



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2020	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2019	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2019	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.083.276.000	12.913.734.000	67,67%	17.819.300.794	17.900.207.000	100,45%	-4.986.473.000
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.389.153.480	2.966.982.000	67,60%	4.117.279.200	4.020.772.000	97,66%	-1.053.790.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	14.694.122.520	9.946.752.000	67,69%	13.702.021.594	13.879.435.000	101,29%	-3.932.683.000
APUESTAS PERMANENTES	1.331.874.894	1.298.509.506	97,49%	1.236.672.638	1.315.378.949	106,36%	-16.869.443
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Multas	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Ingresos por gastos de admon chance	113.128.583	72.609.267	64,18%	108.777.484	109.140.503	100,33%	-36.531.236
Impresión formularios unicos chance SSF	924.789.158	924.789.158	100,00%	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	-113.761.446
Premios no reclamados 25% concesionario	174.707.449	174.707.449	100,00%	88.814.904	167.687.842	188,81%	7.019.607
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	119.248.704	126.403.632	0,00%	0	0	0,00%	126.403.632
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	0	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0
Incentivo de premio inmediato y otros juegos	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Participación y asociación con personas Juridicas	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	513.221.296	463.400.559	90,29%	700.505.026	632.023.336	90,22%	-168.622.777
Premios no reclamados 75%	350.000.000	300.179.263	85,77%	506.563.642	449.196.197	88,68%	-149.016.934
Premios no recamados 25%	100.059.756	100.059.756	100,00%	180.788.743	168.854.548	93,40%	-68.794.792
Venta Papei de Reciclaje	2.932.000	2.932.000	100,00%	3.000.000	3.819.950	127,33%	-887.950
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	60.229.540	60.229.540	100,00%	10.152.641	10.152.641	0,00%	50.076.899
RECUROS DE CAPITAL	774.637.622	774.635.652	100,00%	581.923.156	605.500.581	0,00%	169.135.071
RECUROS DEL CREDITO	0	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0
Credito interno	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Credito externo	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	571.895.050	571.893.081	100,00%	581.920.156	605.500.581	104,05%	-33.607.500
Disponibilidad inicial en caja	76.014.741	76.013.741	100,00%	113.853.571	113.853.571	100,00%	-37.839.830
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Reintegros	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Cuentas por cobrar	130.776.878	130.776.878	100,00%	148.146.522	148.146.522	100,00%	-17.369.644
Venta de activos	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Dividendos	17.132.064	17.132.064	100,00%	18.000.000	17.371.569	96,51%	-239.505
Rendimientos financieros	347.368.076	347.368.076	100,00%	280.000.000	304.058.114	108,59%	43.309.962
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	602.292	602.322	100,00%	1.000	154.742	15474,20%	447.580
Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK393	0	0	0,00%	21.916.063	21.916.063	100,00%	-21.916.063
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	202.742.572	202.742.571	100,00%	1.000	0	0,00%	202.742.571
Utilidades del ejercicio anterior	202.742.572	202.742.571	100,00%	1.000	0	0,00%	202.742.571
TOTAL INGRESOS	21.703.009.812	15.450.279.718	71,19%	20.338.403.514	20.453.109.866	100,56%	-5.002.830.149

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

1,00

10/03/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A DICIEMBRE DE 2020	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2019	COMPROMETIDO A DICIEMBRE DE 2019	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.154.097.968	866.962.615	75,12%	881.343.060	855.336.325	97,05%	13.594.480
Sueldos	812.013.795	634.994.141	78,20%	692.518.077	670.392.649	96,81%	-35.398.508
Auxilio de Transporte	1.210.959	1.155.393	95,41%	1.164.873	1.164.384	99,96%	-8.991
Prima de Servicios	31.943.282	29.526.317	92,43%	29.211.489	29.211.489	100,00%	314.828
Prima de Navidad	67.616.280	59.444.374	87,91%	64.509.242	64.176.758	99,48%	-4.732.384
Prima de Vacaciones	50.505.837	44.459.945	88,03%	30.964.436	30.480.375	98,44%	13.979.570
Vacaciones	119.879.862	58.465.235	48,77%	38.283.403	36.692.302	95,84%	21.772.933
Indemnizacion de Vacaciones	45.071.707	15.378.152	34,12%	9.121.164	9.121.164	100,00%	6.256.988
Dotación y suministros a trabajadores	942.769	941.593	99,88%	906.509	903.980	99,72%	37.613
Intereses a las cesantías	10.332.062	9.449.435	91,46%	386.201	0	0,00%	9.449.435
Bonificación Especial por Recreación	6.100.332	5.782.544	94,79%	3.903.989	3.859.548	98,86%	1.922.996
Bonificación por Servicios	7.441.083	7.365.486	98,98%	9.333.677	9.333.676	100,00%	-1.968.190
Compensatorios	1.040.000	0	0,00%	1.040.000	0	0,00%	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	249.224.945	201.304.875	80,77%	200.191.901	196.628.700	98,22%	4.676.175
Caja de Compensación	40.060.507	28.253.100	70,53%	32.736.981	30.173.300	92,17%	-1.920.200
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.741.494	3.996.000	84,28%	4.541.879	4.252.500	93,63%	-256.600
Servicio Nacional de Aprendizaje	3.160.996	2.664.000	84,28%	3.027.919	2.835.500	93,65%	-171.500
Aporte de Seguridad Social EPS	13.646.860	13.405.200	98,23%	12.335.497	12.321.900	99,89%	1.083.300
Aporte Riesgos Profesionales ARP	6.119.695	4.321.400	70,61%	5.568.356	5.089.100	91,39%	-767.700
Cesantías	86.100.514	78.371.319	91,02%	57.619.100	57.619.100	100,00%	20.752.219
Aporte Patronal Pensión	95.394.879	70.293.856	73,69%	84.362.169	84.337.200	99,97%	-14.043.344
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	166.776.564	144.052.048	86,37%	160.370.000	160.370.000	100,00%	-16.317.952
Remuneración por Servicios Técnicos	76.776.564	60.993.700	0,00%	100.870.000	100.870.000	100,00%	-39.876.300
Remuneración por Honorarios	90.000.000	83.058.348	92,29%	59.500.000	59.500.000	100,00%	23.558.348
GASTOS GENERALES	500.711.593	345.305.593	68,96%	389.321.666	365.314.074	93,83%	-20.008.481
ADQUISICIONES DE BIENES	33.236.279	24.559.344	73,89%	36.886.123	34.973.143	94,81%	-10.413.799
Materiales y Suministros	18.950.547	15.831.784	83,54%	21.174.323	19.261.343	90,97%	-3.429.559
Compra de Equipo	10.000.000	8.035.900	80,36%	0	0	0,00%	8.035.900
Compra de Software	4.285.732	691.660	16,14%	15.711.800	15.711.800	100,00%	-15.020.140
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	260.297.009	152.054.641	58,42%	162.825.851	156.185.211	95,92%	-4.130.571
Viáticos y Gastos de Viaje	15.120.000	3.838.553	25,39%	13.000.000	12.979.709	99,84%	-9.141.157
Aprenizaje SENA	11.886.246	11.711.353	98,53%	10.655.092	10.645.091	99,91%	1.066.262
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.009.864	2.942.940	97,78%	2.894.100	2.894.100	100,00%	48.840
Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	9.377.647	93,78%	34.352.504	33.377.508	97,16%	-23.999.861
Impresos y Publicaciones	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Seguros	29.070.103	24.988.181	85,96%	22.900.000	22.806.854	99,59%	2.181.327
Comunicación y Transporte	24.986.000	22.999.340	92,05%	21.122.088	18.049.140	85,45%	4.950.200
Servicios Públicos	38.109.660	23.558.886	61,82%	34.926.000	32.812.739	93,95%	-9.253.853
Vigilancia	4.416.432	3.785.600	85,72%	3.640.000	3.640.000	100,00%	145.600
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.450.000	4.399.961	98,88%	4.347.017	3.992.019	91,83%	407.942
Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK393	0	0	0,00%	14.988.050	14.988.050	100,00%	-14.988.050
Convenio Operación Pijao de Oro	119.248.704	44.452.180	37,28%	0	0	0,00%	44.452.180

OTROS GASTOS GENERALES	207.178.305	168.691.609	81,42%	189.609.692	174.155.720	91,85%	-5.464.111
Cuota Fiscalización contraloría	20.238.638	16.480.018	81,43%	16.819.200	16.819.200	100,00%	-339.181
Cuota de Administración y Sostenimiento	76.128.716	64.380.360	84,57%	67.770.496	67.768.800	100,00%	-3.388.440
Impuesto y Gastos Legales	33.545.697	25.901.981	77,21%	28.518.992	27.458.351	96,28%	-1.556.370
Aporte Fedelco	21.541.336	18.767.520	87,12%	17.705.208	17.705.208	100,00%	1.062.312
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55.722.918	43.161.729	77,46%	58.794.796	44.404.161	75,52%	-1.242.432
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	16.323.794.269	11.478.476.245	70,32%	15.397.287.887	15.384.273.697	99,92%	-3.905.797.452
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.399.005.111	10.553.687.087	68,53%	14.358.209.637	14.345.723.093	99,91%	-3.792.036.006
Premios en Poder del Público	7.633.310.400	4.955.224.102	64,92%	7.029.169.338	7.029.169.338	100,00%	-2.073.945.236
Pago a distribuidores	4.770.819.000	3.234.128.250	67,79%	4.482.527.736	4.481.863.236	99,99%	-1.247.734.986
Impresión de billetería	1.208.882.156	1.200.698.874	99,32%	1.187.500.264	1.186.909.072	99,95%	13.789.802
Bonificaciones	15.000.000	10.000.000	66,67%	10.000.000	3.333.333	33,33%	6.666.667
Publicidad, Propaganda	14.845.502	10.053.500	67,72%	125.841.377	125.840.430	100,00%	-115.786.930
Otros Gastos de Comercialización	76.382.972	55.105.807	72,14%	47.056.444	47.038.631	99,96%	8.067.176
Impuesto a Loterías Foraneas	1.102.059.189	746.005.375	67,69%	1.033.938.885	1.033.935.900	100,00%	-287.930.525
Campañas juego legal lotería	176.073.497	141.961.840	80,63%	180.788.743	179.788.720	99,45%	-37.826.880
Campañas juego legal concesionario	174.707.449	82.745.570	47,36%	88.814.904	88.814.904	100,00%	-6.069.334
Realización de Sorteos	49.573.996	47.447.299	95,71%	46.800.000	46.108.392	98,52%	1.338.907
Impresión de Volantes	97.348.950	70.316.470	72,23%	94.140.446	91.289.638	96,97%	-20.973.168
Gastos promocionales	80.001.000	0	0,00%	31.631.500	31.631.500	100,00%	-31.631.500
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	924.789.158	924.789.158	100,00%	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	-113.761.446
Impresión talonarios chance	924.789.158	924.789.158	100,00%	1.039.078.250	1.038.550.604	99,95%	-113.761.446
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	2.700.222.660	1.957.954.569	72,51%	2.664.741.123	2.664.741.123	100,00%	-706.786.554
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.289.993.120	1.549.648.080	67,67%	2.148.024.840	2.148.024.840	100,00%	-598.376.760
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	350.000.000	348.076.949	99,45%	506.563.642	506.563.642	100,00%	-158.486.693
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	60.229.540	60.229.540	100,00%	10.152.641	10.152.641	100,00%	50.076.899
CUENTAS POR PAGAR	130.777.878	130.279.323	99,62%	247.680.072	247.680.071	100,00%	-117.400.748
Otras Cuentas por Pagar	130.776.878	130.279.323	99,62%	247.680.072	247.680.071	100,00%	-117.400.748
Utilidades Vigencias Anteriores	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	52.795.045	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0
Intereses	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Amortización	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Fondo de Contingencia	52.795.045	0	0,00%	0	0	0,00%	0
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Deficit Presupuestal	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
UTILIDAD MINIMA	424.607.891	0	0,00%	397.464.905	0	0,00%	0
Utilidad Minima	424.607.891	0	0,00%	397.464.905	0	0,00%	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	21.703.009.812	15.124.335.271	69,69%	20.338.403.614	19.874.343.993	97,72%	-4.750.008.723

Fuente de Información: Unidad Financiera

3

3,00

10/03/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera