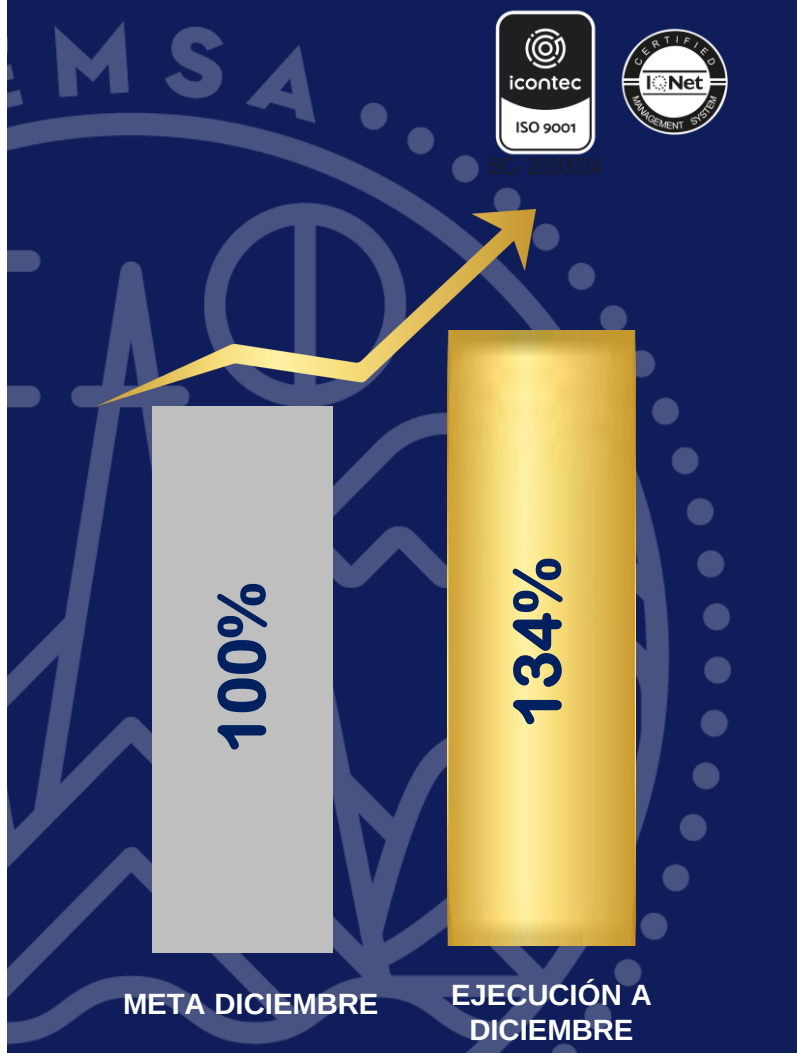
100%

PROMOCIONALES
Meta: 12 Ejecución: 17

142%

VISITAS DE RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL
Meta: 6 Ejecución: 13

217%



LOTERÍA DE MANIZALES
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Meta: 6 Ejecución: 13

217%

VISITAS RED DE DISTRIBUCIÓN
Meta: 12 Ejecución: 16

133%

PRESENCIA EN ACTIVIDAD GREMIAL
Meta: 1 Ejecución: 1

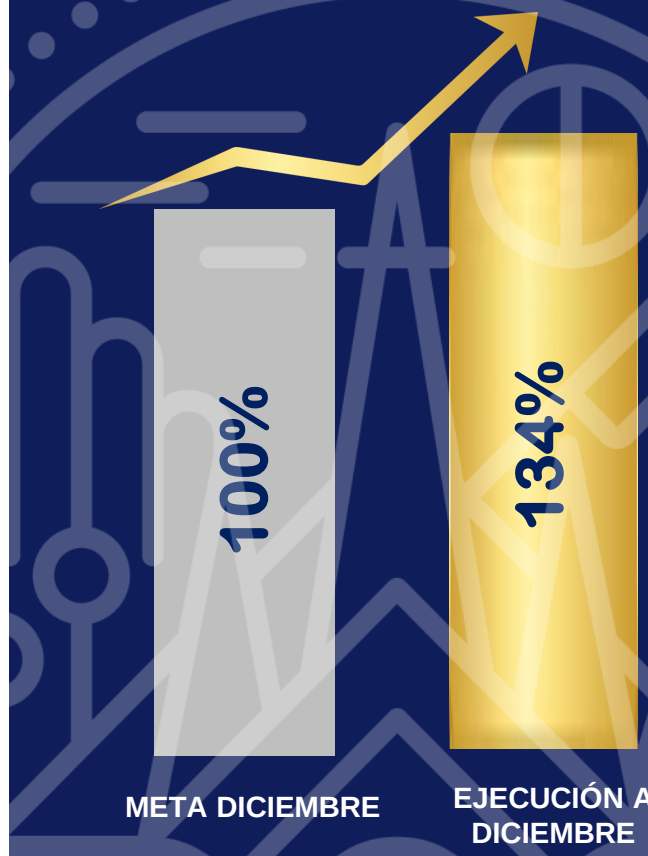
100%

INCREMENTO EN VENTAS RESPECTO A VIGENCIA ANTERIOR
Meta: 10% Ejecución: 23%

123%

ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO LABOR LOTEROS
Meta: 1 Ejecución: 1

100%



LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS LOTEROS DE MANIZALES Y CHINCHINÁ

Celebración Centenario

VIDEO GALA 100 AÑOS

GESTION ADMINISTRATIVA

¡SEGUÍMOS CUMPLIENDO!

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

Alcaldía de Manizales
MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

IQNet

icontec
ISO 9001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD

Calle 51C Carrera 15B Piso 3, Centro de Oportunidades, Manizales, Caldas, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance

Administración, Operación y Comercialización del Juego de Lotería Tradicional o de billetes en el Territorio Nacional.

Administration, Operation and Marketing of the Traditional Lottery Game or tickets in the National Territory.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

Certificado: SC-2000034

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec ONAC IAF

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD

Calle 51C Carrera 15B Piso 3, Centro de Oportunidades, Manizales, Caldas, Colombia

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope

Administración, Operación y Comercialización del Juego de Lotería Tradicional o de billetes en el Territorio Nacional.

Administration, Operation and Marketing of the Traditional Lottery Game or tickets in the National Territory.

ISO 9001:2015

Registration Number: CO-SC-2000034

Alex Stanchkov
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

icontec

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAT Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifioimi Oy Finland IRTECO Costa Rica
ISSAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MEITEC Greece MGÍT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland UKAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet

MEJORA INSTITUCIONAL

MEJORA INSTITUCIONAL

icontec ISO 9001 SC- 2000034

MEJORA INSTITUCIONAL

POSITIVA	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-	Código VP-RE-PTASST-02
	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 2
	Proceso	Fecha: 30/10/2012
	Promoción y Prevención	Pagina 1 de 2

Información de la empresa: Actualización No. 4 **Fecha de Generación:** 22/12/2022 **Año de Gestión:** 2022

Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA	Tipo Doc.	NI	Nro. Doc.	890801007

Información de la sucursal:

Nombre de la Sucursal	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA	Departamento	CALDAS	Municipio	MANIZALES

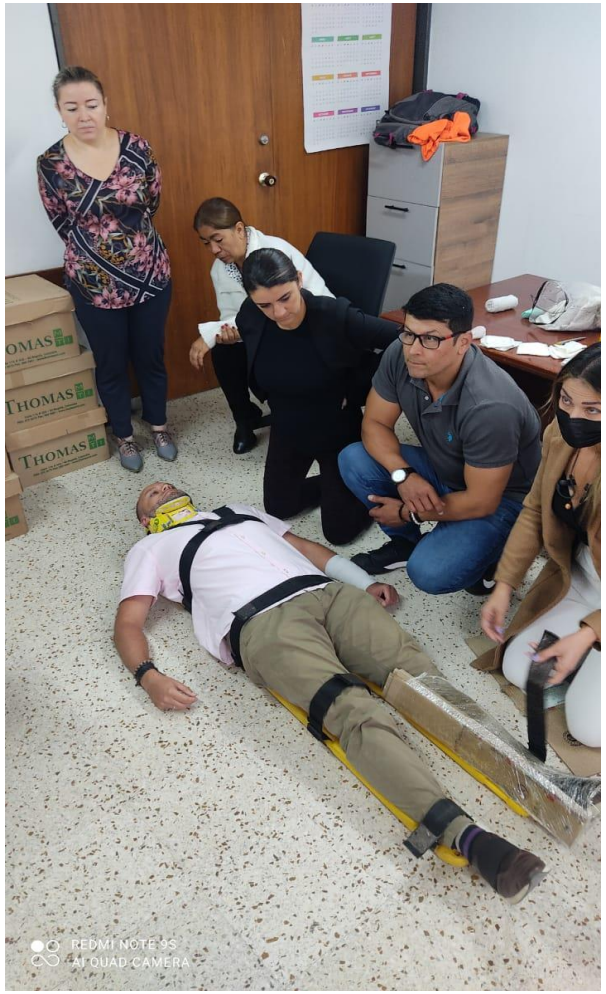
PLAN BASICO - PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL															
ACOMPAÑA	No. Act	Unidad	Ejecutante	Sucursal		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Asesoría y atención por Ejecutivo integral de servicio "POSITIVA TE ACOMPAÑA"	6	HORA	EMPRESA	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0
					EJECUCIÓN=	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0
PLAN BASICO - PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA															
ACOMPAÑA	No. Act	Unidad	Ejecutante	Sucursal		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Asesoría en análisis de recursos humanos, financieros, técnicos para el desarrollo de la atención de emergencias	2	HORA	PROVEEDOR	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
					EJECUCIÓN=	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Asesoría en la elaboración de rutas y procedimientos de evacuación.	2	HORA	PROVEEDOR	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
					EJECUCIÓN=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
PLAN AVANZADO - PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES															
ACOMPAÑA	No. Act	Unidad	Ejecutante	Sucursal		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Asesoría para identificar el liderazgo y responsabilidad gerencial para implementar el PGP DME (asignación de recursos humanos, tecnológicos, financieros)	6	HORA	PROVEEDOR	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0
					EJECUCIÓN=	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Intervención en competencias de desarrollo personal	2	HORA	PROVEEDOR	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
					EJECUCIÓN=	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Intervención en competencias de Vida saludable	2	HORA	PROVEEDOR	CALDAS	PLANEACIÓN=	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
					EJECUCIÓN=	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

Total por unidad de medida	
Unidad de medida	Cantidad
HORA	20

Responsable ARL	Nombre	
	Cargo	
Responsable Empresa	Nombre	

CUMPLIMIENTO 100% PLAN DE TRABAJO DE LA ARL

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA



CAPACITACIONES

APLICACIÓN DE LAS BATERIAS DE RIESGO PSICOSOCIAL

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

INFORME RIESGO PSICOSOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD
LOTERIA DE MANIZALES
EMSA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar medición del factor de riesgo psicosocial en la EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD LOTERÍA DE MANIZALES con la batería propuesta por el Ministerio de la Protección Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar el nivel de riesgo psicosocial en el que se encuentra la organización.
- Identificar los riesgos psicosociales intralaborales presentes en el grupo de trabajadores evaluados.
- Identificar los riesgos psicosociales extralaboral presentes en el grupo de trabajadores evaluados.
- Identificar el factor de estrés en los trabajadores.
- Cumplir con la exigencia generada en la resolución 2646 de 2008 y la Resolución 2404 de 2019 con relación a la medición de riesgo psicosocial y la Resolución 2764 de julio de 2022.

icontec ISO 9001 SC- 2000034

RESULTADOS

Dominio	Total Dominio	Dimensión	Porcentaje
Liderazgo y relaciones sociales	86%	Características de liderazgo	86%
		Relaciones sociales en el trabajo	46%
		Retroalimentación del desempeño	73%
		Relación con los colaboradores	0%
Control sobre el trabajo	60%	Claridad del rol	67%
		Capacitación	60%
		Participación y manejo del cambio	67%
		Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos	47%
		Control y autonomía sobre el trabajo	33%
Demandas Del trabajo	46%	Demandas ambientales y de esfuerzo físico	0%
		Consistencia del rol	33%
		Demandas emocionales	14%
		Demandas de jornada de trabajo	40%
		Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral	67%
		Demandas cuantitativas	46%
		Demandas de carga mental	60%
Recompensas	60%	Reconocimiento y recompensas	67%
		Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza	54%

SC- 2000034

INFORME ÁREA JURÍDICA.
CONTRATACIÓN 2022

Resumen Contratación y controversias judiciales 2022

Resumen Contratos 2022

Descripción	Cantidad	Valor
Contratos	44	$896,061,431
Adiciones	7	$188,104,316
Prorrogas	1	$1,130,500
Adicion y Prorroga	2	$4,544,316
	54	**$1,089,840,563**

	Contratos	Valor	Adicion	Valor	Prorroga	Valor	Adición - Prorroga	Valor		
Mercadeo	9	$96,362,058	4	$111,857,926					13	$208,219,984
Comercial	9	$608,097,000	1	$74,816,390	1	$1,130,500	1	$1,568,000	12	$685,611,890
Sistemas	9	$65,896,713	1	$430,000					10	$66,326,713
Administrativa	17	$125,705,660	1	$1,000,000			1	$2,976,316	19	$129,681,976
	44	**$896,061,431**	**7**	**$188,104,316**	**1**	**$1,130,500**	**2**	**$4,544,316**	**54**	**$1,089,840,563**

SC- 2000034

INFORME ÁREA SISTEMAS.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (SARLAFT).

El 05 de octubre de 2022 con el radicado 20222400382601 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), que **JHON JAIRO ZULUAGA HENAO** identificado con cédula de ciudadanía 10.253.962 y **MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE** identificada con cédula de ciudadanía 30.316.504 **designados como Oficiales de Cumplimiento Principal y Suplente, respectivamente**, cumplen con los requisitos señalados en los artículos 15.3 y 15.3.1 del Acuerdo 574 de 2021, por lo cual es procedente su validación y registro.

Como la misma fecha y radicado 20222400381881 quedo aprobado el Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) y los documentos que lo integran, aprobado por la Junta Directiva de la **EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD DE MANIZALES -EMSA - LOTERÍA DE MANIZALES,** operadora del juego de lotería tradicional o de billetes, mediante Acta 06 de agosto 29 de 2022 y cumplen con los requisitos señalados en los artículos 18.2.7 y 18.2.8 del Acuerdo 574 de 2021

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

REPORTES

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han recibido reportes internos de operaciones inusuales o sospechosas, lo que ha sido oportunamente informado a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, a través del Sistema de Reporte en Línea SIREL, mediante el reporte de operaciones sospechosas – ROS (Negativo), última fecha de reporte realizado el 26/09/2022, correspondiente al mes de diciembre de 2022.

Igualmente, el reporte de ganadores de premios superiores a $5.000.000, se ha rendido de manera completa y oportuna a través del mencionado aplicativo, dentro de los últimos 10 días del mes siguiente al de la novedad, como está consignado en la normatividad vigente, así:

Con respecto a distribuidores, empleados y contratistas, no se detectaron incumplimientos respecto al sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, o señales de alerta que puedan indicar la materialización de riesgos de contagio, reputacionales u operativos

MES DE REPORTE	REPORTE ROS	NRO GANADORES DE PREMIOS	RENDICIÓN DE REPORTE
01-31 de octubre 2022	Negativo	9	29/11/2022
01-30 de noviembre 2022	Negativo	5	30/12/2022
01-31 de diciembre 2022	Negativo	15	30/01/2023

icontec ISO 9001 SC- 2000034
IQNet

CAPACITACIONES

Para el año 2023, EMSA - Lotería de Manizales realizara capacitaciones anuales a todos sus empleados y colaboradores, así como en los procesos de inducción, las cuales incluyen los temas orientados a la prevención y control del lavado de activos, financiación al terrorismo, la proliferación armas de destrucción masiva y sobre el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos implementados por la empresa para mitigar el riesgo. La evidencia de las capacitaciones se tendrá documentada a través de los listados de asistencia y la participación es obligatoria para todos los funcionarios de la entidad.

La capacitación permanente permite mantener activa la cultura de prevención del riesgo, fortalecer la ética profesional y el compromiso personal.

Los programas de capacitación estarán programados por el área administrativa para lograr los siguientes objetivos en los empleados y colaboradores

5. PROYECTO DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES

icontec ISO 9001 SC- 2000034

De conformidad con el artículo 4º del Acuerdo 110 de 2014 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, se somete a consideración el proyecto de destinación de utilidades, así:

DESTINACION DE UTILIDADES 2022	**948.408**
Fondo Local de Salud del Municipio de Mzles	300.000
Reserva de Capitalización	648.408

La capitalización de utilidades estará restringida a atender la destinación específica de fortalecer el patrimonio técnico con la constitución de una reserva adicional para la restitución de la sede de la Lotería

Proyecto Capitalización de Utilidades Generadas a Diciembre 31 de 2022

LOTERÍA DE MANIZALES®
PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA

TITULO III
UTILIZACIÓN DE LAS RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN

ARTÍCULO 5°. UTILIZACIÓN DE LAS RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN. En todo caso, la utilización de las reservas de capitalización estará restringida a atender la destinación especial que se invoca al tramitarla, la cual necesariamente deberá corresponder con una o varias de las siguientes destinaciones:

1. Superar eventos de insolvencia o iliquidez, siempre y cuando la entidad operadora se someta al correspondiente plan de desempeño.

2. Financiar actividades del plan de desempeño aprobado a la entidad operadora.

3. Fortalecer el patrimonio técnico requerido para respaldar su plan de premios actual o el que tenga en proceso de diseño, siempre y cuando se represente en un activo líquido.

4. Enjugar las pérdidas acumuladas de empresas operadoras viables.

5. Financiar proyectos de inversión en tecnología.

6. Proveer capital para financiar la inversión inicial requerida para operar otros juegos, atendiendo al análisis que del particular realice el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

7. Constituir o aumentar fondos de reservas adicionales para garantizar el pago de premios.

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en el presente Artículo, se podrá capitalizar hasta el 100% de las utilidades por la enajenación de activos fijos, para la restitución del bien.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

GRACIAS