

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A JUNIO 30 DE 2015 - 2014

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTO ADMON	0	45.371.076	45.371.076	411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTO ADMON	0	44.706.314	44.706.314
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	6.048.914.000	0	6.048.914.000	434001	LOTERIAS ORDINARIAS	4.597.225.000	0	4.597.225.000
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1.512.228.500	0	-1.512.228.500	439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1.149.306.250	0	-1.149.306.250
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	77.613.372	0	77.613.372	480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	89.222.907	0	89.222.907
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	0
481008	RECUPERACION	0	0	0	481008	RECUPERACION	0	0	0
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0	481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	34.098.616	0	34.098.616	481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.459.837	0	7.459.837
	TOTAL INGRESOS	4.648.397.488	45.371.076	4.693.768.564		TOTAL INGRESOS	3.544.601.495	44.706.314	3.589.307.809

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A JUNIO 30 DE 2015 - 2014

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014
510101 SUELDO DEL PERSONAL	217.318.068	23.422.871	240.541.939	240.541.939	510101 SUELDO DEL PERSONAL	223.838.187	22.947.149	246.785.336	
510106 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	29.431.176	0	0	0	510106 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	21.062.000	0	21.062.000	
510109 HONORARIOS	11.666.696	6.000.000	17.666.696	17.666.696	510109 HONORARIOS	6.250.000	6.250.000	12.500.000	
510113 PRIMA DE VACACIONES	9.044.101	1.016.618	10.060.719	10.060.719	510113 PRIMA DE VACACIONES	9.337.870	988.207	10.326.077	
510114 PRIMA DE NAVIDAD	18.003.001	2.117.983	20.120.984	20.120.984	510114 PRIMA DE NAVIDAD	18.594.580	2.017.099	20.611.679	
510117 VACACIONES	8.569.680	1.491.039	10.060.719	10.060.719	510117 VACACIONES	9.122.592	1.420.037	10.542.629	
510118 BONIFICACION ESPEC RECREACION	776.929	130.127	907.056	907.056	510118 BONIFICACION ESPEC RECREACION	1.164.806	123.931	1.288.737	
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	444.000	0	444.000	444.000	510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	360.000	0	360.000	
510124 CESANTIAS	11.499.608	2.294.450	13.794.058	13.794.058	510124 CESANTIAS	19.212.771	2.185.190	21.397.961	
510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	2.139.181	275.334	2.414.515	2.414.515	510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	2.211.176	282.223	2.493.399	
510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	286.350	0	286.350	286.350	510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	
510146 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL APRENDIZ	3.022.775	0	3.022.775	3.022.775	510146 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL APRENDIZ	2.679.600	0	2.679.600	
510152 PRIMA DE SERVICIOS	8.662.716	975.953	9.638.669	9.638.669	510152 PRIMA DE SERVICIOS	8.953.506	929.479	9.882.985	
510280 PENSIONES DE JUBILACION	28.333.602	2.810.744	29.144.346	29.144.346	510280 PENSIONES DE JUBILACION	28.348.511	2.676.900	31.025.411	
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION	9.331.184	936.915	10.268.099	10.268.099	510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION	9.824.488	892.300	10.716.788	
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	19.026.666	1.990.944	21.017.609	21.017.609	510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	20.647.156	1.896.137	22.543.293	
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.674.380	122.287	1.796.628	1.796.628	510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.770.603	116.445	1.887.048	
510401 APORTES AL I.C.B.F.	6.893.890	807.194	7.701.074	7.701.074	510401 APORTES AL I.C.B.F.	7.266.835	766.797	8.033.632	
510402 APORTES AL SENYA	4.665.782	468.457	5.134.239	5.134.239	510402 APORTES AL SENYA	4.912.244	446.150	5.358.394	
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.017.970	0	1.017.970	1.017.970	511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.277.500	0	2.277.500	
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.857.271	0	5.857.271	5.857.271	511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.970.688	0	9.970.688	
511115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.035.700	0	4.035.700	4.035.700	511115 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.514.593	0	6.514.593	
511117 SERVICIOS PUBLICOS	13.615.080	0	13.615.080	13.615.080	511117 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	
511119 VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.616.214	0	8.616.214	8.616.214	511119 VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.412.697	0	9.412.697	
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.466.761	0	2.466.761	2.466.761	511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.700.705	0	1.700.705	
511125 SEGUROS GENERALES	7.705.635	0	7.705.635	7.705.635	511125 SEGUROS GENERALES	10.417.690	0	10.417.690	
511164 GASTOS LEGALES	106.000	0	106.000	106.000	511164 GASTOS LEGALES	922.000	0	922.000	
511190 OTROS GASTOS GENERALES	32.665.495	0	32.665.495	32.665.495	511190 OTROS GASTOS GENERALES	29.731.724	0	29.731.724	
512001 PREDIAL UNIFICADO	16.033.000	0	16.033.000	16.033.000	512001 PREDIAL UNIFICADO	13.625.000	0	13.625.000	
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	9.944.512	0	9.944.512	9.944.512	512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	5.746.001	0	5.746.001	
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.126.691	0	12.126.691	12.126.691	512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.572.887	0	8.572.887	
533001 EDIFICACIONES	12.322.398	0	12.322.398	12.322.398	533001 EDIFICACIONES	19.273.887	0	19.273.887	
533004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	533004 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.144	0	15.144	
533006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.728.996	0	1.728.996	1.728.996	533006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.338.628	0	7.338.628	
533007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.347.314	0	2.347.314	2.347.314	533007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.457.185	0	17.457.185	
533008 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	533008 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18.250.182	0	18.250.182	
534507 LICENCIAS	0	0	0	0	534507 LICENCIAS	1.491.994	0	1.491.994	
534508 SOFTWARE	0	0	0	0	534508 SOFTWARE	1.154.273	0	1.154.273	
54239001 OTRAS TRANSFERENCIAS	725.869.680	0	725.869.680	725.869.680	54239001 OTRAS TRANSFERENCIAS	551.667.000	0	551.667.000	
580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	7.234.575	0	7.234.575	7.234.575	580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	7.272.201	0	7.272.201	
TOTAL GASTOS	1.252.501.957	44.860.867	1.297.362.824	1.297.362.824	TOTAL GASTOS	1.180.419.946	43.900.004	1.224.319.950	

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

NIT 809.008.775-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A JUNIO 30 DE 2015 - 2014

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
64200101	PREMIOS VENDIDOS	0	0	0	64200101	PREMIOS VENDIDOS	0	0	0
64200102	PROVISION PAGO PREMIOS	0	0	0	64200102	PROVISION PAGO PREMIOS	0	0	0
64200103	PREMIOS MAYORES VENDIDOS	0	0	0	64200103	PREMIOS MAYORES VENDIDOS	0	0	0
64200104	PREMIOS SECOS VENDIDOS	52.566.283	0	52.566.283	64200104	PREMIOS SECOS VENDIDOS	63.887.367	0	63.887.367
64200105	PREMIOS APROXIMACIONES VENDIDOS	1.336.241.442	0	1.336.241.442	64200105	PREMIOS APROXIMACIONES VENDIDAS	676.943.637	0	676.943.637
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	6.600.000	0	6.600.000	642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	0	0
642004	IMPRESION DE BILLETES	478.922.576	0	478.922.576	642004	IMPRESION DE BILLETES	385.126.960	0	385.126.960
642006	PUBLICIDAD	80.829.164	0	80.829.164	642006	PUBLICIDAD	750.000	0	750.000
64200701	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.030.757.877	0	1.030.757.877	64200701	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.098.058.996	0	1.098.058.996
64209001	IMPUESTO FORANEAS	341.789.500	0	341.789.500	64209001	IMPUESTO FORANEAS	267.256.139	0	267.256.139
64209003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	0	0	64209003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	2.625.000	0	2.625.000
64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	20.081.100	0	20.081.100	64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	30.764.050	0	30.764.050
64209005	IMPRESION DE VOLANTES	42.633.355	0	42.633.355	64209005	IMPRESION DE VOLANTES	31.500.000	0	31.500.000
64209006	REALIZACION DE SORTEO	13.706.857	0	13.706.857	64209006	REALIZACION DE SORTEO	17.045.000	0	17.045.000
64209007	PROMOCIONALES	16.617.150	0	16.617.150	64209007	PROMOCIONALES	12.319.500	0	12.319.500
	TOTAL COSTOS	3.420.745.304	0	3.420.745.304		TOTAL COSTOS	2.586.276.649	0	2.586.276.649
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-24.849.773	510.209	-24.339.565		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-222.095.101	806.310	-221.288.791
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						32.342.235	0	32.342.235
891506	ACTIVOS TOTAL M.DEPRECIACION AGDT O AMORTIZACION						32.342.235	0	32.342.235


 MAIRA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


 CLAUDIA MILENA MONTENEGRO VALDERRAMA
 Profesional Especializado Unidad Financiera