

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
809.008.775-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2012	APUESTAS 2012	LOTERIA MAS APUESTAS 2012
110502	CAJA MENOR	0		0	110502	CAJA MENOR	0		0
111005	CUENTA CORRIENTE	134.460.234		134.460.234	111005	CUENTA CORRIENTE	292.341.093		292.341.093
111006	CUENTA DE AHORROS	4.230.701.697		4.230.701.697	111006	CUENTA DE AHORROS	2.846.937.438		2.846.937.438
111008	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TERMINO	300.000.000		300.000.000	111008	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TERMINO	385.000.000		385.000.000
111015	CUENTA ESPECIAL	0		0	111015	CUENTA ESPECIAL	956.025		956.025
120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	164.143.000		164.143.000	120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	293.129.380		293.129.380
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	420.118.463		420.118.463	120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	420.118.463		420.118.463
140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	593.818.440		593.818.440	140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	583.129.367		583.129.367
147090	OTROS DEUDORES	14.430.571		14.430.571	147090	OTROS DEUDORES	7.540.865		7.540.865
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	27.570.646		27.570.646	147509	PRESTACION DE SERVICIOS	27.570.646		27.570.646
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-8.296.758		-8.296.758	148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-8.296.758		-8.296.758
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	7.100.000		7.100.000	151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	7.100.000		7.100.000
164002	OFICINAS	485.142.000		485.142.000	164002	OFICINAS	485.142.000		485.142.000
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000	164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200	165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200
166501	MUEBLES Y ENSERES	115.740.936		115.740.936	166501	MUEBLES Y ENSERES	115.063.656		115.063.656
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	30.498.352		30.498.352	166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29.330.851		29.330.851
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	83.783.790		83.783.790	166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	83.783.790		83.783.790
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	31.151.887		31.151.887	167001	EQUIPO DE COMUNICACION	29.770.887		29.770.887
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	146.351.710		146.351.710	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	146.351.710		146.351.710
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	27.758.800		27.758.800	167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y CC	27.758.800		27.758.800
167502	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000	167502	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000
168501	EDIFICACIONES	-154.440.579		-154.440.579	168501	EDIFICACIONES	-129.795.783		-129.795.783
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-463.426		-463.426	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-402.834		-402.834
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-219.586.012		-219.586.012	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	-204.296.421		-204.296.421
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	-186.490.692		-186.490.692	168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	-174.908.757		-174.908.757
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	-52.249.818		-52.249.818	168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	-49.331.082		-49.331.082
190501	SEGUROS	3.751.594		3.751.594	190501	SEGUROS	10.033.541		10.033.541
197005	DERECHOS	5.678.772		5.678.772	197005	DERECHOS	5.678.772		5.678.772
197007	LICENCIAS	25.765.303		25.765.303	197007	LICENCIAS	24.278.924		24.278.924
197008	SOFTWARE	17.825.725		17.825.725	197008	SOFTWARE	20.081.350		20.081.350
197507	LICENCIAS	-24.394.682		-24.394.682	197507	LICENCIAS	-24.278.924		-24.278.924
197508	SOFTWARE	-17.825.725		-17.825.725	197508	SOFTWARE	-15.595.151		-15.595.151
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	571.716.031		571.716.031	199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	565.158.761		565.158.761
199962	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024	199962	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.369.356.484</b>	<b>0</b>	<b>8.369.356.484</b>		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.394.946.835</b>	<b>0</b>	<b>7.394.946.835</b>
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	165.362.472		165.362.472	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.057.628		164.057.628
242504	SERVICIOS PUBLICOS	2.845.573		2.845.573	242504	SERVICIOS PUBLICOS	2.563.375		2.563.375
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.932.651		4.932.651	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.582.534		4.582.534
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.972.357		1.972.357	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.772.307		1.772.307
242522	COOPERATIVAS	10.054.433		10.054.433	242522	COOPERATIVAS	6.376.605		6.376.605
242590	OTROS ACREEDORES	94.580.966		94.580.966	242590	OTROS ACREEDORES	41.447.177		41.447.177
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.355.699		1.355.699	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3.062.937		3.062.937
243603	HONORARIOS	0		0	243603	HONORARIOS	0		0
243605	SERVICIOS	1.286.126		1.286.126	243605	SERVICIOS	1.370.444		1.370.444
243608	COMPRAS	1.772.453		1.772.453	243608	COMPRAS	224.522		224.522
243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	122.634		122.634	243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	122.634		122.634
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CD	4.778.551		4.778.551	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	4.567.368		4.567.368
243626	CONTRATOS DE OBRA	79.668		79.668	243626	CONTRATOS DE OBRA	79.668		79.668
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO	2.141.110		2.141.110	243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO	1.458.148		1.458.148
243690	OTRAS RETENCIONE	124.225		124.225	243690	OTRAS RETENCIONE	323.499		323.499
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	62.159.569		62.159.569	244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	62.009.571		62.009.571
244501	VENTA DE BIENES	0		0	244501	VENTA DE BIENES	0		0
244502	VENTA DE SERVICIOS	4.313.232		4.313.232	244502	VENTA DE SERVICIOS	3.181.820		3.181.820

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

809.008.775-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2012	APUESTAS 2012	LOTERIA MAS APUESTAS 2012
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-2.932.288		-2.932.288	244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-5.169.933		-5.169.933
244580	VALOR PAGADO (DB)	-168.155.869		-168.155.869	244580	VALOR PAGADO (DB)	-170.370.972		-170.370.972
245590	OTROS DEPÓSITOS	4.857.729		4.857.729	245590	OTROS DEPÓSITOS	4.857.729		4.857.729
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0		0	246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0		0
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	10.283.829		10.283.829	246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	49.617.167		49.617.167
246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTE	41.609.466		41.609.466	246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTE	82.170.243		82.170.243
246590	OTROS PREMIOS	230.076.880		230.076.880	246590	OTROS PREMIOS	253.766.170		253.766.170
250502	CESANTIAS	23.237.105		23.237.105	250502	CESANTIAS	24.509.924		24.509.924
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.788.453		2.788.453	250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.941.191		2.941.191
250504	VACACIONES	23.319.983		23.319.983	250504	VACACIONES	22.507.609		22.507.609
250505	PRIMA DE VACACIONES	17.294.895		17.294.895	250505	PRIMA DE VACACIONES	16.076.853		16.076.853
250506	PRIMA DE SERVICIOS	9.399.051		9.399.051	250506	PRIMA DE SERVICIOS	7.875.859		7.875.859
27101601	RESERVA PAGO PREMIOS	4.209.429.184		4.209.429.184	271016	RESERVA PAGO PREMIOS	2.912.525.336		2.912.525.336
271501	CESANTIAS	0		0	271501	CESANTIAS	0		0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		0	271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		0
271503	VACACIONES	0		0	271503	VACACIONES	0		0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0		0	271504	PRIMA DE SERVICIOS	0		0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0		0	271506	PRIMA DE VACACIONES	0		0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0		0	271509	PRIMA DE NAVIDAD	0		0
290502	IMPUESTOS	31.606		31.606	290502	IMPUESTOS	31.606		31.606
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349		349	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349		349
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	78.466.885		78.466.885	291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	28.660.233		28.660.233
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.837.588.977</b>	<b>0</b>	<b>4.837.588.977</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.527.199.601</b>	<b>0</b>	<b>3.527.199.601</b>
320801	CAPITAL FISCAL	0		0	320801	CAPITAL FISCAL	-2.359.950.827		-2.359.950.827
32159001	RESERVA PAGO PREMIOS	3.239.153.931		3.239.153.931	32159001	RESERVA PAGO PREMIOS	46.342.640		46.342.640
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-211.287.120	-2.263.496	-213.550.616		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.223.632.927	-30.821.636	3.192.811.291
322501	UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	0		0	322501	UTILIDAD EJERCICIO	0		0
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.359.950.827		-2.359.950.827	322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0		0
323502	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500	323502	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500
323503	EN DERECHOS	574.111.463		574.111.463	323503	EN DERECHOS	703.097.843		703.097.843
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	571.716.031		571.716.031	324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	565.158.761		565.158.761
324062	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024	324062	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.534.031.003</b>	<b>-2.263.496</b>	<b>3.531.767.507</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.898.568.869</b>	<b>-30.821.636</b>	<b>3.867.747.233</b>
				0					0

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA  
Profesional Especializado Unidad Financiera