



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

	2016	2015
INGRESOS CONCESIONARIO		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	95.638.086,00	90.347.099,00
TOTAL INGRESOS CONCESIONARIO	95.638.086,00	90.347.099,00
INGRESOS DE LOS SORTEOS		
Venta de Billetería	13.917.030.000,00	12.782.792.000,00
Descuento Agentes	-3.479.257.500,00	-3.195.698.000,00
VENTAS NETAS	10.437.772.500,00	9.587.094.000,00
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	3.889.058.529,09	2.901.309.504,53
Reserva tecnica pago premios	1.677.753.471,00	2.211.807.298,00
Bonificacion pago premios	1.100.000,00	7.700.000,00
Impresión de Billetes	1.078.850.808,00	986.296.530,80
Publicidad	94.502.070,00	145.028.164,00
Impuesto Foraneas	805.644.300,00	720.129.700,00
Otros Gastos de Comercializacion	63.686.539,84	55.488.356,00
Impresión de Volantes	83.309.960,00	86.824.428,00
Realizacion de Sorteo	36.608.839,00	34.164.164,00
Promocionales	13.841.300,00	27.902.699,84
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	7.744.355.816,93	7.176.650.845,17
SUPERAVIT BRUTO	2.789.054.769,07	2.500.790.253,83
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	984.759.456,46	816.602.443,00
Contribuciones Imputadas	79.039.777,18	63.117.758,00
Contribuciones Efectivas	90.899.279,99	69.036.934,29
Aportes sobre la nomina	39.044.220,95	27.269.724,83
Generales	184.013.927,40	199.218.403,06
Imptos contribuciones y tasas	50.194.722,14	71.209.885,61
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.427.951.384,12	1.246.455.148,79
Depreciacion Planta y equipo	35.230.668,14	38.394.855,00
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	35.230.668,14	38.394.855,00
OTROS GASTOS	27.997.131,11	23.615.504,48
TOTAL OTROS GASTOS	27.997.131,11	23.615.504,48
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	1.297.875.585,70	1.192.324.745,56
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	265.283.772,37	204.999.462,44
Extraordinarios	146.498.323,30	39.493.638,86
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	411.782.095,67	244.493.101,30
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.709.657.681,37	1.436.817.846,86
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	1.670.043.600,00	1.533.935.040,00
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.670.043.600,00	1.533.935.040,00
SUPERAVIT NETO EJERCICIO 2016	39.614.081,37	-97.117.193,14
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas	39.000.000,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	614.081,37	-97.117.193,14

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

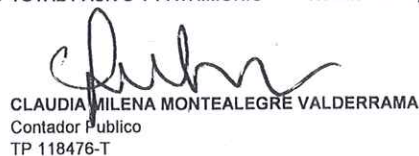
CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Contador Publico
TP 118476-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO Y PATRIMONIO	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	0,00	0,00	17% Impuesto a Ganadore	43.068.959,57	208.391.021,59
Bancos Cuentas Corrientes	22.119.354,98	58.601.029,00	12% Ingresos Brutos	137.117.760,00	132.493.760,00
Bancos Cuentas Ahorros	2.342.014.092,99	4.362.999.081,15	Transf. Fndo Lcal Salud 75%	44.987.689,79	53.884.590,95
Cdt deposito ahorro a termino	2.942.822.603,32	370.000.000,00	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAC	225.174.409,36	394.769.372,54
Otros Depositos	183.124.074,85		Servicios Publicos	0,00	560.530,29
TOTAL EFFECTIVO	5.490.080.126,14	4.791.600.110,15	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	2.129.653,00
INVERSIONES			Aportes a Seguridad Social	0,00	1.833.429,00
Girardot Resort	10.000.000,00	157.143.000,00	Cooperativas	0,00	2.806.525,00
Terminal de Transportes	87.276.000,00	87.276.000,00	Otros acreedores	76.521.274,66	33.889.821,42
Sorteo Extraordinario de Colombi.	150.000,00	150.000,00	TOTAL ACREEDORES	76.521.274,66	41.219.958,71
TOTAL INVERSIONES	97.426.000,00	244.569.000,00	Retencion en la Fuente	15.546.099,08	169.892.593,38
DEUDORES			Impuesto Foraneas	65.991.450,00	65.195.050,00
Distribuidores	475.748.610,96	681.459.606,90	Impuesto al valor agregado	0,00	-3.164.088,01
Anticipo Impto Vntas	0,00	159.517.022,32	TOTAL IMPUESTOS	81.537.549,08	231.923.555,37
Otros Deudores		5.205.508,00	Deposito Recibidos en Garantia	0,00	4.857.728,58
TOTAL DEUDORES	475.748.610,96	846.182.137,22	Premios por Pagar	1.269.504.724,37	1.113.852.495,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.063.254.737,10	5.882.351.247,37			
ACTIVO NO CORRIENTE			PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	149.651.707,00	81.864.914,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios o Demanadas	413.527.587,00	0,00
Edificaciones	492.896.000,00	492.896.000,00	Provision para Pago de Premios	4.531.585.125,23	3.662.167.064,02
Maquinaria y Equipo	545.200,00	545.200,00			
Muebles Enseres y Equipos de O	168.811.137,99	171.048.646,99	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.747.502.376,70	5.530.655.088,34
Equipos de Comunicación y Comi	188.219.224,48	218.043.262,48	TOTAL PASIVO	6.747.502.376,70	5.530.655.088,34
Equipo de Transporte	70.500.000,00	70.500.000,00	PATRIMONIO		
Depreciacion Acumulada	-797.023.566,47	-782.000.649,47	Reservas	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y	123.947.996,00	171.032.460,00	Perdida o deficit acumulados	-3.749.187.918,19	-2.716.648.865,37
OTROS ACTIVOS			Utilidad (perdida) ejercicio acumula	614.081,37	-97.117.193,14
Bienes y servicios pagados por ar	5.515.972,94	4.974.037,48	Superavit Donacion	300.766.500,00	447.909.500,00
Intangible	31.516.573,00	28.788.435,14	Valorizacion	3.385.830.825,51	3.673.202.765,19
Amortizacion Intangible	-23.329.490,00	-21.136.901,00	TOTAL PATRIMONIO	2.839.234.237,85	4.208.556.955,84
Valorizaciones	3.385.830.825,51	3.673.202.765,19			
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.399.533.881,45	3.685.828.336,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.586.736.614,55	9.739.212.044,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.523.481.877,45	3.856.860.796,81			
TOTAL DEL ACTIVO	9.586.736.614,55	9.739.212.044,18			


MARTH PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Contador Publico
TP 118476-T