

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 29 FEBRERO DE 2020**

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | EJECUTADO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | EJECUTADO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>VENTAS DE LOTERIA</b>                          | <b>19.083.276.000</b>               | <b>2.817.333.000</b>     | <b>14,76%</b>  | <b>17.155.330.000</b>               | <b>2.673.660.000</b>     | <b>15,59%</b>  |
| Venta Lotería Dentro del Departamento             | 4.389.153.480                       | 641.496.000              | 14,62%         | 4.117.279.200                       | 553.980.000              | 13,46%         |
| Venta Lotería Fuera del Departamento              | 14.694.122.520                      | 2.175.837.000            | 14,81%         | 13.038.050.800                      | 2.119.680.000            | 16,26%         |
| <b>APUESTAS PERMANENTES</b>                       | <b>959.953.725</b>                  | <b>77.777.441</b>        | <b>8,10%</b>   | <b>1.236.672.638</b>                | <b>38.514.703</b>        | <b>3,11%</b>   |
| Derechos de Explotación                           | 1.000                               | 0                        | 0,00%          | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Multas  | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Ingresos administración                           | 113.128.583                         | 14.610.957               | 12,92%         | 108.777.484                         | 18.670.778               | 17,16%         |
| Compensación costo de Impresión Talonarios chance | 647.575.438                         | 0                        | 0,00%          | 1.039.078.250                       | 0                        | 0,00%          |
| Concesionario chance juego legal 25%              | 80.000.000                          | 42.099.212               | 52,62%         | 88.814.904                          | 19.843.925               | 22,34%         |
| Ing.Admon Conv.Pijao de Oro                       | 119.248.704                         | 21.067.272               | 17,67%         | 0                                   | 0                        |                |
| <b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 |                | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>   |
| Explotación de Otros Juegos                       | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Participación de Alianzas                         | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                  | <b>430.002.000</b>                  | <b>126.788.864</b>       | <b>29,49%</b>  | <b>533.788.743</b>                  | <b>106.846.416</b>       | <b>20,02%</b>  |
| Premios no reclamados 75%                         | 350.000.000                         | 95.091.647               | 27,17%         | 350.000.000                         | 80.134.812               | 22,90%         |
| Premios no recamados 25%                          | 80.000.000                          | 31.697.217               | 39,62%         | 180.788.743                         | 26.711.604               | 14,78%         |
| Venta Papel de Reciclaje                          | 1.000                               | 0                        | 0,00%          | 3.000.000                           | 0                        | 0,00%          |
| Transf.Promocionales, Rifas y Otros               | 1.000                               | 0                        |                | 0                                   | 0                        |                |
| <b>RECUROS DE CAPITAL</b>                         | <b>206.796.618</b>                  | <b>95.225.898</b>        | <b>46,05%</b>  | <b>560.007.093</b>                  | <b>295.691.838</b>       |                |
| <b>RECUROS DEL CREDITO</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 |                | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>   |
| Credito interno                                   | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Credito externo                                   | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |



| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | EJECUTADO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | EJECUTADO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>         | <b>206.795.618</b>                  | <b>95.225.898</b>        | <b>46,05%</b>  | <b>560.004.093</b>                  | <b>295.691.838</b>       | <b>52,80%</b>  |
| Disponibilidad inicial en bancos         | 76.014.740                          | 0                        | 0,00%          | 99.534.550                          | 99.533.550               | 100,00%        |
| Reserva para Pago de Premios             | 1.000                               | 0                        | 0,00%          | 1.000                               | 0                        |                |
| Reintegros                               | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Cuentas por cobrar                       | 130.776.878                         | 0                        | 0,00%          | 162.465.543                         | 147.551.521              | 90,82%         |
| Venta de activos                         | 0                                   | 0                        |                | 1.000                               | 0                        | 0,00%          |
| Dividendos                               | 1.000                               | 0                        | 0,00%          | 18.000.000                          | 0                        | 0,00%          |
| Rendimientos financieros                 | 1.000                               | 95.225.897               | 9522590%       | 280.000.000                         | 48.606.767               | 17,36%         |
| Ingresos Varios                          | 1.000                               | 0                        |                | 1.000                               | 0                        |                |
| <b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                 |                | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                 |                |
| Utilidades del ejercicio anterior        | 1.000                               | 0                        |                | 1.000                               | 0                        |                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>20.680.028.343</b>               | <b>3.117.125.202</b>     | <b>15,07%</b>  | <b>19.485.800.474</b>               | <b>3.114.712.958</b>     | <b>15,98%</b>  |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

  
 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

  
 RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA

Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 29 FEBRERO DE 2020**

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>             | <b>984.549.953</b>                  | <b>128.456.618</b>          | <b>13,05%</b>  | <b>909.271.348</b>                  | <b>122.912.367</b>          | <b>13,52%</b>  |
| Sueldos   | 730.889.178                         | 103.551.811                 | 14,17%         | 702.718.077                         | 117.119.696                 | 16,67%         |
| Bonificacion Especial por Recreación                  | 5.725.933                           | 309.477                     | 5,40%          | 3.903.989                           | 0                           | 0,00%          |
| Bonificacion por Servicios                            | 7.441.083                           | 7.365.486                   | 98,98%         | 9.333.677                           | 5.598.607                   | 59,98%         |
| Compensatorios  | 1.040.000                           | 0                           | 0,00%          | 1.040.000                           | 0                           | 0,00%          |
| Auxilio de Transporte                                 | 1.210.959                           | 205.708                     | 16,99%         | 1.100.873                           | 194.064                     | 17,63%         |
| Prima de Servicios                                    | 30.499.912                          | 2.356.898                   | 7,73%          | 29.993.838                          | 0                           | 0,00%          |
| Prima de Navidad                                      | 67.616.280                          | 0                           | 0,00%          | 64.509.242                          | 0                           | 0,00%          |
| Prima de Vacaciones                                   | 47.697.847                          | 2.383.231                   | 5,00%          | 30.964.436                          | 0                           | 0,00%          |
| Vacaciones  | 70.153.930                          | 0                           | 0,00%          | 45.414.506                          | 0                           | 0,00%          |
| Indemnizacion de Vacaciones                           | 11.000.000                          | 3.812.565                   | 34,66%         | 11.000.000                          | 0                           | 0,00%          |
| Dotación y suministros a trabajadores                 | 942.769                             | 0                           | 0,00%          | 906.509                             | 0                           | 0,00%          |
| Intereses a las cesantias                             | 10.332.062                          | 8.471.442                   | 81,99%         | 8.386.201                           | 0                           | 0,00%          |
| <b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b> | <b>58.686.252</b>                   | <b>8.266.200</b>            | <b>14,09%</b>  | <b>58.110.632</b>                   | <b>8.668.600</b>            | <b>14,92%</b>  |
| Caja de Compensación                                  | 35.065.807                          | 4.233.100                   | 12,07%         | 32.736.981                          | 4.686.400                   | 14,32%         |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar            | 4.075.494                           | 666.000                     | 16,34%         | 4.541.879                           | 640.400                     | 14,10%         |
| Servicio Nacional de Aprendizaje                      | 2.716.996                           | 444.000                     | 16,34%         | 3.027.919                           | 427.000                     | 14,10%         |
| Aporte de Seguridad Social EPS                        | 11.320.460                          | 2.157.900                   | 19,06%         | 12.235.497                          | 2.021.400                   | 16,52%         |
| Aporte Riesgos Profesionales ARP                      | 5.507.495                           | 765.200                     | 13,89%         | 5.568.356                           | 893.400                     | 16,04%         |
| <b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>             | <b>173.807.215</b>                  | <b>82.761.419</b>           | <b>47,62%</b>  | <b>154.211.181</b>                  | <b>71.675.300</b>           | <b>46,48%</b>  |
| Cesantías   | 86.100.514                          | 70.067.019                  | 81,38%         | 69.885.012                          | 57.619.100                  | 82,45%         |
| Aporte Patronal Pensión                               | 87.706.701                          | 12.694.400                  | 14,47%         | 84.326.169                          | 14.056.200                  | 16,67%         |



| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Aporte Patronal Pensión                           | 87.706.701                          | 12.694.400                  | 14,47%         | 84.326.169                          | 14.056.200                  | 16,67%         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>            | <b>35.455.839</b>                   | <b>35.020.000</b>           | <b>98,77%</b>  | <b>145.891.192</b>                  | <b>110.200.000</b>          | <b>75,54%</b>  |
| Remuneración por Servicios Técnicos               | 35.454.839                          | 35.020.000                  | 98,77%         | 74.091.192                          | 55.200.000                  | 74,50%         |
| Remuneración por Honorarios                       | 1.000                               | 0                           | 0,00%          | 71.800.000                          | 55.000.000                  | 76,60%         |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                           | <b>449.520.633</b>                  | <b>98.254.454</b>           | <b>21,86%</b>  | <b>410.564.382</b>                  | <b>121.977.887</b>          | <b>29,71%</b>  |
| <b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>                    | <b>17.886.732</b>                   | <b>10.122.198</b>           | <b>56,59%</b>  | <b>32.224.896</b>                   | <b>10.025.000</b>           | <b>31,11%</b>  |
| Materiales y Suministros                          | 13.600.000                          | 9.896.298                   | 72,77%         | 13.104.000                          | 10.025.000                  | 76,50%         |
| Compra de Equipo                                  | 1.000                               | 0                           |                | 0                                   | 0                           |                |
| Compra de Software                                | 4.285.732                           | 225.900                     | 5,27%          | 19.120.896                          | 0                           | 0,00%          |
| <b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>                 | <b>241.700.504</b>                  | <b>41.905.010</b>           | <b>17,34%</b>  | <b>165.124.512</b>                  | <b>56.731.796</b>           | <b>34,36%</b>  |
| Viáticos y Gastos de Viaje                        | 5.000.000                           | 653.670                     | 13,07%         | 10.000.000                          | 5.897.100                   | 58,97%         |
| Servicios Públicos                                | 36.323.040                          | 5.450.629                   | 15,01%         | 39.926.000                          | 4.491.310                   | 11,25%         |
| Vigilancia  | 3.785.600                           | 3.785.600                   | 100,00%        | 3.640.000                           | 3.640.000                   | 100,00%        |
| Salud Ocupacional                                 | 4.450.000                           | 0                           | 0,00%          | 11.379.400                          | 978.000                     | 8,59%          |
| Ing.Admon Conv.Pijao de Oro                       | 119.248.704                         | 0                           | 0,00%          |                                     |                             |                |
| Aprenizaje SENA                                   | 11.081.296                          | 2.062.837                   | 18,62%         | 10.803.520                          | 1.656.232                   | 15,33%         |
| Capacitación Bienestar social y Estímulos         | 3.009.864                           | 0                           | 0,00%          | 3.000.000                           | 0                           | 0,00%          |
| Mantenimiento y Reparaciones                      | 10.000.000                          | 3.445.063                   | 34,45%         | 42.352.504                          | 12.115.000                  | 28,61%         |
| Impresos y Publicaciones                          | 0                                   | 0                           | #DIV/0!        | 1.000                               | 0                           | 0,00%          |
| Seguros   | 23.816.000                          | 20.285.711                  | 85,18%         | 22.900.000                          | 20.995.954                  | 91,69%         |
| Comunicación y Transporte                         | 24.986.000                          | 6.221.500                   | 24,90%         | 21.122.088                          | 6.958.200                   | 32,94%         |
| <b>OTROS GASTOS GENERALES</b>                     | <b>189.933.397</b>                  | <b>46.227.246</b>           | <b>24,34%</b>  | <b>213.214.974</b>                  | <b>55.221.091</b>           | <b>25,90%</b>  |
| Cuota Fiscalización contraloría                   | 17.491.968                          | 5.493.340                   | 31,40%         | 25.000.000                          | 5.606.399                   | 22,43%         |
| Cuota de Administración y Sostenimiento           | 70.481.316                          | 11.294.800                  | 16,03%         | 66.489.696                          | 10.655.400                  | 16,03%         |
| Impuesto y Gastos Legales                         | 33.545.697                          | 17.667.560                  | 52,67%         | 42.255.478                          | 27.163.050                  | 64,28%         |
| Aporte Fedelco                                    | 18.413.416                          | 3.127.920                   | 16,99%         | 19.468.800                          | 2.950.868                   | 15,16%         |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios    | 50.000.000                          | 8.643.625                   | 17,29%         | 60.000.000                          | 8.845.374                   | 14,74%         |
| Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias) | 1.000                               | 0                           | 0,00%          | 1.000                               | 0                           | 0,00%          |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>              | <b>15.762.627.562</b>               | <b>2.114.071.816</b>        | <b>13,41%</b>  | <b>14.722.537.456</b>               | <b>3.545.082.189</b>        | <b>24,08%</b>  |

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>              | <b>15.115.052.124</b>               | <b>2.114.071.816</b>        | <b>13,99%</b>  | <b>13.683.459.206</b>               | <b>3.128.798.650</b>        | <b>22,87%</b>  |
| Premios en Poder del Público                              | 7.633.310.400                       | 856.744.977                 | 11,22%         | 6.862.132.000                       | 1.296.953.303               | 18,90%         |
| Realización de Sorteos                                    | 46.895.287                          | 12.000.000                  | 25,59%         | 46.800.000                          | 22.000.000                  | 47,01%         |
| Impresión de Volantes                                     | 93.194.600                          | 35.600.000                  | 38,20%         | 94.140.446                          | 20.117.000                  | 21,37%         |
| Gastos promocionales                                      | 1.000                               | 0                           | 0,00%          | 32.564.445                          | 0                           | 0,00%          |
| Reserva para Pagode Premios                               | 1.000                               | 0                           |                | 0                                   | 0                           |                |
| Pago a distribuidores                                     | 4.770.819.000                       | 704.333.250                 | 14,76%         | 4.288.832.500                       | 328.655.486                 | 7,66%          |
| Impresión de billeteria                                   | 1.208.882.156                       | 304.663.784                 | 25,20%         | 1.031.419.470                       | 1.014.800.779               | 98,39%         |
| Bonificaciones  | 15.000.000                          | 0                           | 0,00%          | 15.000.000                          | 0                           | 0,00%          |
| Publicidad, Propaganda                                    | 4.845.502                           | 0                           | 0,00%          | 32.556.444                          | 22.822.430                  | 70,10%         |
| Otros Gastos de Comercializacion                          | 4.030.250                           | 3.822.830                   | 94,85%         | 32.556.444                          | 13.397.302                  | 41,15%         |
| Impuesto a Loterias Foraneas                              | 1.102.059.189                       | 163.186.975                 | 14,81%         | 977.853.810                         | 157.602.350                 | 16,12%         |
| Campañas juego legal lotería                              | 156.013.740                         | 7.760.000                   | 4,97%          | 180.788.743                         | 176.587.500                 | 97,68%         |
| Campañas juego legal concesionario                        | 80.000.000                          | 25.960.000                  | 32,45%         | 88.814.904                          | 75.862.500                  | 85,42%         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE</b>               | <b>647.575.438</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   | <b>1.039.078.250</b>                | <b>416.283.539</b>          | <b>40,06%</b>  |
| Impresión talonarios chance                               | 647.575.438                         | 0                           | 0,00%          | 1.039.078.250                       | 416.283.539                 | 40,06%         |
| <b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>                          | <b>2.639.994.120</b>                | <b>433.171.607</b>          | <b>16,41%</b>  | <b>2.408.639.600</b>                | <b>400.974.012</b>          | <b>16,65%</b>  |
| Transfencias para salud por ventas (12%)                  | 2.289.993.120                       | 338.079.960                 | 14,76%         | 2.058.639.600                       | 320.839.200                 | 15,59%         |
| Transferencias para salud por premios no reclamados (75%) | 350.000.000                         | 95.091.647                  | 27,17%         | 350.000.000                         | 80.134.812                  | 22,90%         |
| Transf.Promocionales, Rifas y Otros                       | 1.000                               | 0                           | 0,00%          | 0                                   | 0                           |                |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>130.777.878</b>                  | <b>130.775.878</b>          | <b>100,00%</b> | <b>261.999.093</b>                  | <b>247.680.071</b>          | <b>94,53%</b>  |
| Otras Cuentas por Pagar                                   | 130.776.878                         | 130.775.878                 | 100,00%        | 261.999.093                         | 247.680.071                 | 94,53%         |
| Utilidades Vigencias Anteriores                           | 1.000                               | 0                           |                | 0                                   | 0                           |                |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>                       | <b>20.000.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   | <b>20.002.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| Intereses   | 0                                   | 0                           |                | 1.000                               | 0                           | 0,00%          |
| Amortización  | 0                                   | 0                           |                | 1.000                               | 0                           | 0,00%          |
| Fondo de Contingencia                                     | 20.000.000                          |                             | 0,00%          | 20.000.000                          | 0                           | 0,00%          |
| <b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>                               | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   |

| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2020 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO 2019 | COMPROMETIDO A FEBRERO 2019 | % DE EJECUCION |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Deficit Presupuestal             | 1.000                               | 0                           | 0,00%          | 1.000                               | 0                           | 0,00%          |
| <b>UTILIDAD MINIMA</b>           | <b>424.607.891</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   | <b>394.572.590</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>   |
| Utilidad Minima                  | 424.607.891                         | 0                           | 0,00%          | 394.572.590                         | 0                           | 0,00%          |
| <b>TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD</b> | <b>20.680.028.343</b>               | <b>3.030.777.992</b>        | <b>14,66%</b>  | <b>19.485.800.474</b>               | <b>4.629.170.428</b>        | <b>23,76%</b>  |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera




---

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente




---

RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA  
Profesional Especializado Unidad Financiera