



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019		NOTA	2.019
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		96.591.478
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		37.883.777	Descuentos Nomina		5.729.784
Bancos Cuentas Ahorros		6.727.620.133	75% premios no reclamados		33.606.335
			Distribuidores loteria		26.680.650
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.766.641.410	Otras cuentas		279.500
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		340.327.247
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		47.980.606
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		592.892.042	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		47.980.606
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297			
			IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	594.993.339	Impuesto Loteria Foranea		73.357.550
			17% Impuesto Ganadores		27.600.561
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.361.634.749	12% Ingresos Brutos por Vtas		39.396.240
			68% Adres		165.808.966
ACTIVO NO CORRIENTE			7% Colciencias		11.031.223
INVERSIONES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		317.194.540
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES					
Terminal de Transportes		339.782.923	PREMIOS POR PAGAR		
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Premio Mayor		0
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Premios secos		1.087.609.128
			Premios de Aproximaciones		78.613.888
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control Juego Ilegal		0
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.166.223.016
Maquinaria y Equipo		49.033.200			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Beneficios a empleados a corto plazo		136.822.653
Equipo de Transporte		70.500.000			
Depreciacion Acumulada		-885.178.584	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		136.822.653
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.852.193.510			
			PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS			Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.354.584	Reserva tecnica para el pago de premios		6.232.889.576
Avances y anticipos entregados		16.051.850	TOTAL PROVISIONES		6.232.889.576
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		62.479.215			
Intangible		57.228.373	Otros Pasivos		25.062.504
Amortizacion Intangible		-57.228.373	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.266.500.142
			PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	82.885.649	Litigios o Demandas		105.999.979
			Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.290.905.926	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		605.998.556
			TOTAL PASIVO	10	8.872.498.698
TOTAL DEL ACTIVO		11.652.540.675			
			PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		10.807.297
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.780.041.977
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.652.540.675
JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Gerente			CIELO HELEN GUAYARA MONROY Contador Publico TP 148246-T		

ACTIVO	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE										
EFECTIVO		1.137.500	1.137.500	0			96.591.478	103.753.523	-7.162.045	-7%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37.883.777	35.356.190	2.527.587	7%		177.439.500	177.439.500	0	0%
Bancos Cuentas Corrientes		6.727.620.133	6.308.264.006	419.356.127	7%		5.729.784	6.278.135	-548.351	0%
Bancos Cuentas Ahorros							33.606.335	19.493.684	14.112.651	
							26.680.650	28.044.372	-1.363.722	0%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	6.766.641.410	6.344.757.696	421.883.714	7%		279.500	0	279.500	
Cuentas por Cobrar		592.892.042	547.663.674	45.228.368	8%		340.327.247	335.009.214	5.318.033	2%
PRESTACION DE SERVICIOS		2.101.297	4.959.582	-2.858.285			47.980.606	18.117.973	29.862.633	165%
Distribuidores		0	9.075.087	-9.075.087			0	274.201	-274.201	-100%
Otras Cuentas por Cobrar							47.980.606	18.392.174	29.588.432	161%
Otras C x C Difícil Cobro										
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	594.993.339	561.698.343	33.294.996	6%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.361.634.749	6.906.456.039	455.178.710	7%					
ACTIVO NO CORRIENTE										
INVERSIONES										
Grandot Resort		0	10.000.000	-10.000.000	-100%		1.087.609.128	1.034.622.296	52.986.832	5%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES										
Terminal de Transportes		339.782.923	419.213.683	-79.430.760	-19%		78.613.888	68.406.050	10.207.838	15%
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	302.352.110	713.691.734	236%		0	0	0	0%
							0	0	0	0%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	731.565.793	624.260.974	85%		1.166.223.016	1.103.028.346	63.194.670	6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		136.822.653	150.869.335	-14.046.682	-9%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		136.822.653	150.869.335	-14.046.682	-9%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%					
Equipos de Comunicación y Computación		203.462.724	202.013.724	1.449.000	1%		0	0	0	0%
Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta										

