

LOTERIA DEL TOLIMA S.R.L.C.  
809 008 775-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2015 - 2014

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014
110502	CAJA MENOR	8 454 640		8 454 640	110502	CAJA MENOR	3 390 000		3 390 000
111005	CUENTA CORRIENTE	44 045 503		44 045 503	111005	CUENTA CORRIENTE	76 929 764		76 929 764
111008	CUENTA DE AHORROS	4 627 741 082		4 627 741 082	111008	CUENTA DE AHORROS	4 648 747 430		4 648 747 430
111008	CERTIF. DEPOSITO AHORR	210 000 000		210 000 000	111008	CERTIF. DEPOSITO AHORRO A TERMINO	270 000 000		270 000 000
111015	CUENTA ESPECIAL	0		0	111015	CUENTA ESPECIAL	0		0
120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	164 143 000		164 143 000	120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	164 143 000		164 143 000
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	410 118 463		410 118 463	120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	420 118 463		420 118 463
140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	727 840 356		727 840 356	140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	552 391 289		552 391 289
142011	AVANCE VIATICOS	445 743		445 743	142011	AVANCE VIATICOS	1 051 455		1 051 455
142090	OTROS AVANCES	28 464 000		28 464 000	142090	OTROS AVANCES	22 017 000		22 017 000
142090	OTROS DEUDORES	22 248 307		22 248 307	142090	OTROS DEUDORES	22 248 307		22 248 307
151090	OTRAS MERCANCIAS EN E	7 100 000		7 100 000	151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	7 100 000		7 100 000
154002	OFICINAS	485 142 000		485 142 000	154002	OFICINAS	485 142 000		485 142 000
164017	PARQUEADEROS Y GARAJ	7 754 000		7 754 000	164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7 754 000		7 754 000
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EC	545 200		545 200	165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545 200		545 200
166501	MUEBLES Y ENSERES	105 988 364		105 988 364	166501	MUEBLES Y ENSERES	105 988 364		105 988 364
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OF	17 496 369		17 496 369	166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	17 496 369		17 496 369
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES	86 283 790		86 283 790	166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	86 283 790		86 283 790
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	30 014 587		30 014 587	167001	EQUIPO DE COMUNICACION	30 014 587		30 014 587
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	141 434 650		141 434 650	167002	EQUIPO DE COMPUTACION	141 434 650		141 434 650
167090	OTROS EQUIPOS DE COM	32 155 351		32 155 351	167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	32 155 351		32 155 351
167502	TERRESTRE	70 500 000		70 500 000	167502	TERRESTRE	70 500 000		70 500 000
168501	EDIFICACIONES	-342 973 411		-342 973 411	168501	EDIFICACIONES	-218 874 505		-218 874 505
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545 200		-545 200	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545 200		-545 200
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQU	-202 554 733		-202 554 733	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	-199 096 733		-199 096 733
168507	EQUIPOS DE COMUNICACI	-193 846 299		-193 846 299	168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	-188 874 315		-188 874 315
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE	-70 500 000		-70 500 000	168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	-70 500 000		-70 500 000
189501	SEGUROS	13 117 763		13 117 763	190501	SEGUROS	13 332 191		13 332 191
197005	DERECHOS	5 678 772		5 678 772	197005	DERECHOS	5 678 772		5 678 772
197007	LICENCIAS	31 260 786		31 260 786	197007	LICENCIAS	30 520 786		30 520 786
197008	SOFTWARE	17 825 725		17 825 725	197008	SOFTWARE	17 825 725		17 825 725
197507	LICENCIAS	-28 650 133		-28 650 133	197507	LICENCIAS	-28 282 435		-28 282 435
197508	SOFTWARE	-17 825 725		-17 825 725	197508	SOFTWARE	-17 825 725		-17 825 725
199936	INVERSIONES EN ENTIDAD	717 287 089		717 287 089	199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	727 622 386		727 622 386
199962	EDIFICACIONES	1 516 797 024		1 516 797 024	199962	EDIFICACIONES	1 516 797 024		1 516 797 024
	TOTAL ACTIVO	8 673 257 063		8 673 257 063		TOTAL ACTIVO	8 755 198 993		8 755 198 993
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	170 452 096		170 452 096	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	111 058 128		111 058 128
242504	SERVICIOS PUBLICOS	610 971		610 971	242504	SERVICIOS PUBLICOS	1 137 759		1 137 759
242518	APORTES A FONDOS PEN	2 008 462		2 008 462	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4 702 012		4 702 012
242519	APORTES A SEGURIDAD S	1 717 429		1 717 429	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	1 770 443		1 770 443
242522	COOPERATIVAS	20 868 368		20 868 368	242522	COOPERATIVAS	9 326 611		9 326 611
242590	OTROS ACREEDORES	126 061 914		126 061 914	242590	OTROS ACREEDORES	292 159 801		292 159 801
243603	HONORARIOS	662 643		662 643	243603	HONORARIOS	0		0
243605	SERVICIOS	442 852		442 852	243605	SERVICIOS	1 035 584		1 035 584
243608	COMPRAS	2 068 920		2 068 920	243608	COMPRAS	0		0
243609	LOTERIAS, RIFAS, APUEST	1 521 500		1 521 500	243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	122 634		122 634
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	228 600		228 600	243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	1 307 699		1 307 699
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	2 537 361		2 537 361	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	1 898 482		1 898 482
243626	CONTRATOS DE OBRA	0		0	243626	CONTRATOS DE OBRA	79 668		79 668
243627	RETENCION DE IMPTO DE	1 572 838		1 572 838	243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y C	1 179 700		1 179 700
243690	OTRAS RETENCIONE	0		0	243690	OTRAS RETENCIONE	124 225		124 225
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	34 885 890		34 885 890	244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	53 808 856		53 808 856
244501	VENTA DE BIENES	0		0	244501	VENTA DE BIENES	0		0
244502	IMPUESTO A LAS VENTAS	1 078 308		1 078 308	244502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-608 159		-608 159
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS	-986 798		-986 798	244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-164 450 972		-164 450 972
244580	VALOR PAGADO (DB)	-168 411 972		-168 411 972	244580	VALOR PAGADO (DB)	4 857 729		4 857 729
245590	OTROS DEPOSITOS	4 857 729		4 857 729	245590	OTROS DEPOSITOS	0		0
246501	PREMIOS MAYORES PENDI	0		0	246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAG	0		0

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

889.008.775-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2015 - 2014

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	56.617.162		56.617.162	246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	19.283.828		19.283.828
246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES	17.719.257		17.719.257	246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES	32.602.462		32.602.462
246590	OTROS PREMIOS	872.284.191		872.284.191	246590	OTROS PREMIOS	243.352.222		243.352.222
250502	CESANTIAS	0		0	250502	CESANTIAS	0		0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		0	250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0		0
250504	VACACIONES	17.520.797		17.520.797	250504	VACACIONES	9.277.556		9.277.556
250505	PRIMA DE VACACIONES	12.128.578		12.128.578	250505	PRIMA DE VACACIONES	7.404.150		7.404.150
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0		0	250506	PRIMA DE SERVICIOS	0		0
27101601	RESERVA PAGO PREMIOS	4.203.867.643		4.203.867.643	27101601	RESERVA PAGO PREMIOS	4.607.488.180		4.607.488.180
271501	CESANTIAS	5.791.851		5.791.851	271501	CESANTIAS	11.766.867		11.766.867
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.409.388		2.409.388	271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.473.399		2.473.399
271503	VACACIONES	9.271.830		9.271.830	271503	VACACIONES	10.306.077		10.306.077
271504	PRIMA DE VACACIONES	9.296.905		9.296.905	271504	PRIMA DE VACACIONES	0		0
271506	PRIMA DE SERVICIOS	9.835.041		9.835.041	271506	PRIMA DE SERVICIOS	10.306.077		10.306.077
271509	PRIMA DE NAVIDAD	20.078.228		20.078.228	271509	PRIMA DE NAVIDAD	20.811.659		20.811.659
290502	IMPUESTOS	0		0	290502	IMPUESTOS	31.606		31.606
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0		0	290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349		349
291090	OTROS INGRESOS RECIDIDOS POR ANTICIPACION	0		0	291090	OTROS INGRESOS RECIDIDOS POR ANTICIPACION	83.971.437		83.971.437
32159001	TOTAL PASIVO	5.447.793.380		5.447.793.380	32159001	TOTAL PASIVO	5.378.386.058		5.378.386.058
322502	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749	322502	OTRAS RESERVAS	3.239.153.931		3.239.153.931
322502	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-24.648.773		-24.648.773	322502	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-222.095.101		-222.095.101
323502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.663.073.578		-2.663.073.578	323502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	203.490.500		203.490.500
323503	EN ESPECIAL	203.490.500		203.490.500	323503	EN ESPECIAL	574.111.463		574.111.463
323503	EN DERECHOS	574.111.463		574.111.463	323503	EN DERECHOS	727.622.386		727.622.386
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1.516.797.024		1.516.797.024	324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1.516.797.024		1.516.797.024
324082	EDIFICACIONES	3.225.463.683		3.225.463.683	324082	EDIFICACIONES	3.376.006.525		3.376.006.525
	TOTAL PATRIMONIO	3.224.953.474		3.224.953.474		TOTAL PATRIMONIO	806.310		806.310

  
MILDA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

  
CLAUDIA WILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA  
Profesional Especializado Unidad Financiera

**EL SUSCRITO GERENTE Y EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA  
UNIDAD FINANCIERA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E**

**CERTIFICAN**

Que los saldos reflejados a 30 de Junio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos revelan la situación financiera Económica y Social de la Lotería del Tolima E.I.C.E.



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
GERENTE**



**CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA  
CONTADOR PÚBLICO  
MATR. 118476-T**