

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

CUENTA	ACTIVO	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	ACTIVO	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5.306.956.051		5.306.956.051	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	4.791.600.110		4.791.600.110
1120	FONDOS EN TRANSITO	183.124.075		183.124.075				0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	97.426.000		97.426.000		244.569.000		244.569.000
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	475.748.610		475.748.610	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	681.459.607		681.459.607
1422	IMP TO A LAS VENTAS	0		0	IMP TO A LAS VENTAS	159.517.022		159.517.022
1470	OTROS DEUDORES	0		0	OTROS DEUDORES	5.205.508		5.205.508
1640	EDIFICACIONES	482.896.000		482.896.000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	492.896.000		492.896.000
1655	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200	MUEBLES Y ENSERES	545.200		545.200
1665	MUEBLES Y ENSERES	168.811.138		168.811.138	EQUIPO DE COMUNICACION	171.048.647		171.048.647
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	188.219.224		188.219.224	TERRESTRE	218.043.262		218.043.262
1675	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000	DEPRECIACION ACUMULADA	-782.000.649		-782.000.649
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-797.023.966		-797.023.966	BIENES Y SERVICIOS	4.974.037		4.974.037
1905	BIENES Y SERVICIOS	5.515.973		5.515.973	INTANGIBLES	28.788.435		28.788.435
1970	INTANGIBLES	31.516.573		31.516.573	AMORTIZACION	-21.136.901		-21.136.901
1975	AMORTIZACION	-23.329.490		-23.329.490	VALORIZACIONES	3.673.202.765		3.673.202.765
1999	VALORIZACIONES	3.385.830.825		3.385.830.825	TOTAL ACTIVO	9.739.212.044		9.739.212.044
	TOTAL ACTIVO	9.586.736.613	0	9.586.736.613		0	0	0

CUENTA	PASIVO	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	PASIVO	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	225.174.409		225.174.409	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	394.769.372		394.769.372
2425	ACREEDORES	76.521.275		76.521.275	ACREEDORES	41.219.959		41.219.959
2436	RETENCION EN LA FUENTE	15.546.099		15.546.099	RETENCION EN LA FUENTE	169.892.593		169.892.593
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	65.991.450		65.991.450	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	65.195.050		65.195.050
2445	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0		0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-3.154.088		-3.154.088
2455	DEPOSITOS EN GARANTIA	0		0	DEPOSITOS EN GARANTIA	4.857.729		4.857.729
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0		0	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0		0
2465	PREMIOS POR PAGAR	1.269.504.724		1.269.504.724	PREMIOS POR PAGAR	1.113.852.495		1.113.852.495
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	149.651.707		149.651.707	SALARIOS Y PRESTACIONES	81.864.914		81.864.914
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	413.527.587		413.527.587				
271016	RESERVA PAGO PREMIOS	4.531.585.125		4.531.585.125	RESERVA PAGO PREMIOS	3.662.167.064		3.662.167.064
	TOTAL PASIVO	6.747.502.377	0	6.747.502.377	TOTAL PASIVO	5.530.655.088	0	5.530.655.088

CUENTA	PATRIMONIO	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	PATRIMONIO	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
3215	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.444.303	-33.830.221	614.082	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-88.642.554	-8.274.640	-97.117.194
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-3.749.187.919		-3.749.187.919	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.716.648.865		-2.716.648.865
3235	SUPERAVIT POR DONACION	300.766.500		300.766.500	SUPERAVIT POR DONACION	447.909.500		447.909.500
3240	SUPERAVITO POR VALORIZACION	3.385.830.825		3.385.830.825	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.673.202.765		3.673.202.765
	TOTAL PATRIMONIO	2.873.064.458	-33.830.221	2.839.234.237	TOTAL PATRIMONIO	4.216.831.595	-8.274.640	4.208.556.955

[Firma]
MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

[Firma]
CLAUDIA MILLEN MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

CUENTA	INGRESOS	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	INGRESOS	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
4110	NO TRIBUTARIOS	0	95.638.086	95.638.086	NO TRIBUTARIOS	0	90.347.099	90.347.099
4340	LOTERIAS ORDINARIAS	13.917.030.000	0	13.917.030.000	LOTERIAS ORDINARIAS	12.782.792.000	0	12.782.792.000
4395	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3.479.257.500	0	-3.479.257.500	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3.195.698.000	0	-3.195.698.000
4805	FINANCIEROS	265.283.772	0	265.283.772	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	204.999.462	0	204.999.462
4810	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146.498.323	0	146.498.323	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	39.493.639	0	39.493.639
	TOTAL INGRESOS	10.849.554.595	95.638.086	10.945.192.681	TOTAL INGRESOS	9.831.587.101	90.347.099	9.921.934.200

CUENTA	GASTOS	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	GASTOS	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
5101	SUELDOS Y SALARIOS	871.729.210	113.036.246	984.759.456	SUELDOS Y SALARIOS	733.153.750	83.448.693	816.602.443
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.981.498	6.058.279	79.039.777	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.496.269	5.621.489	63.117.758
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.325.038	6.574.242	90.899.280	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62.936.681	6.100.253	69.036.934
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35.244.681	3.799.540	39.044.221	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.818.421	3.451.304	27.269.725
5111	GENERALES	184.013.927	0	184.013.927	GENERALES	199.218.403	0	199.218.403
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.194.722	0	50.194.722	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.209.886	0	71.209.886
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	39.000.000	0	39.000.000	LITIGIOS O DEMANDAS	0	0	0
5330	DEPRECIACIONES	35.230.668	0	35.230.668	DEPRECIACIONES	38.394.855	0	38.394.855
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.670.043.600	0	1.670.043.600	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.533.935.040	0	1.533.935.040
5802	COMISIONES	27.997.131	0	27.997.131	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16.515.504	0	16.515.504
5815	OTROS GASTOS	0	0	0	OTROS GASTOS	7.100.000	0	7.100.000
	TOTAL GASTOS	3.070.754.475	129.468.307	3.200.222.782	TOTAL GASTOS	2.743.778.809	98.621.739	2.842.400.548

CUENTA	COSTOS	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016	COSTOS	LOTERIA 2015	APUESTAS 2015	LOTERIA MAS APUESTAS 2015
64200101	PREMIOS VENDIDOS	3.888.058.529	0	3.888.058.529	PREMIOS VENDIDOS	2.901.309.505	0	2.901.309.505
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	1.100.000	0	1.100.000	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	7.700.000	0	7.700.000
642004	IMPRESION DE BILLETES	1.078.850.808	0	1,078.850.808	IMPRESION DE BILLETES	986.296.531	0	986.296.531
642006	PUBLICIDAD	94.502.070	0	94.502.070	PUBLICIDAD	145.028.164	0	145.028.164
64200701	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREM	1.677.753.471	0	1,677.753.471	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIO	2.211.807.298	0	2,211.807.298
64209001	IMPUESTO FORANEAS	805.644.300	0	805.644.300	IMPUESTO FORANEAS	720.129.700	0	720.129.700
64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	63.686.540	0	63.686.540	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	55.488.356	0	55.488.356
64209005	IMPRESION DE VOLANTES	83.309.960	0	83.309.960	IMPRESION DE VOLANTES	86.824.428	0	86.824.428
64209006	REALIZACION DE SORTEO	36.608.839	0	36.608.839	REALIZACION DE SORTEO	34.164.164	0	34.164.164
64209007	PROMOCIONALES	13.841.300	0	13.841.300	PROMOCIONALES	27.902.700	0	27.902.700
	TOTAL COSTOS	7.744.355.817	0	7.744.355.817	TOTAL COSTOS	7.176.650.845	0	7.176.650.845
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.444.303	-33.830.221	614.082	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-88.842.554	-8.274.640	-97.117.194


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CLAUDIA WILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Valores en miles de pesos)

CONCEPTO	DICIEMBRE
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INV.	
B(3+6+9) VARIACIÓN EFECTIVO	698.480
A+B SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALANTES DE EFECT	5.490.080
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
Caja	-
Bancos y Corporaciones	5.490.080
Remesas	
Inversiones adquiridas administración de liquidez	
Inversiones vendidas administración de liquidez	
Total del Balance	
Cuentas por cobrar	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.490.080

**ANEXO No.5
LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
127573000**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2015	4.305.674,00
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE 2015 - 2016	-1.467.054,00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016	2.838.620,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	
SUPERAVIT POR DONACION	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
DISMINUCION PERDIDAS ACUMULADAS	-1.032.540,00

DISMINUCIONES

DISMINUCION CAPITAL FISCAL	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-287.371,00
SUPERAVIT POR DONACION	-147.143,00
PAGO UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES -1.467.054,00
DE DICIEMBRE 30 DE 2015 A DICIEMBRE 30 DE 2016