



## ACTA DE REUNIÓN

**CODIGO**  
**F-01-P-GE-06**

**VERSIÓN 03**

<b>Tipo de Reunión</b>	<b>Presencial</b>	<b>No 8</b>
<b>Fecha: 11/08/2023</b>	<b>Hora inicio: 10:00 am</b>	<b>Hora finalización: 11:15 am</b>

<b>Asistentes</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Viviana Marcela Ríos Córdoba	Secretaria General (E)	<i>Viviana R</i>
Beatriz Helena Ramírez Gallón	Subgerente Financiera	<i>Beatriz Ramirez</i>
Diego Alonso Botero Álvarez	Director Auditoría Interna	<i>Diego Botero</i>
María Nancy Valencia Correa	Directora de contabilidad	<i>María Nancy</i>
Víctor Raúl Jaramillo	Director Loterías	<i>Víctor Raúl</i>
Carlos Darío Ospina Martínez	Subgerente Comercial	<i>CR</i>
Verónica Guarín Cano	Técnica Administrativa	<i>Verónica Guarín</i>
Juan Carlos Velandia	Asesor Jurídico	<i>Juan Carlos</i>
Diana Elena Zabala	Asesor Jurídico	<i>Diana</i>

### ORDEN DEL DIA

- 1- Verificación del Quórum.
- 2- Revisión estado cartera distribuidores.
- 3- Revisión estado cartera vivienda.
- 4- Revisión estado de cartera cuotas partes.
- 5- Revisión manual de cartera.
- 6- Propositiones y varios.

**Desarrollo de la Reunión****1. Verificación del Quórum.**

Se verifica el quórum, se cuenta con el mismo para deliberar y decidir.

**2. Revisión estado cartera distribuidores****Distribuidor Gana suerte**

El Director de Loterías le envió la proyección de los pagos a 24 cuotas, más los intereses, el distribuidor manifestó estar de acuerdo con el acuerdo de pago propuesto y se comprometió a enviar los papeles para realizar el proceso, el valor del acuerdo sería de \$56.945.078 (capital más intereses). El Director de Loterías pone a consideración de los asistentes la aprobación de este acuerdo de pago; la Secretaria General interrumpe y comenta que desde la Federación Nacional de Loteros se generó una alerta acerca de este distribuidor 13 distribuidor no podrá cumplir con sus obligaciones económicas para lo cual propone realizar un estudio de bienes y ejecutarlo judicialmente.


El abogado asesor de la secretaría general pregunta cuál es el monto real de la deuda, se responde que son \$37.756.445. También pregunta si es el representante legal quien está pidiendo el acuerdo de pago para lo cual se le responde que sí efectivamente es él quien manifiesta su voluntad de hacer el acuerdo de pago.

En conclusión, este contrato debe liquidarse pasar toda la documentación a jurídica para iniciar el proceso de estudio de bienes y su ejecución por vía legal. También se informa que a este distribuidor actualmente no se despacha desde el sorteo 4686 y sus pólizas se encuentran al día. La secretaría general solicita que el director de loterías le remita la carpeta.

**Distribuidor Representaciones Boyacá**

La deuda es de \$11.825.385, esta solicitando acuerdo de pago hasta el mes de marzo con una cuota de \$1.940.779 (capital más intereses).

El abogado asesor de la secretaría general recomienda realizar en un estudio de bienes y en adelante a todos los acuerdos de pago que se suscriban que lleven este estudio de bienes, adicionalmente se recomienda desde la secretaría general que todos los acuerdos de pago lleven, cláusula aceleratoria. Se evaluará, la posibilidad de poner también como causal de hacer efectiva la cláusula celebratoria la información que se reciba acerca de que el distribuidor esté insolvente ya que todo esto nos servirá como

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CODIGO</b> <b>F-01-P-GE-06</b>
		<b>VERSIÓN 03</b>

comité de cartera (entidad) para tomar decisiones.

### **Avance saneamiento de cartera distribuidores.**

A la fecha se ha logrado realizar un buen saneamiento de la situación de la cartera de los distribuidores, gracias al trabajo realizado entre la técnica administrativa adscrita a la dirección de loterías y a la profesional universitaria de la subgerencia financiera (cartera) se aclara que aún falta mucho por hacer, a continuación, se presenta el informe de lo mencionado anteriormente:

#### **Cartera ordinaria:**

El distribuidor con nit:18.500.536-7 Torres Henao José Guillermo, ya no se encuentra activo desde julio del 2022.

Se identificaron algunos saldos que se reclasificaron en contabilidad desde abril, diciembre del 2022 y febrero 2023 y no se ajustaron en el programa de Cygnus.

Se realizó la revisión con vigencia desde enero 2022 y no se logró identificar la diferencia entre Cygnus y contabilidad de algunos distribuidores.

Se realizó pago por el distribuidor el Trébol y se le abono a Central de loterías de Yopal se corrigió en contabilidad y en Cygnus no (se revisara porque aun no se encuentra la corrección en el sistema Cygnus)

Se encontraron unas reclasificaciones en Cygnus en el mes de mayo las cuales están pendientes en contabilidad, se realizaran las reclasificaciones en contabilidad.

Se deben reclasificar los distribuidores que se encuentran en las cuentas contables de distribuidores Medellín otras ciudades

#### **Cartera extraordinaria:**

Se identificaron algunos saldos que se reclasificaron en contabilidad desde abril 2022 y no en el programa de Cygnus.

Se realizo la revisión con vigencia desde enero 2022 no se logró identificar la diferencia entre Cygnus y contabilidad de algunos distribuidores.

#### **Cartera incentivo**

Se encuentran algunos saldos en Cygnus y no en contabilidad, se verificara porque no se

encuentran estos saldos en el sistema contable.

Se identificaron algunos saldos que se reclasificaron en contabilidad y no se ajustaron en el programa de Cygnus. Se verificará porque no se realizaron estos ajustes.

Se informa que en las cajas que se tenían archivadas correspondientes a la exfuncionaria María Camila Castrillón se encontraron varias carpetas por distribuidor de lectura de premios y otras pocas de consignaciones de pagos a sorteos, se necesita realizar un solo formato de lectura de premios que a la lotería de Medellín internamente nos facilite la operatividad y se acople con el sistema comercial que hoy se cuenta.

Se aclara que no toda la información que se encuentra o se carga en el sistema comercial viaja de manera adecuada al sistema contable por lo cual se hace necesario realizar ajustes y reclasificaciones. También se informa que la técnica administrativa de la dirección de loterías ya no tiene acceso a los libros auxiliares de contabilidad y que a estos solo tendrá acceso el área de contabilidad o en su defecto la profesional de cartera de la subgerencia financiera y solo se hará para realizar las conciliaciones de la cartera distribuidores entre ambas áreas y sanear las carteras en ambos sistemas.

Hoy se informa que el área de contabilidad no realiza ningún ajuste o reclasificación sin un soporte o una instrucción por parte del área de loterías, por lo anterior siempre se solicitará un correo con la instrucción de realizar la reclasificación. También forma que revisando todo el proceso de cartera se encontraron algunos correos por parte de la de la técnica administrativa de la dirección de loterías enviados a la técnica administrativa de contabilidad, pero por alguna razón no se llevaron a cabo los ajustes y reclasificaciones adicionalmente se aclara que el proceso de cartera de distribuidores inicia en la dirección de loterías, pero termina en la subgerencia financiera, más específicamente en la dirección contable.

Sea así una invitación a todos los miembros del comité de cartera para que lean la resolución que respalda la creación del comité sus miembros y cuáles son las funciones ya que este comité debe evaluar los acuerdos de pago debe verificar las políticas de cartera debe analizar el estado de cada una de las carteras distribuidores vivienda y cuotas partes y dar a la gerencia recomendaciones que pueden o no aprobarse por parte de esta.

Se informa que durante la revisión del proceso de cartera y conciliación se evidencia la necesidad de tener un profesional de cartera un técnico de cartera y un abogado que esté permanentemente en función de todo el tema de cartera en específico tema de distribuidores para poder llevar a cabo el proceso totalmente conciliado con la realidad.

También se evidencia la necesidad de tener correo genérico para el tema de cartera se



## ACTA DE REUNIÓN

CODIGO  
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

dan ejemplos como cartera de distribuidores, cartera vivienda y cartera cuotas partes, lo anterior con el fin de detener todo el historial de estas carteras así se cambie de responsable o funcionario.

Adicionalmente se ve si ha de tener un celular habilitado para el área de cartera que pertenezca a la lotería y que maneje un chat empresarial que responda automáticamente con opciones y correos para envío de información de pagos de sorteos, lectura de premios, solicitud de certificaciones y adicionalmente maneje un horario de atención a los distribuidores de la lotería de Medellín.

Por otro lado, también se pide que toda solicitud recibida debe ser radicada en la entidad para tener una mayor trazabilidad de cada caso.

Por último, el director de lotería informa que con la nueva política de cartera los distribuidores la vienen cumpliendo y están al día, solicita que se agilice el tema con la elaboración de los otros sí de los distribuidores. La secretaria general informa del área de loterías se recibió 40 carpetas de los distribuidores, que hoy se tienen listas 10, pero aclara quien la revisión se han encontrado muchas falencias en el cumplimiento de los requisitos como por ejemplo cámara y comercio de más de 30 días, estados financieros no correspondientes a la vigencia solicitada, y los pagarés y las cartas de instrucciones están viejos y mal diligenciados.

El abogado asesor de la secretaría general pregunta sobre el tema del distribuidor la cordobesa, ya que para el proceso que va llevando necesita conciliar la diferencia que tiene con el saldo que adeuda el distribuidor en los sistemas contable y comercial, pues se debe tener todos claro en casa de qué se deba reformar o reformular la demanda ya que a la fecha no ha sido admitida por el juzgado. El director de loterías informa que con su equipo viene trabajando para sacar la información depurada del distribuidor la cordobesa y pasarla al abogado para seguir el proceso, esta información será enviada una vez se tenga lista se cree qué se tendrá para el mes de septiembre.


### 3. Revisión estado cartera vivienda

Actualmente la Lotería de Medellín cuenta con 39 deudores de vivienda de los cuales, 21 son empleados, 17 exfuncionarios, de estos el crédito a nombre de la señora SONIA AGUDELO se encuentra en cobro jurídico.

**Cartera Morosa** De los deudores morosos 0 a 90 días se realiza seguimiento permanente con el área jurídica para evitar el incremento del riesgo de pérdida de recursos.

La cartera morosa total asciende a \$27.690.817 la cual está distribuida en 5

exfuncionarios de la siguiente manera.

 INFORME DEUDORES VIVIENDA AGOSTO 2023		
CEDULA	NOMBRE	TOTAL SALDO EN MORA
43616742	CASTANO RENDON DORA ELENA	189.702
1.039.700.530	CASTRILLON MARIA CAMILA	1,705,715
8394106	JIMENEZ LOPERA RAUL DE JESUS	71.668
70084274	RAMIREZ TORRES JESUS ALBERTO	1,193,379
43031746	AGUDELO ZAPATA SONIA MARIA	24,791,462
TOTAL		27,690,817

Se viene realizando un trabajo de contacto con los deudores de cartera vivienda para verificar si tienen los soportes de pago, sobre todo en los valores que son de menor cuantía para así revisar si en la tesorería se cuenta con los recibos de caja o si esa consignación se en cuenta sin conciliar, lo anterior para lograr sanear esta cartera y solo quedar con el caso que actualmente se encuentra en cobro jurídico.

#### 4. Revisión estado de cartera cuotas partes

El informe de la gestión de cobro de las cuotas partes pensionales cobradas por la Lotería de Medellín, presentadas por deudor y con corte a 31 de agosto de 2023, el cual tiene el siguiente recaudo:



## ACTA DE REUNIÓN

**CODIGO**  
**F-01-P-GE-06**

**VERSIÓN 03**

RECAUDO CUOTAS PARTES JUBILATORIAS POR COBRAR ENERO -AGOSTO 2023 MUNICIPIOS - DEPARTAMENTOS - ENTIDADES									
ENTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL RECAUDO
Municipio de Medellín						4,411,805			4,411,805
Municipio de Envigado		366,787		485,488		366,787			1,219,062
Municipio de Yarumal				1,259,004		1,678,672			2,937,676
Municipio de Santa Rosa de Osos		1,542,210	569,039	569,039	569,039	569,039	1,100,851	569,039	5,488,256
Municipio de Yolombo			6,596,932						6,596,932
Municipio de San Luis			1,516,114	804,724		804,724	1,609,448		4,735,010
Departamento de Antioquia		24,460,227	6,783,931		6,783,931				38,028,089
Empresas Publicas de Medellín	289,150	169,074	169,074	169,074		169,074		169,074	1,134,520
Empresas Varias de Medellín	1,004,676	1,106,786	587,461	587,461	587,461	587,461		587,461	5,048,767
Hospital Mental de Antioquia		510,390		1,020,780	510,390	510,390			2,551,950
Ministerio de Defensa Nacional		590,573			393,716		590,573		1,574,862
Sena	984,514	961,073	1,113,682		556,841	1,113,682	1,087,666	1,981,228	7,798,686
Superintendencia de Sociedades	2,847,184		1,094,042	1,094,042	1,094,042	1,094,042	1,094,042	3,210,553	11,527,947
Caja Agraria						3,792,957			3,792,957
<b>TOTALES</b>	<b>5,125,524</b>	<b>29,707,120</b>	<b>18,430,275</b>	<b>5,989,612</b>	<b>10,495,420</b>	<b>15,098,633</b>	<b>5,482,580</b>		<b>96,846,519</b>

La abogada contratista de la dirección de talento humano informa que la Lotería de Medellín llevaba un proceso en contra de Colpensiones, el contexto es que en el 2005 la lotería de Medellín reconoció una pensión de manera equivocada ya que cuando se hizo la consulta colpensiones esta le informó a la lotería, que había reconocido la pensión de manera equivocada y para lo cual demandó su propio acto administrativo, en el 2019 sale el fallo y la lotería de Medellín hizo la consulta a colpensiones pero no se dio cuenta que la respuesta que nos dieron se hizo de manera extemporánea, y así la lotería hubiera podido aplicar silencio administrativo.

La abogada manifiesta que ella hizo todo el proceso enviando toda la documentación a colpensiones, y en un comité de cartera se había tomado la decisión de iniciar un proceso de cobro jurídico a colpensiones teniendo incluso elaborado el mandamiento de pago. Pero a la fecha colpensiones reconoció la pensión del señor que falleció en el mes de junio, entonces el mandamiento de pago pierde validez jurídica con el reconocimiento de la pensión. Se esperará al regreso de vacaciones de la profesional de cartera para realizar la liquidación de esta cuota parte y posteriormente enviar la cuenta de cobro a colpensiones.

### 5. Revisión manual de cartera

El abogado asesor de la secretaría general informa que envió el documento del manual de cartera por módulos, vivienda, cuotas partes y distribuidores este último módulo se viene trabajando.

Por el momento el comité decide la aprobación de los módulos del manual de cartera correspondientes a Vivienda y Cuotas Partes, quedando pendiente el módulo distribuidores que deberá ser revisado con el equipo de la dirección de loterías, el abogado asesor y la profesional de cartera de la subgerencia financiera y posteriormente será presentado en el mes de septiembre para su aprobación por parte del comité de cartera.

Siendo las 11:15 a.m. se da por terminado el comité.

<b>Tarea (s) Asignada (s)</b>	<b>Responsable (s)</b>	<b>Fecha de Compromiso</b>
Saneamiento de los ajustes y reclasificaciones	Dirección de Loterías/Dirección de contabilidad	Septiembre 2023
Otro si distribuidores	Dirección de Loterías/secretaria general	Septiembre 2023
Cuenta de cobro Colpensiones	Subgerencia Financiera	Septiembre 2023
Revisión y depuración módulo de distribuidores	Subgerencia comercial/Dirección de loterías/Abogado secretaria general	Septiembre 2023
<b>Responsable del seguimiento a los compromisos: Subgerencia Financiera</b>		