



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018  
Cifras expresadas en pesos ( \$ )

	NOTA	2.018		NOTA	2.018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		40.189.140
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		80.161.655	Descuentos Nomina		5.266.795
Bancos Cuentas Ahorros		5.799.747.823	75% premios no reclamados		28.182.390
			Distribuidores loteria		36.539.323
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>5.881.046.978</b>	Otras cuentas		0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>287.617.148</b>
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>			Retencion en la Fuente		11.511.408
			Imp. Al valor Agregado-iva		56.230
Distribuidores		567.146.454	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA</b>		<b>11.567.638</b>
Otras Cuentas por Cobrar		6.841.582			
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
<b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>583.063.123</b>	Impuesto Loteria Foranea		67.129.050
			17% Impuesto Ganadores		13.407.746
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.464.110.101</b>	12% Ingresos Brutos por Vtas		35.497.320
			68% Adres		129.807.555
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			7% Colciencias		9.939.250
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>255.780.921</b>
Girardot Resort		0			
<b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES</b>			<b>PREMIOS POR PAGAR</b>		
Terminal de Transportes		339.782.923	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		952.025.328	Premios secos		926.314.162
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>1.291.808.251</b>	Premios de Aproximaciones		103.091.750
			Control Juego Ilegal		0
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>1.029.405.912</b>
Edificaciones		3.244.587.032			
Maquinaria y Equipo		49.033.200	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	Beneficios a empleados a corto plazo		161.115.221
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724			
Equipo de Transporte		70.500.000	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>161.115.221</b>
Depreciacion Acumulada		-864.359.485	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.872.034.609</b>	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
			Litigios o Demandas		36.083.313
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Reserva tecnica para el pago de premios		5.544.088.995
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.180.024	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>5.590.172.308</b>
Avances y anticipos entregados		1.859.485	Otros Pasivos		104.073.743
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		42.821.616			
Intangible		46.852.705	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.439.732.891</b>
Amortizacion Intangible		-46.852.705	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>7.439.732.891</b>
Impuesto Diferido					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>46.861.125</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			Capital		2.901.210.749
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.210.703.985</b>	Reservas de capitalizacion		0
			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.674.814.086</b>	Utilidad (perdida) del ejercicio		-84.737.182
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.325
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte		570.242.458
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>3.235.081.195</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.674.814.086</b>

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR  
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
Contador Publico  
TP 148246-T

	NOTA	2.018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS</b>		
Venta dentro del dpto		3.251.316.000
Venta fuera del dpto		10.843.638.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.523.738.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		83.924.163
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>10.655.139.663</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		
Premios Vendidos		3.098.588.581
Bonificacion pago Premios		12.098.500
Reserva tecnica pago premios		2.539.392.976
Impresión de Billetes		961.089.979
Publicidad		185.744.000
Impuesto Foraneas		806.497.650
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.691.394.480
Otros Gastos de Comercializacion		91.319.899
Impresión de volantes		82.514.581
Realizacion de sorteos		41.228.962
Promocionales		139.193.900
25% Consecionario Control Juego Ilegal		100.366.097
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>9.749.429.605</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios		602.877.103
Contribuciones Imputadas		74.655.550
Contribuciones Efectivas		42.331.715
Aportes sobre la nomina		7.449.832
Aportes Nomina		178.018.995
Generales		188.794.735
Imptos contribuciones y tasas		38.181.011
Diversos		154.991.480
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>1.287.300.421</b>
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		32.715.727
Amortizacion Intangible		15.782.326
Provision para contingencias		26.083.313
Prov. Impuesto Renta 2018		10.000.000
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>84.581.366</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones-Bancarios		34.937.312
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>34.937.312</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-501.109.041</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		308.333.216
Ingresos Varios		11.190.210
Contratos de Concesión 1% Administracion		96.848.433
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>416.371.859</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>	<b>15</b>	<b>-84.737.182</b>
<b>JOSE ADRIAN MONROY TAFUR</b> Gerente		
		<b>CIELO HELENA GUAYARA MONROY</b> Contador Publico TP 148246-T