

INFORME DE GESTIÓN LOTería DEL TOLIMA EICE 2016-2019

Introducción

En el presente informe de gestión se encontrará el estado actual de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Lotería del Tolima, estableciendo como a lo largo del cuatrienio 2016 -2019 se logró cumplir las metas contempladas en el plan de desarrollo “Soluciones Que Transforman”, permitiendo hacer un aporte significativo a la salud de los tolimeses y los colombianos. A su vez, se enmarca lo que fue la actividad comercial de la empresa, obteniendo importantes resultados gracias a las estrategias que se adelantaron incentivando la venta, compra y distribución de nuestra lotería.

Paralelo a lo anterior, se evidencia el avance que en materia administrativa se realizó, toda vez que se efectuó el desarrollo de los planes de desempeño como instrumento para alcanzar de manera positiva los índices de eficiencia que establece la ley para todas las loterías del país.

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Programa: Una gobernanza para la Paz

Las transferencias a la salud del departamento por concepto de venta de lotería y chance, al igual que los impuestos de ganadores, son la base del plan de desarrollo **Soluciones que Transforman 2016-2019** para la Lotería del Tolima EICE, es por ello que se incluyeron tres metas, las cuales se describen a continuación:

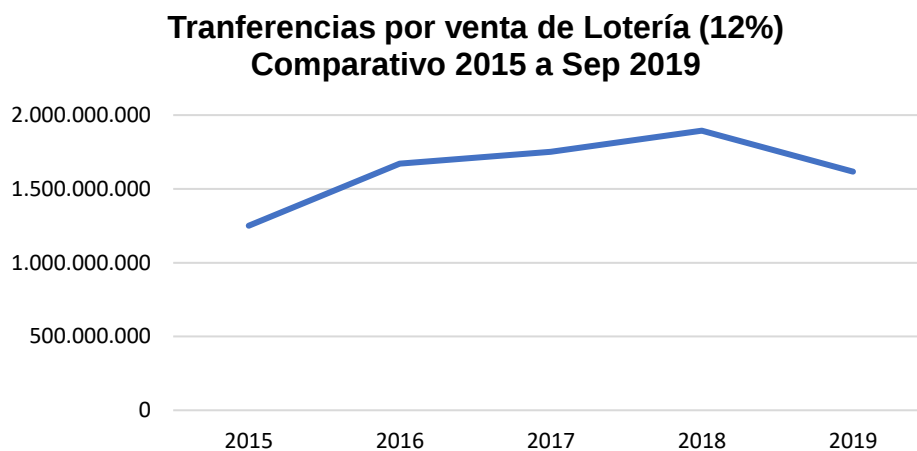
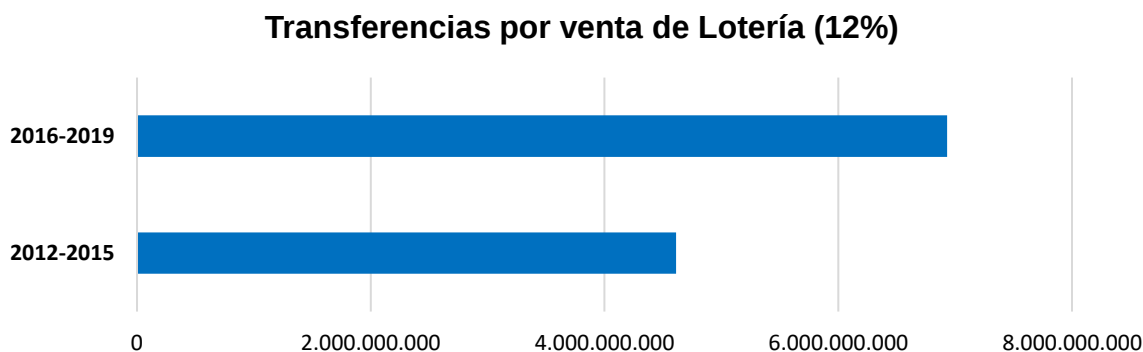
- ☞ **E5P12M24 Incrementar las transferencias de recursos por concepto de venta de Lotería, al departamento del Tolima cuatrienio 12%.**

Código de meta	Meta de producto	Meta Proyectada 2016- 2019	Meta ejecutada 2016 a 30 de septiembre de 2019
E5P12MP24	Incrementar la transferencia de recursos por concepto venta de lotería departamento del Tolima	5.036.306.304	6.932.309.000

Para el cuatrienio se estableció como meta transferir a la salud del departamento del Tolima por concepto de venta de lotería el valor de CINCO MIL TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS (\$5.036.306.000), cifra que a fecha 30 de septiembre de 2019 se encuentra superada en un 37.65%, el cual corresponde a un incremento de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$1.896.273.000).

Ahora bien, al verificar la transferencia acumulada para la vigencia 2016-2019 con la realizada en el plan de desarrollo anterior (2012-2015), se obtiene que la lotería del Tolima en los últimos cuatro años aumentó su transferencia por concepto de venta de lotería en un 55% aproximadamente, lo que representa un incremento de más de dos mil millones de pesos para la salud de los tolimenses.

Transferencias por venta de Lotería (12%)		
Vigencia	2012-2015	2016-2019
Total, Transferido a Sep.	\$4.469.239.020	\$6.932.309.000



Los resultados obtenidos en esta meta, se atribuyen principalmente a las estrategias desarrolladas por la Lotería del Tolima en el desarrollo de su actividad comercial, las cuales se describen a continuación:

Lanzamiento del nuevo plan de premios:

Para la vigencia 2016-2019, la Lotería del Tolima modificó en dos ocasiones el plan de premios, con el fin de incrementar las ventas y aumentar las transferencias a la salud, además para hacerla más atractiva y competitiva con las demás loterías del país; el lanzamiento de la primera modificación se llevó a cabo el 21 de marzo de 2017, en esta ocasión se pasó de un plan de premios de \$3.551.843.373 a uno de \$3.743.988.557, aumentando el mayor a 1.500 millones de pesos.

Ahora bien, la segunda modificación se llevó a cabo el 28 de marzo de 2019 en el marco de los 94 años de la Lotería del Tolima y bajo el evento denominado “Noche de Soñadores”, en donde se exaltó la labor realizada por algunos Tolimenses, así mismo se realizó el lanzamiento del nuevo plan de premios, incrementando el premio mayor de 1.500 a 2.000 millones de pesos, un gran seco de 200 Millones, un seco de 60 millones, un seco de 30 millones, 4 secos de 10 millones y 15 secos de 5 millones y muchas aproximaciones para un total del plan de premios de \$5'399.884.737 millones de pesos; adicional a lo anterior, el valor del billete pasó de \$8.000 a \$9.000, lo cual le ha permitido a la lotería tener un mayor recaudo por venta de lotería y por ende cumplir con lo presupuestado.

Cambio de Logo Lotería del Tolima:

La Lotería del Tolima, ha tenido un proceso de crecimiento constante desde sus orígenes hasta nuestros días, transformando la representación visual del antiguo logotipo de la Lotería del Tolima, se han hecho cambios estéticos teniendo en cuenta todos los elementos de comunicación externa e interna de la empresa, filosofía, misión y valores, obteniendo como resultado un logotipo más fresco, sencillo, con confiabilidad y globalidad, el cual está representado por un logo moderno y de mayor recordación en los apostadores.

Apertura de nuevos mercados:

Al cierre del cuatrienio el número de distribuidores ha aumentado en 110 en total, con 10 distribuidores virtuales y 100 distribuidores de Lotería física, haciendo presencia en departamentos donde no se comercializaba el producto como César, Magdalena, Guainía, Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y reforzando la venta con distribuidores nuevos en los departamentos de Cauca, Huila, Putumayo, Valle del cauca.

Incentivos a distribuidores, loteros y compradores

Periódicamente se realizan promocionales por zonas, en los cuales se entregan regalos por aumento en venta de lotería, algunas de las actividades que se llevaron a cabo fueron: entrega de mercados, tarjetas/bonos regalo, \$500 por billete vendido, viajes; adicional, se hace entrega de material P.O.P. y acompañamiento en los eventos con loteros a nivel nacional.

Se adelantaron campañas enfocadas al comprador, en donde se recorrió el departamento de Tolima dando a conocer el plan de premios de la Lotería y como incentivo se entregaban regalos, así mismo se hacían rifas y juegos para los niños. Además, como estrategia para el primer semestre de 2018, aprovechando el mundial de fútbol, se lanzó la campaña en el departamento del Tolima **“Ganemos Jugando porque el Mundial nos va Llegando”** dirigida a los apostadores y loteros, se sortearon cuatro Televisores curvos de 55” entre los vendedores (loteros), y cuatro televisores para Apostadores, además participaron en la rifa cada semana de la camiseta alusiva a la Selección Colombia.

Actividades de motivación e incentivo para vendedores

La lotería del Tolima ha entregado a su fuerza de venta “loteros” estímulos representados en promocionales, mercados, días lúdicos, comedor comunitario, campañas educativas, bonos de regalo, lo cual ha permitido generar un sentido de pertenencia y una mayor motivación para el desarrollo de su trabajo, igualmente con el fin de mantener una comunicación permanentes con nuestra fuerza de ventas, se llevan a cabo reuniones periódicas, donde se les realizan rifas y con el apoyo de Indeportes se les hace recreación y se les invita a mantener hábitos saludables, como también mantenerlos informados e incentivar la venta de la Lotería.

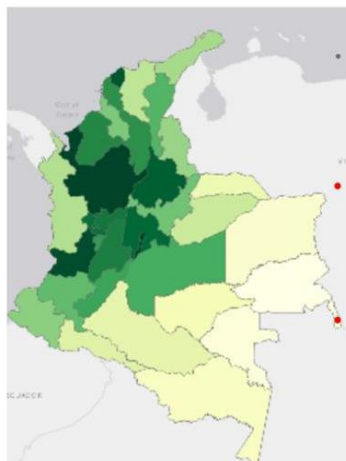
Algunas de las actividades realizadas para ellos son:

- Capacitación a más de 130 loteros (vendedores) a través del SENA en temáticas de servicio al cliente.
- Entrega de camisas, gorras y tulas
- Jornadas de corte de cabello
- Examen visual y entrega de gafas
- Celebración de cumpleaños
- Celebración de navidad y entrega de regalos
- Integración día de San Juan, día del tamal
- Entrega de carné
- Convenios Universitarios para los hijos de los loteros
- Entrega de regalos en fiestas de loteros a nivel nacional
-

Posición en ventas a nivel nacional 2018 y 2019

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Consejo Nacional de juegos “COLJUEGOS”, la Lotería del Tolima obtuvo la mayor variación en sus ventas en el año 2018, creciendo en un 10.5 % con respecto a las grandes loterías del país.

Entidad	2017	2018	Variación
Lotería del Tolima	\$ 14.288	\$ 15.787	10,5%
Lotería de Manizales	\$ 16.419	\$ 18.034	9,8%
Lotería del Huila	\$ 12.068	\$ 13.068	8,3%
Lotería del Risaralda	\$ 17.902	\$ 19.275	7,7%
Sorteo Extra de Colombia	\$ 16.487	\$ 17.648	7,0%
Lotería del Quindío	\$ 14.429	\$ 15.305	6,1%
Lotería Santander	\$ 25.166	\$ 26.661	5,9%
Lotería del Valle	\$ 42.043	\$ 44.286	5,3%
Lotería de la Cruz Roja	\$ 41.722	\$ 43.277	3,7%
Inflación			3,2%
Lotería de Medellín	\$ 124.867	\$ 125.134	2,6%
Lotería de Bogotá	\$ 59.572	\$ 60.908	2,2%
Lotería del Meta	\$ 12.384	\$ 12.638	2,0%
Lotería de Boyacá	\$ 102.355	\$ 100.857	2,0%
Lotería de Cundinamarca	\$ 38.073	\$ 37.193	0,6%
Lotería del Cauca	\$ 31.365	\$ 31.508	0,5%
Total General	\$ 569.138	\$ 581.579	3,5%



En 2018 las **15** loterías **aumentaron** sus ventas, respecto de 2017

9 loterías presentaron aumentos **superiores** a la inflación

6 loterías presentaron aumentos **inferiores** a la inflación



Así mismo, para el primer semestre del año 2019, la lotería del Tolima se ubicó en el segundo lugar de variación en ventas en Colombia con un 13.68%, lo que la consolida como una de las loterías más importantes del país.

VENTAS MENSUAL POR LOTERÍA - JUNIO 2019 - 2018

Entidad	CIFRAS A JUNIO - PRIMER SEMESTRE DEL AÑO		INCREMENTO
	2019	2018	
Lotería de la Cruz Roja	25.295.000.000	19.867.906.000	21,46%
Lotería del Tolima	8.570.135.000	7.397.474.000	13,68%
Lotería del Huila	7.014.156.000	6.154.932.000	12,25%
Lotería de Manizales	9.906.344.000	8.820.408.000	10,96%
Lotería del Valle	22.875.904.000	20.893.080.000	8,67%
Lotería de Medellín	59.271.717.000	55.633.818.000	6,14%
Lotería de Boyacá	47.033.345.000	45.307.060.000	3,67%
Lotería del Meta	6.469.539.000	6.236.529.000	3,60%
Lotería de Cundinamarca	18.771.872.000	18.195.100.000	3,07%
Lotería de Bogotá	30.212.765.000	29.421.985.000	2,62%
Lotería del Risaralda	9.335.448.000	9.112.770.000	2,39%
Lotería Santander	11.878.673.000	11.704.380.000	1,47%
Lotería del Cauca	15.521.460.000	15.349.119.000	1,11%
Lotería del Quindío	7.380.288.000	7.421.600.000	-0,56%
Total General	279.536.646.000	261.516.161.000	6,45%

Fuente: Información tomada del sistema de recepción validación control . SUJETOS A REVISION

☞ **Fortalecimiento de los lazos comerciales con distribuidores a nivel nacional**

Con el ánimo de incrementar las ventas, incentivar a los vendedores, atender inquietudes y crear estrategias comerciales para el logro de los propósitos, la lotería del Tolima visitó a sus distribuidores a nivel nacional, se tuvo la oportunidad de viajar a las ciudades de Medellín, Bogotá, Pasto, Cartagena, Barranquilla, Eje Cafetero, Cali y Buga, además, los municipios del departamento del Tolima.

☞ **Recordación de Marca, Eventos con Gobernación del Tolima.**

Presencia con la oferta institucional en los diferentes municipios del Departamento, en las actividades programadas por el Gobierno “Soluciones que Transforman”. Se realizan concursos para impulsar la venta, juegos lúdicos para dar a conocer la Lotería del Tolima, una empresa Generadora de Recursos para el sector salud.

☞ **Campañas publicitarias integrales**

Se han desarrollado campañas publicitarias integrales, donde se combinaron todos los ingredientes de comunicación, desarrolladas de acuerdo al manual de imagen corporativa y tendientes a posicionar la marca y logotipo Lotería del Tolima.

La comunicación por medios audiovisuales, radio, Televisión y redes sociales han sido efectivas en el incremento de las ventas de lotería y el reconocimiento de nuestro producto en el mercado, a través del fortalecimiento de campañas de concientización de la importancia del juego legal.

☞ **E5P12M25 Incrementar las transferencias de recursos por concepto de venta de chance, al departamento del Tolima cuatrienio 12%.**

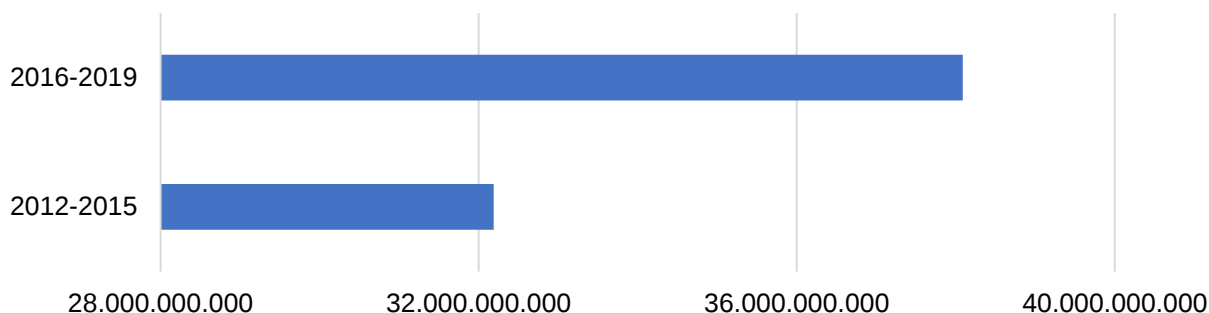
Código de meta	Meta de producto	Meta Proyectada 2016- 2019	Meta ejecutada 2016 a 30 de septiembre de 2019
E5P12MP25	Incrementar la Transferencia de recursos por concepto de chance al Departamento del Tolima	26.418.100.800	38.089.824.000

Para el cuatrienio se estableció como meta transferir a la salud del departamento por concepto de venta de chance (12%) el valor DE VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHOCIENTOS PESOS (\$26.418.100.800), cifra que a corte 31 de septiembre de 2019 se encuentra superada en un 44.18%, es decir que se ha transferido de más el valor de \$11.671.723.200.

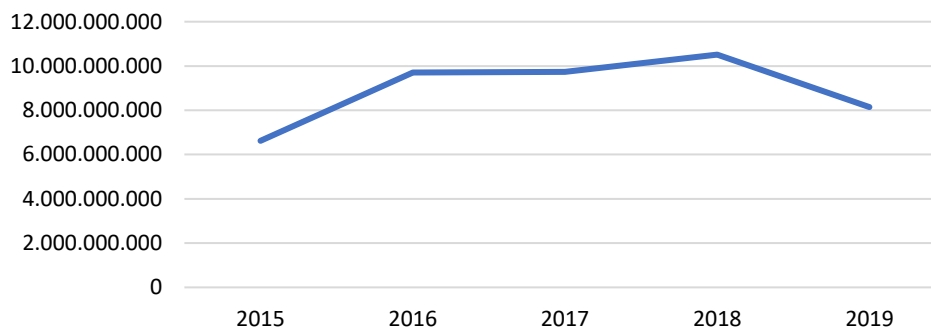
Ahora bien, si realizamos la comparación con lo transferido en plan de desarrollo anterior (2012-2015), se obtiene que la lotería del Tolima en los últimos cuatro años aumentó su transferencia por concepto de venta de chance en un 18% aproximadamente, lo que representa un incremento de más de cinco mil millones de pesos para la salud de los tolimeses.

Transferencias por venta de Chance (12%)		
Vigencia	2012-2015	2016-2019
Total, Transferido a Sep.	\$32.187.813.422	\$38.089.824.000

Transferencias por venta de Chance (12%)



**Transferencias por venta de chance (12%)
Comparativo 2015 a Sep 2019**



Las actividades que han contribuido al aumento de las transferencias por venta de chance a la salud del departamento tienen que ver principalmente con los siguientes aspectos:

☞ Contrato de concesión para las apuestas permanentes en el departamento

En el año 2017 se adelantó el proceso de licitación de la concesión del chance 2018 -2022, bajo los parámetros de transparencia y con el aval del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, lo cual dio como resultado la firma del contrato No 000066 de 2017, el cual le permitirá recibir al departamento por concepto de derechos de explotación más de **55 mil millones de pesos**.

☞ Campañas de sensibilización “Tolima Juega Legal”

Las campañas emprendidas desde la Lotería del Tolima para mitigar el flagelo de las apuestas ilegales en el departamento del Tolima han involucrado diferentes actores como lo son: La fuerza de venta de la Lotería del Tolima (Lotereros), Concesionario, Autoridades como la Policía Nacional, Compradores y comunidad en general. El impacto de dichas campañas sobre las ventas del concesionario ha sido satisfactorio, la disminución de la ilegalidad con lleva a un incremento en las ventas del concesionario lo cual se traduce en mayores transferencias al sector salud.

Las campañas en contra de la ilegalidad - chance blanco, están enfocadas en invitar a la comunidad a jugar legal y a informa sobre las consecuencias que tiene para la salud del departamento apoyar la ilegalidad, para ello se han llevado a cabo campañas informativas a nivel departamental como los son “Tolima Juega Legal”, “Soy apostador de la Legalidad”, “apostémosle a la legalidad en navidad”, “Pasa la voz...La salud es de todos...Juegue Legal”, “juntos en navidad ganamos felicidad”, así mismo se realizó el foro dirigido a los Alcaldes y Secretarios de Gobierno municipales, con la finalidad de crear compromiso en la lucha contra este flagelo que afecta los recursos de la salud.

☞ Operativos Judiciales en contra de la Ilegalidad

La lotería del Tolima en conjunto con el concesionario de Apuestas permanentes SEAPTO S.A., En la lucha contra la comercialización ilícita de chance, y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de la Seccional Tolima, personal de inteligencia del Ejército, delegados de la Lotería del Tolima y funcionarios de las administraciones municipales y gubernamentales, se Toma a 10 municipios del departamento del Tolima: Melgar, Espinal, Chaparral, Purificación, Guamo, Fresno, Saldaña, Honda, Líbano y Lérida, permitió la captura de 9 personas y la incautación de material para comercializar ‘chance blanco’

Fueron intervenidas plazas de mercado y parques principales; locales comerciales y sitios en donde se conocía de la comercialización de chance y rifas de manera irregular. con el fin de ubicar personas dedicadas a la venta irregular del denominado chance blanco, que incluye además loterías, tómbolas, rifas y similares, sin los permisos exigidos por la autoridad competente.

En el registro a los puestos de venta de los diferentes municipios, se verificó la existencia de los respectivos permisos para ejercer dicha actividad, encontrando que no los poseían y se incautaron

de material propio para ejercer dicha actividad, como talonarios y boletería, entre otros.

Es así como se logró la captura de nueve personas; cuatro de ellas en Honda, tres en Fresno, y una en Melgar y en Espinal respectivamente, quienes al ser llevados ante un juez con funciones de control de garantías de los respectivos municipios en donde fueron detenidos, el fiscal de turno URI les imputó el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, el cual no fue aceptado por ninguno de los indiciados. Todos deberán seguir compareciendo al proceso mientras la Fiscalía culmina la investigación.

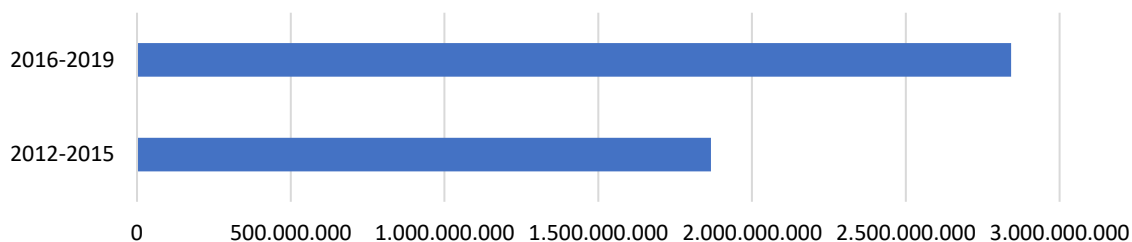
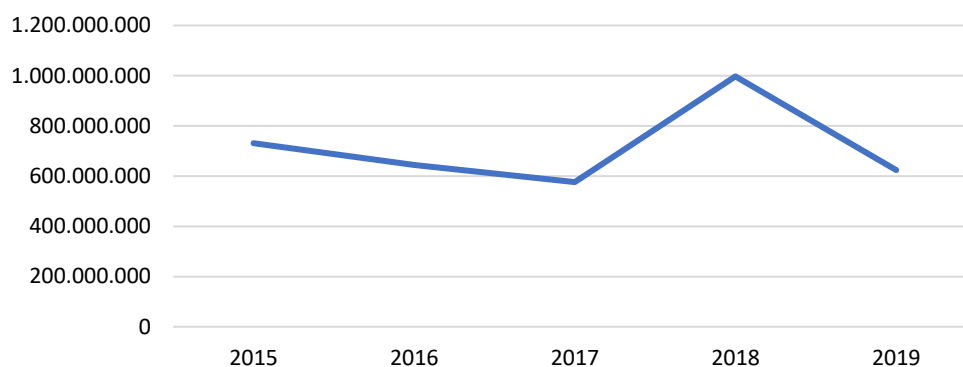
🔗 **E5P12M26 Incrementar la transferencia de recursos por concepto de premios entregados al Departamento del Tolima**

Código de meta	Meta de producto	Meta Proyectada 2016- 2018	Meta ejecutada 2016 a 30 de septiembre de 2019
E5P12MP26	Incrementar la transferencia de recursos por concepto de premios 17% impuesto a ganadores	1.550.042.624	2.842.036.000

En el plan de desarrollo **“Soluciones que Transforman”** se fijó la meta por concepto de transferencia por impuesto a ganadores (17%) la cifra de MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$1.550.042.624), a fecha 30 de septiembre de 2019, esta meta se encuentra cumplida y superada en un 83%, es decir que se ha transferido de más a la salud de los tolimeses el valor de \$1.291.996.000.

Así mismo, al verificar las transferencias realizadas por concepto de impuesto a ganadores, en la vigencia 2012-2015, se evidencia que se incrementaron en un 52% aproximadamente, lo que equivale a un aporte de más de 900 millones de pesos a la salud del departamento.

Transferencias por impuesto a ganadores (17%)		
Vigencia	2012-2015	2016-2019
Total, Transferido a Sep.	\$1.866.714.718	\$2.842.036.000

Transferencias por Impuesto a ganadores (17%)

**Tranferencias por venta de impuesto a ganadores (17%)
Comparativo 2015 a Sep 2019**


Teniendo en cuenta que esta meta es aleatoria al depender del número de premios caídos y reclamados, el incremento que se ha dado en esta vigencia corresponde principalmente al cambio del plan premios, toda vez que al aumentar el valor del premio mayor y el cual ha caído 5 veces en los últimos 4 años, mayor es el impuesto generado. De igual forma, al incrementar las ventas de la lotería, la probabilidad de caída de premios significativos y de aproximaciones es mayor, por ende, se recauda en la misma proporción.

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES.

2.1 POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL UTILIZADAS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS:

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

La lotería del Tolima inicio la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante la resolución No 145 del 05 de septiembre de 2018, en donde se realizó la conformación del comité institucional de desempeño, el cual quedo integrado por los siguientes funcionarios:

1. El gerente quien lo presidirá.
2. Profesional Especializado de la Unidad Administrativa
3. Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial
4. Profesional Especializado de la Unidad Financiera

Así mismo, se llevó a cabo la matriz de autodiagnóstico de Integridad con el fin de desarrollar el plan de acción y establecer las actividades a realizar para la implementación del código de integridad de la lotería del Tolima, el cual permitirá involucrar a todos los funcionarios de la entidad, sin importar el nivel jerárquico en el que se encuentren, es por ello que como primera medida, mediante resolución No 175 del 15 de octubre de 2019 se conformó el comité de integridad, el cual estará encargado de velar por la correcta adopción e implementación del código en mención.

Ahora bien, preliminar a la elaboración del código de integridad de la lotería del Tolima E.I.C.E, y buscando la participación de los funcionarios, se elaboró una encuesta en la cual se buscaba establecer si estaban de acuerdo con los valores homogéneos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica (DAFP) o si creían que era necesario adicionar valores que representen la entidad y fortalezcan la cultura organizacional de la organización.

Una vez realizada la encuesta, se procede a elaborar el código de integridad de la Lotería del Tolima E.I.C.E., tomando como referencia los valores definidos por la DAFP, Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y justicia, sin embargo, para los funcionarios de la entidad la Responsabilidad es fundamental para la ejecución de las labores diarias.

Con base en lo anterior, se procede a abordar la **Política de Integridad**, la cual hace parte de la dimensión del talento humano y se considera el corazón de MIPG, toda vez que, al tener un talento humano integro, fortalecido, enfocado en la misión y la visión de la entidad y actuando con base en principios y valores, la percepción de los clientes en cuanto a la transparencia con la que se llevan a cabo los procesos, aumentara significativamente y por ende la confiabilidad al comprar la lotería también crecerá.

Política de Integridad

Fortalecer la Integridad en las actuaciones de los servidores de la Lotería del Tolima E.I.C.E. fomentando la adopción de los valores y principios que rigen la entidad y orientando su objeto social a la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, basado en transparencia, credibilidad y confianza.

Ahora bien, con respecto a las quince políticas restantes y demás dimensiones, la lotería del Tolima se encuentra trabajando las matrices de autodiagnóstico que le aplican, con el fin de implementar los respectivos planes de acción y las políticas, sin embargo, actualmente se está dando prioridad a la política de gestión del Talento Humano, por considerarse la dimensión más importante en la implementación del MIPG.

Temas prioritarios para dar continuidad a partir del 01 de enero de 2020

- Con el fin de lograr un alivio para la lotería en caso de necesitarse se recomienda hacer alusión a la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 en su Artículo 58 donde reza: **ARTÍCULO 58. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIAS Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS INEFICIENTES.** Adiciónese el siguiente párrafo al artículo 14 de la Ley 617 de 2000: **PARÁGRAFO.** Las entidades territoriales podrán incluir dentro de sus planes de inversión, partidas destinadas a fortalecer la reserva técnica de las empresas operadoras de juegos de lotería tradicional o de billetes. También podrán hacerlo para el desarrollo e implementación de un plan de desempeño y/o estrategia comercial; el cual deberá contar con la aprobación previa del Consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar, en el que se determinará la viabilidad de la empresa y la rentabilidad de la inversión.
- Iniciar con el proceso de selección para contratar el diseño, impresión, mezcla, distribución, transporte, recolección de la devolución de la billetería no vendida y de los billetes con premios.
- El contrato de hosting vence el 10 de enero de 2020, es prioridad dar inicio al proceso de contratación, toda vez que la página web de la entidad se requiere para llevar a cabo el proceso de devolución.
- El servicio de soporte del sistema de información se encuentra contratado hasta el 07 de enero de 2020.
- Enviar al CNJSA el avance del plan de desempeño correspondiente al cuarto trimestre de 2019
- El contrato de servicio de recolección, distribución y entrega de correspondencia, mercancía vence el 05 de enero de 2019.
- Modificar el marco estratégico de la Lotería del Tolima, toda vez que la visión fue proyectada hasta 2019.
- El contrato de transmisión televisiva del sorteo vence el 14 de enero de 2020.

Sistemas de información:

Con respecto al sistema de información con el que cuenta la empresa, la lotería del Tolima tiene la licencia de uso del sistema de información Azen, contratado con la empresa AZEN CONSULTORIA SAS, el cual se adapta de acuerdo a las necesidades de la entidad y permite tener integrados todos los módulos necesarios para el desarrollo de los procesos misionales y de apoyo. El sistema de información está conformado por los siguientes módulos:

- Módulo Actos Administrativos – AZENAAD
- Sistema de mantenimiento de aplicaciones – AZENADM
- Módulo Cartera - AZENCRT
- Módulo de loterías – AZENLTR
- Módulo Causaciones – AZENCAU
- Módulo contabilidad – AZENCTB
- Módulo Tesorería – AZENTSR
- Módulo Presupuesto – AZENPRS
- Módulo Nomina – AZENNMN
- Sistema de activos fijos – AZENACT
- Sistema de inventarios – AZENIVT
- Sistema de Facturación - AZENFAC

Ahora bien, pensando en una mayor facilidad de acceso y de procesamiento de datos, se ha estado trabajando en la versión web del sistema de información, es por ello que mediante contrato No 050 de 2018 se adquirió la nueva versión del módulo administrativo y financiero del sistema, el cual incluye los módulos de contabilidad, tesorería, causaciones, presupuesto, nomina, inventario, cartera, facturación y actos administrativos; actualmente se encuentra en proceso de migración de información y pruebas de implementación.

Por otro lado, mediante contrato No 062 de 2019, se adquirió la nueva versión del módulo de loterías y nuevo módulo de consulta para distribuidores del sistema de información Azen, el cual incluye rediseño total del sistema en estructura de datos, interfaz del usuario y funcionalidades, configuración, migración e implementación de la versión web, desde el mes de septiembre de 2019 esta versión se encuentra en pruebas y ajustes, además, los días de sorteo está siendo utilizada en paralelo con el antiguo sistema de información para llevar a cabo la devolución de la lotería.

Así mismo, para el manejo de correspondencia se tiene la licencia del sistema de Ventanilla Única de Retención Documental (MERCURIO), el cual se adquirió a sus desarrolladores, Soluciones Integrales en Sistemas E.U., este software permite llevar el control de todos los oficios que ingresan o salen de la entidad, así como los términos indicados para cada tipo de correspondencia.

Planta de Personal:

Actualmente la Lotería del Tolima cuenta con una planta de 16 empleados oficiales, los cuales se describen en la siguiente tabla:

No. CARGOS	CARGO	TIPO VINCULACION
1	Gerente	Libre nombramiento y Remoción
1	Secretaria General y Jurídica - Transitorio- Acuerdo 019-2011	Libre nombramiento y Remoción
1	jefe de control interno	Nombramiento - Periodo Fijo.
1	Profesional Especializado unidad operativa y comercial	Trabajador Oficial
1	Profesional Especializado unidad financiera	Trabajador Oficial
1	Profesional universitario operativo y Comercia	Trabajador Oficial
1	profesional universitario -transitorio acuerdo 019-2011	Libre nombramiento y Remoción
1	Técnico en sistemas	Trabajador Oficial
1	Auxiliar administrativo de gerencia	Trabajador Oficial
1	Auxiliar administrativo devoluciones	Trabajador Oficial
1	Auxiliar administrativo contabilidad y presupuesto	Trabajador Oficial
1	Auxiliar administrativo de nómina y almacén	Trabajador Oficial
1	Auxiliar administrativo de premios	Trabajador Oficial
1	Auxiliar de archivo y correspondencia - transitorio- acuerdo 019-2011	Trabajador Oficial
1	Conductor	Trabajador Oficial
1	Auxiliar de servicios generales	Trabajador Oficial

Procesos Jurídicos

La lotería del Tolima actualmente cuenta con 17 procesos activos, los cuales se describen a continuación:

N o	ENTIDAD	RADICADO	ASUNTO
1	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	SIAD 091020160084 3	Proceso Administrativo Sancionatorio

2	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	SIAD 091020170012 5	Proceso Administrativo Sancionatorio
3	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2010-00235	Proceso Administrativo Sancionatorio
4	ALCALDÍA DEL ESPINAL	RECONSIDERACIÓN N° 8830	Reconsideración de liquidación oficial n° 8830 por impuesto de publicidad exterior visual
5	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	101-2017	Proceso Administrativo Sancionatorio
6	Distribuidora Loterías y sorteos extraordinarios S.A.S.	Contrato 23086	Reclamación ante Aseguradora NACIONAL DE FIANZAS S.A. por incumplimiento del contrato
7	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	059-2017	Proceso Administrativo Sancionatorio
8	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA M.P: Belisario Beltrán Bastidas.	730012333005 20180041200	Acción de Repetición de la Lotería del Tolima en contra de Juan Ricardo Rueda Medina.
9	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	730013333002 20160045900	Acción Ejecutiva de la Lotería del Tolima en contra de Juan Ricardo Rueda Medina
10	JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ/ TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ – SALA LABORAL MP: CARLOS ORLANDO VELASQUEZ MURCIA	730013105004 20150002100 730013105004 20150002102	Proceso Ordinario Laboral de Martha Cecilia Quintero Saavedra en contra de la Lotería del Tolima.
11	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	730013105002 20180043500	Proceso Ordinario Laboral de Pedro Miguel Corral en contra de la Lotería del Tolima.
12	JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO	730013105006 20140059200	Proceso Ordinario Laboral/Ejecutivo de Flora Deomar Rodríguez Betancourt contra la Lotería del Tolima.
13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA LABORAL M.P: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ	730013105004 20090077801	Recurso Extraordinario de Casación de Angélica Milena Lozano Díaz en contra de la Lotería del Tolima.
14	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA LABORAL	730013105003 20150004701	Recurso Extraordinario de Casación de Víctor Manuel Ramírez Rondón en contra de la Lotería del Tolima.

	M.P: GERARDO BOTERO ZULUAGA		
15	JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	660014003006 20100000700	Proceso Ejecutivo Singular de la Lotería del Tolima en contra de la Sociedad de juegos de suerte y azar de Risaralda y otros
16	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DEL ESPINAL	732686099038- 2019-00082-00 NI: 2019- 00052-00	Delito: Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, en contra de LUZ MARY RODRIGUEZ.
17	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DEL ESPINAL	732686106675 201580533 NI 2016-00068-00	Delito: Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, en contra de ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ

Información contractual

Para la vigencia del gobierno de las soluciones que transforman y con corte a septiembre de 2019, la lotería del Tolima celebró 475 contratos, los cuales se describen a continuación:

Año	Tipo Contratación	No de Contratos	Valor Contratado
2016	Contratación Directa	3	\$109.300.000
	Licitaciones Publicas	2	\$1.913.015.840
	Mínima Cuantía	142	\$575.085.451
TOTAL		147	\$ 2.597.401.291

Año	Tipo Contratación	No de Contratos	Valor Contratado
2017	Contratación Directa	8	\$407.815.365,00
	Licitaciones Publicas	3	\$56.047.372.433
	Mínima Cuantía	117	\$503.210.475
TOTAL		128	\$ 56.958.398.273

Año	Tipo Contratación	No de Contratos	Valor Contratado
2018	Contratación Directa	9	\$524.406.705
	Licitaciones Publicas	2	\$2.310.585.115
	Mínima Cuantía	112	\$723.743.622
TOTAL		123	\$ 3.558.735.442

Año	Tipo Contratación	No de Contratos	Valor Contratado
Sep. 2019	Contratación Directa	6	\$236.333.392
	Licitaciones Publicas	1	\$849.200.779
	Mínima Cuantía	70	\$511.600.763
TOTAL		77	\$ 1.597.134.934

Así mismo, si se requiere el informe detallado de la contratación del cuatrienio, esta será anexada al final del presente documento para su respectiva revisión.

Inventario

El inventario de la lotería del Tolima se encuentra registrado en el sistema de información de la entidad, es por ello que, al realizar la consulta de la información, arrojó el siguiente reporte:

OFICINAS		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000001	OFICINA 201 MAT 350-131403	2001-08-01

PARQUEADEROS		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000002	PARQUEADERO 318 MAT.350-131421	2001-08-01
000003	PARQUEADERO 319 MAT. 350-131422	2001-08-01

MUEBLES Y ENSERES		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000145	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000227	ARCHIVADOR VERTICAL CON FRENTE EN FORMIC	2001-12-14
000736	ARCHIVADOR DE 4 GABETAS	2002-12-31
000737	ARCHIVADOR VERTICAL CON FRENTE EN FORMIC	2002-12-31
000758	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO FRENTE EN F	2003-04-21
000759	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO FRENTE EN F	2003-04-21
000760	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO FRENTE EN F	2003-04-21
000761	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO FRENTE EN F	2003-04-21
000762	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO FRENTE EN F	2003-04-21
000828	MUEBLE MADERA -	2001-01-01
000831	BIBLIOTECA MADERA-	2001-01-01
000849	MESA AUXILIAR -	2001-01-01

000857	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
000867	ARCHIVADOR METALICO-	2001-01-01
000875	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000876	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000885	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
000895	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
000903	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
000908	MESA -	2001-01-01
000909	PUESTO TRABAJO-DAÑADOS	2001-01-01
000917	ESCRITORIO GRIS DOBLE-	2001-01-01
000918	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000920	ESCRITORIO DOBLE-	2001-01-01
000922	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
000923	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000924	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000937	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000938	PAPELERA DE ESCRITORIO-	2001-01-01
000940	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
000945	SILLA GAMA G-73-	2001-01-01
000946	SILLA GAMA G-73-	2001-01-01
000952	ESCRITORIO DOBLE-	2001-01-01
000955	STAND METALICO-	2001-01-01
001009	STAND METALICO-	2001-01-01
001010	STAND METALICO-	2001-01-01
001011	STAND METALICO-	2001-01-01
001012	STAND METALICO-	2001-01-01
001013	STAND METALICO-	2001-01-01
001014	STAND METALICO-	2001-01-01
001015	STAND METALICO-	2001-01-01
001016	STAND METALICO-	2001-01-01
001017	STAND METALICO-	2001-01-01
001018	STAND METALICO-	2001-01-01
001019	STAND METALICO-	2001-01-01
001020	STAND METALICO-	2001-01-01
001021	STAND METALICO-	2001-01-01
001022	STAND METALICO-	2001-01-01
001023	STAND METALICO-	2001-01-01
001024	STAND METALICO-	2001-01-01
001059	INFLABLE CALIDOSO-	2001-01-01
001090	MUEBLE TRABAJO-	2001-01-01
001093	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001128	PUESTO TRABAJO-	2001-01-01
001131	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001133	MESA-	2001-01-01

001135	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001136	MESA AUXILIAR -	2001-01-01
001138	MUEBLE TIPÁ' E-	2001-01-01
001139	MESA RIMAX-	2001-01-01
001140	MESA RIMAX-	2001-01-01
001141	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001142	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001143	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001144	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001146	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001147	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001149	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001150	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001151	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001152	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001153	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001154	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
00867	ARCHIVADOR VERTICAL	2001-12-14
01161	MESA OFICINA	2015-07-13
036111	PUESTO TRABAJO-	2001-01-01
000076	BIBLIOTECA CON PUERTAS DE VIDRIO GL2012	2001-10-01
000532	BIBLIOTECA MADERA HORIZONTAL CON VIDRIO	2002-02-23
000540	BIBLIOTECA INMETAL CON DOS PUERTAS	2002-02-23
000602	MODULO INFERIOR BIBLIOTECA ENTREPAÑOS	2002-02-23
000044	ESCRITORIO EJECUTIVO GAMA REF. 64024 POL	2001-10-01
000407	ESCRITORIO EN LAMINA	2001-12-28
00827	ESCRITORIO EN FRONICA Y METAL GRIS	2001-10-01
00864	ESCRITORIO	2001-10-01
00865	ESCRITORIO AUXILIAR DE MADERA GRIS FORNI	2001-10-01
00894	ESCRITORIO DOBLE GRIS FORNICA METALICO	2001-10-01
00903	ESCRITORIO	2001-10-01
00909	ESCRITORIO GRIS FORNICA	00/Ini/2000
00920	ESCRITORIO DOBLE GRIS FORNICA METALICO	00/Ini/2000
00952	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR	2001-10-01
000082	PUESTO SUPER MICRO (AUX. SISTEMAS)	2001-10-01
000083	PUESTO SUPER P (SISTEMAS)	2001-10-01
000158	PUESTO DE TRABAJO TIPO A	2001-10-01
000166	PUESTO DE TABAJO TIPO C	2001-10-01
000177	PUESTO DE TRABAJO TIPO B	2001-10-01
000192	PUESTO DE TRABAJO TIPO D	2001-10-01
000204	PUESTO DE TRABAJO TIPO A	2001-10-01
000207	PUESTO DE TRABAJO TIPO B	2001-10-01
000255	PUESTO DE TRABAJO TIPO B	2001-12-14
000257	PUESTO DE TABAJO TIPO C	2001-12-14

000258	PUESTO DE TABAJO TIPO C	2001-12-14
000259	PUESTO DE TABAJO TIPO C	2001-12-14
000283	PUESTO MESON CURVA	2001-12-14
000553	PUESTO DE TRABAJO TIPO C	2002-02-23
000582	PUESTO DE TRABAJO TIPO C	2002-02-23
000598	PUESTO DE TRABAJO TIPO A	2002-02-23
000638	PUESTO DE TRABAJO SUPER MICRO	2002-02-23
000639	PUESTO SUPER MICRO (AUX. TES)	2002-02-23
000687	PUESTO DE TRABAJO TIPO B	2002-04-22
000688	PUESTO DE TRABAJO TIPO D	2002-04-22
000043	PERSIANA VERTICAL EN MADERA PVC	2001-10-01
000077	PERSIANA VERTICAL PVC MARMOLIZADA	2001-10-01
000165	PERSIANA VERTICAL MARMOLIZADA	2001-10-01
000180	PERSIANA VERTICAL PVC MARMOLIZADA	2001-10-01
000187	PERSIANA VERTICAL MARMOLIZADA	2001-10-01
000210	PERSIANA VERTICAL PVC MARMOLIZADA	2001-10-01
000064	SILLA GAMMA G-73 BRAZOS KORDOBAN VERDE	2001-10-01
000065	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZAS KORDOBAN VE	2001-10-01
000066	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000067	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZAS KORDOBAN VE	2001-10-01
000068	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000069	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000070	SILLA GAMMA G-73 CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000071	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000072	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000073	SILLA GAMMA G-73A CON BRAZOS KORDOBAN VE	2001-10-01
000078	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS T 3/4	2001-10-01
000079	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS T 3/4	2001-10-01
000080	SILLAS	2001-10-01
000142	SILLA OPERATIVA LM-7110	2001-10-01
000163	SILLA OPERATIVA LM-7110	2001-10-01
000174	SILLA OPERATIVA LM-7110	2001-10-01
000181	SILLA EJECUTIVA LM-5110	2001-10-01
000183	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-10-01
000189	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-10-01
000193	SILLA EJECUTIVA LM-5110	2001-10-01
000201	SILLAS	2001-10-01
000209	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-10-01
000211	SILLA EJECUTIVA LM-5110	2001-10-01
000238	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000240	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000242	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000243	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14

000244	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000250	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000251	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000252	SILLA OPERATIVA REF.7110	2001-12-14
000254	SILLA OPERATIVA REF.7110	2001-12-14
000281	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000291	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000310	SILLAS	2001-12-14
000327	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000328	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000329	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000330	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000331	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000332	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000333	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000334	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000335	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000336	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000338	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000340	SILLA	2001-12-14
000344	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000345	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000349	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000350	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000351	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000352	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000353	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000354	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000357	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000358	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000359	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-14
000360	SILLA MARIPOSA EN	2001-12-14
000395	SILLA GERENCIA CON BRAZO EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000396	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000398	SILLA INTERLOCUTOR TAPIZADA EN PAÑO NEGR	2001-12-28
000399	SILLA INTERLOCUTOR TAPIZADA EN PAÑO NEGR	2001-12-28
000406	SILLAS	2001-12-28
000409	POLTRONA MODULAR TAPIZADA EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000419	POLTRONA MODULAR TAPIZADA EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000420	POLTRONA MODULAR TAPIZADA EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000421	POLTRONA MODULAR TAPIZADA EN PAÑO GRIS	2001-12-28
000422	POLTRONA MODULAR TAPIZADA EN PAÑO GRIS	2001-12-28

000488	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000490	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000491	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000493	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000494	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000495	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000496	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000497	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000498	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000499	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000500	SILLA STAPELBONE	2001-12-14
000502	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000503	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000504	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000505	SILLA TAPELBHONE	2001-12-14
000506	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000507	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000508	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000509	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000510	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000511	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000512	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000514	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000515	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000516	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000517	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000518	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000519	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000520	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000521	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000522	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000523	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000524	SILLA STAPELBHONE	2001-12-14
000541	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000542	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000544	SILLA OPERATIVA REF.7110	2002-02-23
000545	SILLA OPERATIVA REF.7110	2002-02-23
000552	SILLA OPERATIVA REF.7110	2002-02-23
000585	SILLA OPERATIVA REF.7110	2002-02-23
000606	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000607	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000608	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000609	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000610	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23

000611	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000612	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000613	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000614	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000615	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000618	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000619	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000620	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000621	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000622	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-02-23
000624	SILLA OPERATIVA REF. 7110	2002-02-23
000625	SILLA OPERATIVA REF. 7110	2002-02-23
000626	SILLA OPERATIVA REF. 7110	2002-02-23
000627	SILLA OPERATIVA REF. 7110	2002-02-23
000675	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-04-22
000681	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-04-22
000682	SILLA MARIPOSA EN PAÑO GRIS	2002-04-22
000683	SILLA EJECUTIVA REF. LM5110	2002-04-22
000684	SILLA OPERATIVA REF. LM 7110	2002-04-22
000685	SILLA OPERATIVA REF. LM 7110	2002-04-22
000697	POLTRONA BASTIDOR AZUL NUBE	2002-06-13
000698	POLTRONA BASTIDOR COLOR AZUL NUBE	2002-06-13
000699	POLTRONA BASTIDOR COLOR AZUL NUBE	2002-06-13
000700	PLTRONA BASTIDOR COLOR AZUL NUBE	2002-06-13
00080	SILLA EJECUTIVA ROJA	00/Ini/2000
001134	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
001148	SILLA OPERATIVA-	2001-01-01
00918	SILLA EJECUTIVA ROJA	2001-10-01
00923	SILLA EJECUTIVA ROJA	2001-10-01
00924	SILLA EJECUTIVA ROJA	2001-10-01
00937	SILLA EJECUTIVA ROJA	2001-10-01
00940	SILLA EJECUTIVA ROJA	2001-10-01
01093	SILLA ESCRITORIO	2013-10-24
01188	SILLA PRESIDENCIAL ULRICH NEGRA	2019-01-23
01189	SILLA PRESIDENCIAS ASPEN NEGRA	2019-01-23
000046	MESA PARA JUNTAS MADERA CUERINA	2001-10-01
000048	MESA T.V BETA EN MADERA COLOR CAFE	2001-10-01
000058	ESA TELEFONO 90X44X67 REF.6-4036	2001-10-01
000280	MESA TELEFONO REF.2036	2001-12-14
000547	MESA	2002-02-23
000802	MESA REDONDA EN FORMICA GRIS CON BASE ME	2003-11-10
000817	MESA MODUOFI ALEMANA CON GAVETA	2004-06-29
00857	MESA AUXILIAR SENCILLO GRIS METALICO	2001-10-01
00885	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	2001-10-01

00895	MESA AUXILIAR IMPRESORA	2001-10-01
00904	MESA AUXILIAR IMPRESORA	2001-10-01
00908	MESA PARA IMPRESORA DE MADERA	00/Ini/2000
00916	MESA PARA IMPRESORA GRIS FORNICA	2001-10-01
00922	MESA AUXILIAR GRIS FORNICA METALICO	2001-10-01
00958	MESA ARCHIVADOR CON VIDRIOS	00/Ini/2000
000042	OLEO SIMON BOLIVAR	2001-10-01
000311	CUADRO DEL CARRETERO	2001-12-14
000317	CUADRO INDIGENA	2001-12-14
000205	PAPELERA ESCRITORIO EN MADERA	2001-10-01
000600	PAPELERA ESCRITORIO	2002-02-23
01089	GRECA DE 120 TINTOS MARCA NACIONAL	2013-09-06
000264	CARRETILLA EN MANO LIVIANA	2001-12-14
000387	ESCALERA TIJERA EN ALUMINIO DE 1.80 M	2001-12-28
000361	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000362	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000363	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000364	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000365	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000366	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS	2001-12-14
000747	EXTINTOR DE SOLKAFILAN DE 123 GRAMOS	2002-12-31
000748	EXTINTOR DE SOLKAFILAN DE 123 GRAMOS	2002-12-31
000749	EXTINTOR DE SOLKAFILAN DE 123 GRAMOS	2002-12-31
000403	ESTANTERIA METALICA DE 3 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000427	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000429	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000430	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000431	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000432	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000436	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000438	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000439	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000440	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
000441	ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS	2001-12-28
01009	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01010	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01011	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01012	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01013	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01015	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01016	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01017	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01018	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30

01019	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01020	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01021	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01022	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01023	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30
01024	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO	2006-11-30

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
001086	FOTOCOPIADORA RICOH-	2001-01-01
000830	VENTILADOR PEDESTAL-	2001-01-01
001094	AIRE ACONDICIONADO-	2001-01-01
000059	NEVERA EJECUTIVA ABBA 4.5 PIES SERIE 125	2001-10-01
01086	FOTOCOPIADORA RICOH	2012-08-28
000230	TALADRO HITACHI	2001-12-14
000231	TALADRO ARBOL HITACHI REF.3602 SERIE 402	2001-12-14
000232	MOTOR ELECTRICO HP RPM 110-220 MOTOR	2001-12-14
000312	MOTOR 3/4 TALADRO PLACA 000231	2001-12-14
01094	ROUTER MIKROTIK RB 751U-2HND	2013-11-14
01095	UNIF LONG RANGE VERSION 2.0	2013-11-14
000375	MAQUINA ARGOLLADORA MARCA OFFIBIND SERIE	2001-12-18
000743	"VENTILADOR EN PEDESTAL DE 18"" COLOR BL	2002-12-31
000744	"VENTILADOR EN PEDESTAL DE 18"" COLOR BL	2002-12-31
000756	VENTILADOR MARCA VELOCITY DE PEDESTAL Y	2003-02-28
000803	VENTILADOR DE PEDESTAL JATTON	2003-12-31
00830	VENTILADOR CON PEDESTAL	2002-04-22
000539	CAJA FUERTE SEGURIDAD M7500-1 14XO.74	2002-02-23
000848	MARCA KEIL 0500 ESPECIAL No 152	2006-03-28
00993	CAJA FUERTE MODELO 1500 CLAVE AMERICANA	2007-03-27
000551	FOLDERAMA GRANDE	2002-02-23
000554	FOLDERAMA GRANDE NOPAL CON DIVISIONES	2002-02-23
000653	FOLDERAMA GRANDE	2002-02-23
000738	FOLDERAMA METALICO COLOR GRIS CON 5 SERV	2002-12-31
000739	FOLDERAMA METALICO COLOR GRIS CON 5 SERV	2002-12-31
000740	FOLDERAMA METALICO COLOR GRIS CON 5 SERV	2002-12-31
000777	FOLDERAMA 5 SERVICIOS, LAMINA ACED COLLE	2003-05-28
000778	FOLDERAMA 5 SERVICI, NEGRO LAMINA CAL.22	2003-05-28
000779	FOLDERAMA 5 SERV, NEGRO LAMINA ACERO CALL	2003-05-28

OTROS MUEBLES Y ENSERES		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000052	RUEDAS FICHET	2001-12-14
000060	RUEDAS FICHET	2001-12-14
000141	RUEDAS FICHET	2002-12-14
000150	RUEDAS FICHET	2001-12-14
000213	TOMBOLA DE BRONCE JUEGO DE LOTERIA	2001-10-01
000215	VALLA DE 12X6 ALUSIVA A LOTERIA DEL TOLI	2001-10-01
000216	VALLA PUBLICITARIA LOTOLIMA FEDERICO LLE	2001-10-01
000236	NUMEROS DE 10 DIGITO 21120-20123 DEL 0-9	2001-12-14
000237	NUMEROS DE DOBLE PISTA SERIE 0-9 No 2012	2001-12-14
000368	DOBLE CILINDRO MEDECO- LOCAL RUEDAS FIC	2001-12-14
000801	TABLERO PUBLIK.NET DELTA BIG	2003-10-20
000820	4 BALOTERAS	2004-12-30
000821	RUEDA FICHET 2 PISTAS SERIE 000-109	2005-05-20
000832	RUEDA TIPO FICHET DE DOBLE PISTA PARA 11	2005-05-23
001053	TELEVISOR-	2001-01-01
001089	GRECA-	2001-01-01
01044	BALOTERAS DE LA SERIE	2007-07-23
01052	BALOTAS	2009-05-07
01053	TELEVISOR	2009-06-30
01055	ASPIRADORA	2009-06-30
01057	JUEGO DE BALOTAS	2009-12-08
01080	VALLA PUBLITARIA ESTADIO	2012-06-30
01096	AIRE ACONDICIONADO, ELECTROLUX	2014-01-29
01059	SOY CALIDOSO MUNECO ORGANICO INFLABLE	2010-07-22
01062	LOTERIA DEL TOLIMA STAND GOLD INFLABLE	2010-07-26
01067	MODULO DESARMABLES	2012-06-02
01068	MODULO DESARMABLE LOTERIA DEL TOLIMA	2012-06-02
01069	MODULO DESARMABLE LOTERIA DEL TOLIMA	2012-06-02
01070	MODULO DESARMABLE LOTERIA DEL TOLIMA	2012-06-02
01078	STAND INFLABE LOTERIA DEL TOLIMA	2012-06-30
01079	DUMMIE INFLABE 150CM ANCHO 200CM ALTO	2012-06-30
01160	FILTRO DE ACUA NANO	2015-07-01

EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000195	TLEFONO PANASONIC WR5500 s/7icbf251569	2001-10-01
000384	TELEFONO SENCILLO KX-TS3LXB SERIE 1HCAB0	2001-12-26
000579	TELEFONO PNASONIC REF.KX-72310 SERIE S7	2002-02-23
000764	TELEF.PANASONIC.MOD.KX-T7730X S/2KBSCO94	2003-05-28
000765	TE.2 LINEAS PANASONIC MOD.KXTS208LXW S/3	2003-05-28

Centro Comercial la Once
 Cra 2 No 11-59 Piso 2 – Ibagué
 Tel. 2 63 18 83 – 2 61 10 23 – 2 62 34 06
www.loteriadeltolima.com
“Soluciones que transforman”

000766	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2HAFB07	2003-05-28
000767	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2HAFB07	2003-05-28
000768	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2HAFB075	2003-05-28
000769	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2IAFB08	2003-05-28
000771	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2LBFB09	2003-05-28
000774	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/3AAKB09	2003-05-28
000775	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/2IAFB08	2003-05-28
000776	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS105LXW S/3AAKB09	2003-05-28
000782	TELEF.PANASONIC MOD.KXTS208 DOS LINEAS S	2003-08-04
000800	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC MOD.KX-T	2003-09-11
000863	FAX -	2001-01-01
000999	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS-	2001-01-01
001082	CAMARA FOTOGRAFICA-	2001-01-01
001083	FILMADORA -	2001-01-01
001087	TORRE SONIDO-	2001-01-01
001088	TORRE SONIDO-	2001-01-01
001130	RAK DE COMUNICACIONES-	2001-01-01
01173	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT SX62	2016-08-29
01174	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX440	2016-08-29
000781	FAX PANASONIC MOD.KX-F77LA S#2KBWB042314	2003-08-04
000813	FAX PANASONIC REF.KXFT71LA S/4CAWA278293	2004-06-29
000036	GRABADORA SONY 7 BANDAS	2001-10-01
000055	EQUIPO DE SONIDO AIWA MSV350 CONTROL REM	2001-10-01
000130	MICROFONO CHALLENGER	2001-10-01
000146	GRABADORA AIWA CD.OOUREV CSD.EX310	2001-10-01
000326	GRABADORA AIWA RM-21 DE 3 BANDAS	2001-12-14
000735	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO MARCA	2002-12-28
01087	CABINA DE SONIDO, MICROFONO Y TRIPODE	2013-05-08
01088	CABINA DE SONIDO, MICROFONO Y TRIPODE	2013-05-08
000309	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS FANTEL	2001-12-14
00999	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2001-12-14
01082	PANASONIC LUMIX FZ150	2012-08-24
01163	CAMARAS DE SEGURIDAD	2015-12-29
000376	TERMINAL DIGITAL 210 KX-T7533LA-B 3X16	2001-12-20
000377	TARJETA DE 4 LINEAS TRONCALES KX-TD180	2001-12-20
000378	TARJETA DE 16 EXTENSIONES SENCILLA KX-TD	2001-12-20
000379	CONMUTADOR DE 8 TRONCALES Y 16 EXTENSION	2001-12-20
01178	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X27	2017-11-30
000526	TARJETA DISA KX-TD190 PLANTA TELEFONICA	2002-02-28
01083	PANASONIC H101 FILMADORA	2012-08-24

EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000705	COMPUTADOR EVO D500 REF.510 SERIAL	2002-12-02
000708	SERVIDOR COMPAQ SERIAL 3FD1CY17/3FD1DOL4	2002-12-19
000784	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO D510C EST. TRA	2003-08-05
000787	TARJETA CONTROLADORA SCSI,TEKRAM ULTRA-	2003-08-05
000840	COMPUTADOR PENTIUM IV 2,8 NHZ,TECLADO,	2005-11-17
000855	TORRE ATX LUJO INTEL	2006-08-14
000870	MONITOR -	2001-01-01
000925	IMPRESORA EPSON-	2001-01-01
000932	COMPUTADOR PENTIUM-	2001-01-01
000933	COMPUTADOR-	2001-01-01
000942	TECLADO-	2001-01-01
001026	COMPUTADOR PENTIUM-	2001-01-01
001036	IMPRESORA EPSON-	2001-01-01
001066	IMPRESORA HP-	2001-01-01
001081	COMPUTADOR DELL ALLINONE-	2001-01-01
001084	COMPUTADOR PORTATIL -	2001-01-01
001119	COMPUTADOR-	2001-01-01
001120	COMPUTADOR-	2001-01-01
001121	COMPUTADOR JANUS-	2001-01-01
001127	IMPRESORA HP C4180-	2001-01-01
001129	IMPRESORA HP -	2001-01-01
001157	COMPUTADOR LENOVO	2015-03-01
00826	COMPUTADORES PEINTIUM DE 3.4 COMPLETOS	2007-01-29
00932	COMPUTDOR PEINTIUM 3.4 GHZ COMPLETO	2007-01-29
00933	COMPUTADOR PEINTIUM 3.4 GHZ COMPLETO	2007-01-29
01006	PORTATIL HP PAVILON DV 1000	2006-10-10
01026	COMPUTADOR PENTIUM D945, MONITOR ACCER,	2006-12-27
01046	VIDEO PROYECTOR MARCA INFOCUS REF IN 24	2007-08-10
01081	DELL ALLINONE 2320 MOUSE Y TECLADO INHAL	2012-08-22
01084	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	2012-08-28
01118	PC,MONITOR 18",CORE I3,RAM 4GB,DD 500GB	2014-05-07
01119	PC,MONITOR 18",CORE I3,RAM 4GB,DD 500GB	2014-05-07
01120	PC,MONITOR 18",CORE I3,RAM 4GB,DD 500GB	2014-05-07
01121	PC,MONITOR 18",CORE I3,RAM 4GB,DD 500GB	2014-05-07
01156	EQUIPO COMPUTO COMPLETO INTEL COR13 1TB	2015-07-13
01157	EQUIPO COMPUTO COMPLETO INTEL COR13 1TB	2015-07-13
01158	EQUIPO COMPUTO COMPLETO INTEL COR13 1TB	2015-07-13
01162	ESTABILIZADOR TIPO INDUSTRIAL	2015-07-13
01165	UPS MARCA CDP MODELO UPD 22-10 AXT	2016-05-30
01166	COMPUTADOR ESTACIONARIO INTEL CORE I3	2016-08-29
01167	COMPUTADOR TODO EN UNO HP	2016-08-29
01168	COMPUTADOR TODO EN UNO HP	2016-08-29
01175	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 510S-23ISU	2017-11-30
01177	PORTATIL ASUS K556UQ 15.6 FHD AZL 0S	2017-11-30
01181	COMPUTADOR LENOVO AIO CI510--22ISH	2018-01-20

01182	COMPUTADOR LENOVO AIO CI 510-221SH	2018-01-20
01187	COMPUTADOR HP AIOC13-1RAM 4	2018-11-01
000168	IMPRESORA HP 840C S/MX04C1W1GO	2001-10-01
000206	IMPRESORA HP 840C	2001-10-01
000393	IMPRESORA HEWLETT PACKARD S-MX04C1W1WD	2001-12-28
000415	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 840 SERIE X04C	2001-12-28
000416	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 840 SERIE X04C	2001-12-31
000533	IMPRESORA EPSON REF.FX-1170 s/644375	2002-02-23
000549	IMPRESORA EPSON REF.FX-1170 S/6211644376	2002-02-23
000788	IMPRESORA HP 3820 DE INYECCION DE TINTA	2003-08-05
000790	IMPRESORA HP	2003-08-05
00925	IMPRESORA EPSON 1170	2001-10-01
01036	IMPRESORA EPSON LX 300	2007-05-30
01176	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MFP M130FW	2017-11-30
000063	ESTABILIZADOR ELECTRONICO MAGON 300W	2001-10-01
000155	ESTABILIZADOR ESPECTRONIC IKVA	2001-10-01
000751	ESTABILIZADOR REF. EV 1500 MARCA MAGON	2003-01-28
00870	MONITOR PLANO NEGRO ACER	2001-10-01
00911	MONITOR NEGRO OPEN F7015	2001-10-01
000707	UNIDAD CD WRITER EXTERNO SCSI MARCA PLEX	2002-12-02
000780	TARJETA EQUINOX PCI DE 8 PUERTOS	2003-06-11
000791	PISTOLA LASER COD.BARRAS METROLOGIC MOD	2003-08-05
000792	PISTOLA LASER COD.BARRAS METROLOGIC MOD.	2003-08-05
000093	SCANET HP 5300 SERIE CNOBJ21363	2001-10-01

OTROS EQUIPOS COMUNICACIÓN - COMPUTACIÓN		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
001060	SERVIDOR HP PROLIANT-	2001-01-01
01060	SERVIDOR HP PROLIANT DL585 G2 PROCESADOR	2010-07-23
01117	IMPRESORA KYOCERA FS-1025 MULTIFUNCIONAL	2014-05-07
01122	PROYECTOR MARCA EPSON 1751	2014-05-07
01164	DOS(2)DISCOS DUROS MARCHA TOSHIBA DE 2TB	2016-03-28
01050	DISCO DURO 146GB SCI SERVIDOR	2008-06-04
01064	146 GB SCSCI SAS PARA SERVIDOR HP	2011-08-02

VEHICULOS		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
00097	PORTA EQUIPAJE	2006-11-30
00956	BARRA ANTIVUELCO	2006-11-30
01008	CAMIONETA LUV D-MAX NEW 3.0 DSL 4X2 CD	2006-11-20
01038	AMPLIACIONES	2006-11-30
01039	DURALAINERS	2006-11-30
01040	MODULO CENTRAL PARA PUERTAS	2006-11-30

01041	JUEGO DE ESTRIBOS	2006-12-01
01042	JUEGO DE VIDRIOS ELECTRICOS	2006-12-01
01043	CARPA PLAYERA CON TUBOS	2006-12-01

VEHICULOS		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000007	LINEA TELEFONICA 2617422	2001-10-01
000008	APUESTAS No 2635017	2001-10-01
000010	SISTEMAS No 2623446	2001-10-01
000011	CARTERA No 2611859	2001-10-01
000012	SISTEMAS No 2623400	2001-10-01
000013	SISTEMAS No 2623408	2001-10-01
000014	SISTEMAS No 2623412	2001-10-01
000015	TESORERIA No 2610318	2001-10-01
000017	CUNMUTADOR No 2623420	2001-10-01
000019	AUXILIAR DE SISTEMAS No 2623406	2001-10-01
000050	LOTERIA - FAX No 2610317	2001-10-09
000245	CONMUTADOR No 2611023	2001-10-29
000246	LOTERIA No 2631055	2001-10-29
000249	GERENCIA No 2631883	2001-10-29
000670	LINA TELEFONICA No 2623392	2002-04-05

INTANGIBLES		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
000819	SCO UNIX OPEN SERVER VER 5.0.7 30 USUARI	2004-12-30
001123	LICENCIA WINDOWS-	2001-01-01
001125	LICENCIA WINDOWS-	2001-01-01
001126	LICENCIA WINDOWS-	2001-01-01
001132	LICENCIA SCO UNIX-	2001-01-01
01123	LICENCIA DE NL GOB ESTANDAR 2013 MOLP	2014-05-07
01124	LICENCIA DE NL GOB ESTANDAR 2013 MOLP	2014-05-07
01125	LICENCIA DE NL GOB ESTANDAR 2013 MOLP	2014-05-07
01126	LICENCIA DE NL GOB ESTANDAR 2013 MOLP	2014-05-07
01159	KASPERSKY ANTIVIRUS 10 USERS 2015	2015-07-01
01169	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013	2016-08-29
01170	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013	2016-08-29
01171	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013	2016-08-29
01172	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL	2016-08-29
01179	OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2016	2017-11-30
01180	OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2016	2017-11-30
01183	OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2016	2018-01-25

01184	OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2016	2018-01-25
01185	KASPERSKY ANTIVIRUS 2017	2018-01-25
01186	KASPERSKY ANTIVIRUS 2017	2018-01-25
01190	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECUR	2019-04-15
01191	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SEC	2019-04-15

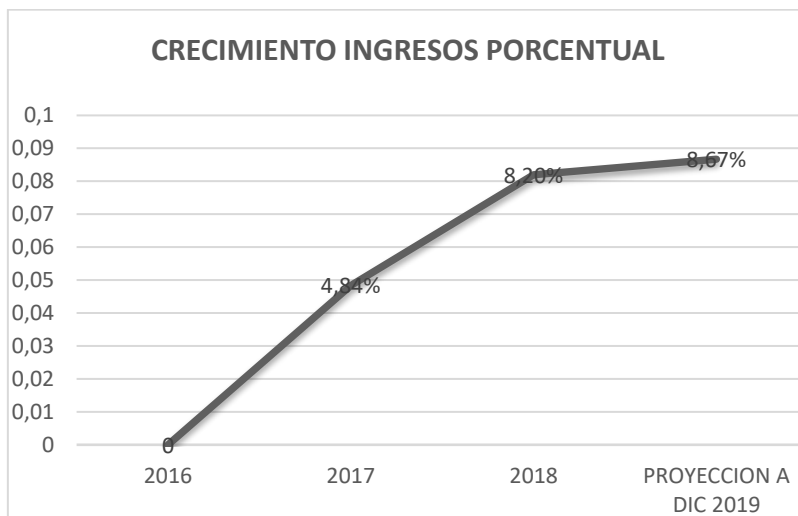
SOFTWARE		
PLACA	DESCRIPCION PLACA	FECHA ADQUISICION
01061	LICENCIA SERVIINSTALACIONY MIGRACION INF	23/07/2010
01065	SOFTWARE DEVOLUCION WEB	31/12/2011

Información financiera de la entidad

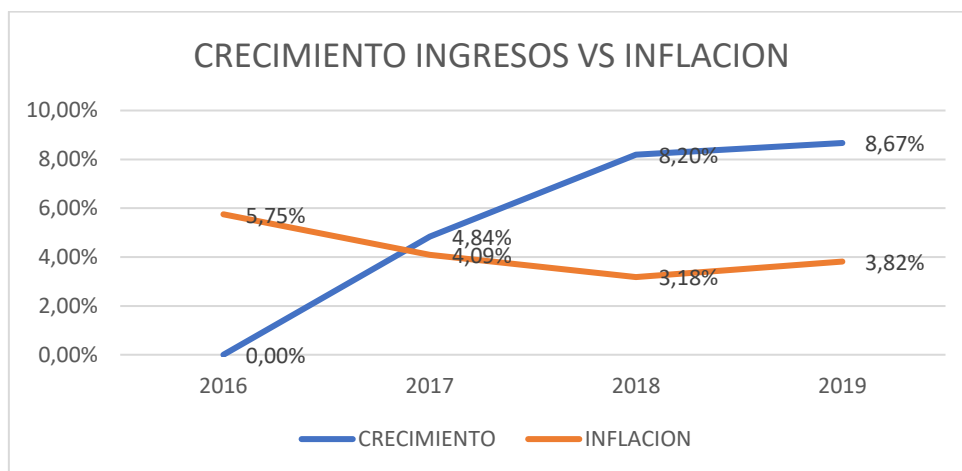
La Lotería del Tolima ha querido empezar su estudio financiero partiendo de sus dos indicadores más importantes y que constituyen el pilar de articulación frente a la dirección, organización administrativa, operativa, cumplimiento de objetivos, metas para lograr generar las utilidades que toda empresa debe obtener y con la prioridad que la misma debe ser transferida para la Salud.

De acuerdo al estado integral de resultados por las vigencias 2016-2017-2018- proyección 2019 – a septiembre 2019 ((CHIP), (Anexo 1) se detalla el comportamiento de la gestión y el resultado obtenido por la Empresa. Con base en ello se conceptúa que durante el periodo analizado la Lotería del Tolima, en desarrollo de su actividad principal que son las ventas de lotería, ha obtenido un crecimiento en promedio del 7.23%, de la siguiente forma: entre los años 2016-2017 fue del 4.84%; años 2017-2018 fue del 8.20%; y entre el año 2018 y lo proyectado para el 2019 será de 8.67%; a septiembre tenemos una variación porcentual frente a lo proyectado para la vigencia 2019 de 21.45%, entendiéndose que el crecimiento siempre ha estado por encima de la inflación, por considerarse como un negocio atípico.

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
INGRESOS BRUTOS	13.917.030.000	14.590.706.000	15.786.620.000	17.155.330.000	13.474.904.000
VARIACION ABSOLUTA	0	673.676.000	1.195.914.000	1.368.710.000	3.680.426.000
VARIACION PORCENTUAL		4,84%	8,20%	8,67%	21,45%



AÑO	2016	2017	2018	2019
CRECIMIENTO	0,00%	4,84%	8,20%	8,67%
INFLACION	5,75%	4,09%	3,18%	3,82%



LOTería DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

		AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS		LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
4.3.40	VENTA DE SERVICIOS (JUEGOS DE SUERTE Y AZAR)	13.917.030.000	13.917.030.000	0	14.590.706.000	14.590.706.000	0	15.876.851.988	15.786.620.000	90.231.988	0	17.244.144.904	17.155.330.000	88.814.904	0	13.577.141.078	13.474.904.000	102.237.078	0
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	13.917.030.000	13.917.030.000	0	14.590.706.000	14.590.706.000	0	15.786.620.000	15.786.620.000	0	0	17.155.330.000	17.155.330.000	0	0	13.474.904.000	13.474.904.000	0	0
4.3.40.02	25% CADUCOS APUESTAS PERMANENTES	-		0	-		0	90.231.988		90.231.988		88.814.904		88.814.904		102.237.078		102.237.078	
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		13.917.030.000	13.917.030.000	0	14.590.706.000	14.590.706.000	0	15.876.851.988	15.786.620.000	90.231.988	0	17.244.144.904	17.155.330.000	88.814.904	0	13.577.141.078	13.474.904.000	102.237.078	0
4.3.95	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS	3.479.257.500	3.479.257.500	0	3.647.676.500	3.647.676.500	0	3.946.655.000	3.946.655.000	0	0	4.288.832.500	4.288.832.500	0	0	3.368.726.000	3.368.726.000	0	0
4.3.95.08	SORTEOS ORDINARIOS	3.479.257.500	3.479.257.500	0	3.647.676.500	3.647.676.500	0	3.946.655.000	3.946.655.000	0	0	4.288.832.500	4.288.832.500	0	0	3.368.726.000	3.368.726.000	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	507.420.181	411.782.095	95.638.086	614.480.481	514.331.875	100.148.606	450.386.278	0	110.328.164	340.058.114	409.777.484	0	111.777.484	298.000.000	365.966.550	0	108.111.731	257.854.819
4.8.02	FINANCIEROS	265.283.772	265.283.772	0	461.683.070	461.683.070	0	332.861.369	0	0	332.861.369	298.000.000	0	0	298.000.000	257.854.819	0	0	257.854.819
4.8.02.01	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS FINANCIEROS	265.283.772	265.283.772	0	461.683.070	461.683.070	0	332.861.369	0	0	332.861.369	280.000.000	0	0	280.000.000	240.483.250	0	0	240.483.250
	DIVIDENDOS											18.000.000			18.000.000	17.371.569			17.371.569
4808	INGRESOS DIVERSOS	146.498.323	146.498.323	0	52.648.805	52.648.805	0	11.915.701	0	4.718.956	7.196.745	3.000.000	0	3.000.000	0	26.089.332	0	26.089.332	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	0	0	-	0	0	6.765.965	0	0	6.765.965		0	0	0		0	0	0
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	0	0	25.901.710	25.901.710	0	430.780	0	0	430.780		0	0	0		0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	146.498.323	146.498.323	0	26.747.095	26.747.095	0	4.718.956	0	4.718.956	0	3.000.000	0	3.000.000	0	26.089.332	0	26.089.332	0
48.09	CONTRATOS DE CONCESIÓN	95.638.086		95.638.086	100.148.606		100.148.606	105.609.208		105.609.208		108.777.484		108.777.484		82.022.399		82.022.399	
4.8.09.01	1% ADMON CONTRATO DE CONCESIÓN	95.638.086		95.638.086	100.148.606		100.148.606	105.609.208		105.609.208		108.777.484		108.777.484		82.022.399		82.022.399	
	TOTAL INGRESOS NETOS	10.945.192.681	10.849.554.595	95.638.086	11.557.509.981	11.457.361.375	100.148.606	12.380.583.266	11.839.965.000	200.560.152	340.058.114	13.365.089.888	12.866.497.500	200.592.388	298.000.000	10.574.381.628	10.106.178.000	210.348.809	257.854.819

Centro Comercial la Once
Cra 2 No 11-59 Piso 2 – Ibagué
Tel. 2 63 18 83 – 2 61 10 23 – 2 62 34 06
www.loteriadeltolima.com
“Soluciones que transforman”

Lotería del Tolima



LOTERIA DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
		EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS		LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
	% DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOS	100%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%	45,70%	41,95%	12,35%	100%	45,70%	41,95%	12,35%	100%	45,70%	41,95%	12,35%
51	ADMINISTRACIÓN	1.427.951.383	1.247.969.124	179.982.259	1.380.174.815	1.248.703.275	131.471.540	1.442.561.747	659.250.719	605.154.653	178.156.375	1.678.048.735	766.868.272	703.941.444	207.239.019	1.206.098.510	551.187.019	505.958.325	148.953.166
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	984.759.456	849.881.468	134.877.988	964.440.319	849.881.468	114.558.851	655.687.418	299.649.150	275.060.872	80.977.396	703.818.950	321.645.260	295.252.050	86.921.640	524.321.129	239.614.756	219.952.714	64.753.659
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	984.759.456	849.881.468	134.877.988	964.440.319	849.881.468	114.558.851	641.604.565	293.213.286	269.153.115	79.238.164	703.818.950	321.645.260	295.252.050	86.921.640	524.321.129	239.614.756	219.952.714	64.753.659
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.039.777	67.974.208	11.065.569	75.820.853	69.338.495	6.482.358	81.349.517	37.176.729	34.126.122	10.046.665	84.326.169	38.537.059	35.374.828	10.414.282	63.258.601	28.909.181	26.536.983	7.812.437
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.039.777	67.974.208	11.065.569	75.820.853	69.338.495	6.482.358	81.349.517	37.176.729	34.126.122	10.046.665	84.326.169	38.537.059	35.374.828	10.414.282	63.258.601	28.909.181	26.536.983	7.812.437
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.899.280	78.173.381	12.725.899	53.896.259	46.628.485	7.267.774	45.644.164	20.859.383	19.147.727	5.637.054	50.540.834	23.097.161	21.201.880	6.241.793	35.591.381	16.265.261	14.930.584	4.395.536
5.1.03.02	APORTES CAJA COMPENSACION	90.899.280	78.173.381	12.725.899	53.896.259	46.628.485	7.267.774	28.323.128	12.943.669	11.881.552	3.497.906	32.736.981	14.960.800	13.733.164	4.043.017	22.334.200	10.206.729	9.369.197	2.758.274
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	0	-	-	0	12.366.002	5.651.263	5.187.538	1.527.201	12.235.497	5.591.622	5.132.791	1.511.084	9.359.581	4.277.329	3.926.344	1.155.908
5.1.03.05	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	-	-	0	-	-	0	4.955.034	2.264.451	2.078.637	611.947	5.568.356	2.544.739	2.335.925	687.692	3.897.600	1.781.203	1.635.043	481.354
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.044.221	17.731.418	21.312.803	20.893.975	17.731.418	3.162.557	7.465.832	3.411.885	3.131.917	922.030	7.569.798	3.459.398	3.175.530	934.870	5.487.000	2.507.559	2.301.797	677.645
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.044.221	17.731.418	21.312.803	20.893.975	17.731.418	3.162.557	4.479.640	2.047.195	1.879.209	553.236	4.541.879	2.075.639	1.905.318	560.922	3.292.000	1.504.444	1.380.994	406.562
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	-	0	-	-	0	2.986.192	1.364.690	1.252.708	368.795	3.027.919	1.383.759	1.270.212	373.948	2.195.000	1.003.115	920.803	271.083
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	0	0	-	0	0	201.109.278	91.906.940	84.365.342	24.836.996	249.153.235	113.863.028	104.519.782	30.770.425	207.604.544	94.875.277	87.090.106	25.639.161
5.1.07.01	VACACIONES	-	-	0	-	-	0	26.769.553	12.233.686	11.229.827	3.306.040	45.414.506	20.754.429	19.051.385	5.608.691	62.128.273	28.392.621	26.062.811	7.672.842
5.1.07.02	CESANTIAS INTERSES SOBRE CESANTIAS	-	-	0	-	-	0	53.494.169	24.446.835	22.440.804	6.606.530	69.885.012	31.937.450	29.316.763	8.630.799	54.825.998	25.055.481	22.999.506	6.771.011
5.1.07.03	PRIMA DE VACACIONES	-	-	0	-	-	0	7.206.259	3.293.260	3.023.026	889.973	8.386.201	3.832.494	3.518.011	1.035.696	7.277.992	3.326.042	3.053.118	898.832
5.1.07.04	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	0	-	-	0	26.769.553	12.233.686	11.229.827	3.306.040	30.964.436	14.150.747	12.989.581	3.824.108	21.383.115	9.772.084	8.970.217	2.640.815
5.1.07.05	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	0	-	-	0	60.122.660	27.476.056	25.221.456	7.425.149	64.509.242	29.480.724	27.061.627	7.966.891	42.769.635	19.545.723	17.941.862	5.282.050
5.1.07.06		-	-	0	-	-	0	26.747.084	12.223.417	11.220.402	3.303.265	29.993.838	13.707.184	12.582.415	3.704.239	19.219.531	8.783.326	8.062.593	2.373.612

LOTERIA DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
		EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	190.684.740	87.142.926	79.992.248	23.549.565	175.075.367	80.009.443	73.444.116	21.621.808	138.333.332	63.218.333	58.030.833	17.084.167
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS	-	-	0	-	-	0	45.221.133	20.666.058	18.970.265	5.584.810	74.091.192	33.859.675	31.081.255	9.150.262	76.716.363	35.059.378	32.182.514	9.474.471
5.1.08.02	HONORARIOS	-	0	0	-	0	0	128.100.000	58.541.700	53.737.950	15.820.350	71.800.000	32.812.600	30.120.100	8.867.300	55.000.000	25.135.000	23.072.500	6.792.500
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	-	0	0	-	0	0	2.950.441	1.348.352	1.237.710	364.379	3.000.000	1.371.000	1.258.500	370.500	3.000.000	1.371.000	1.258.500	370.500
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES	-	0	0	-	0	0	916.230	418.717	384.358	113.154	906.509	414.275	380.281	111.954	602.950	275.548	252.938	74.464
5.1.08.06	PESONAL SUPERNUMERARIO	-	-	0	-	-	0	2.516.936	1.150.240	1.055.855	310.842	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	-	0	0	-	0	10.980.000	5.017.860	4.606.110	1.356.030	25.277.666	11.551.893	10.603.981	3.121.792	3.014.019	1.377.407	1.264.381	372.231
5111	GENERALES	184.013.927	184.013.927	0	223.929.709	223.929.709	0	222.439.787	101.654.983	93.313.491	27.471.313	322.563.382	147.411.466	135.315.339	39.836.578	190.604.323	87.106.176	79.958.513	23.539.634
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.604.431	2.604.431	0	3.115.197	3.115.197	0	3.499.980	1.599.491	1.468.242	432.248	3.640.000	1.663.480	1.526.980	449.540	2.837.156	1.296.580	1.190.187	350.389
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.535.962	15.535.962	0	17.800.143	17.800.143	0	17.267.921	7.891.440	7.243.893	2.132.588	13.104.000	5.988.528	5.497.128	1.618.344	17.566.157	8.027.734	7.369.003	2.169.420
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	20.695.969	20.695.969	0	30.703.662	30.703.662	0	23.074.739	10.545.156	9.679.853	2.849.730	42.352.504	19.355.094	17.766.875	5.230.534	28.673.026	13.103.573	12.028.334	3.541.119
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	25.702.961	25.702.961	0	25.813.535	25.813.535	0	30.618.583	13.992.692	12.844.496	3.781.395	39.926.000	18.246.182	16.748.957	4.930.861	23.947.822	10.944.155	10.046.111	2.957.556
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.633.741	14.633.741	0	23.359.846	23.359.846	0	14.481.692	6.618.133	6.075.070	1.788.489	10.000.000	4.570.000	4.195.000	1.235.000	12.940.479	5.913.799	5.428.531	1.598.149
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.047.641	6.047.641	0	4.564.270	4.564.270	0	4.062.220	1.856.435	1.704.101	501.684	21.122.088	9.652.794	8.860.716	2.608.578	5.042.040	2.304.212	2.115.136	622.692
5.1.11.46	SEGUROS GENERALES	20.843.787	20.843.787	0	28.418.145	28.418.145	0	23.877.617	10.912.071	10.016.660	2.948.886	22.900.000	10.465.300	9.606.550	2.828.150	20.995.954	9.595.151	8.807.803	2.593.000
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.379.400	5.200.386	4.773.658	1.405.356	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	0	-	-	0	1.067.980	488.067	448.018	131.896	0	0	0	0	90.000	41.130	37.755	11.115
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	0	-	-	0	2.851.300	1.303.044	1.196.120	352.136	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	CONTRATOS DE	-	-	0	-	-	0	7.734.295	3.534.573	3.244.537	955.185	10.803.520	4.937.209	4.532.077	1.334.235	9.495.730	4.339.549	3.983.459	1.172.723

Centro Comercial la Once
Cra 2 No 11-59 Piso 2 – Ibagué
Tel. 2 63 18 83 – 2 61 10 23 – 2 62 34 06
www.loteriadeltolima.com
“Soluciones que transforman”

Lotería del Tolima



LOTERIA DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
		EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS		LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
	APRENDIZAJE																		
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.766.512	3.766.512	0	1.705.900	1.705.900	0	3.035.136	1.387.057	1.273.240	374.839	42.255.478	19.310.753	17.726.173	5.218.552	1.050.087	479.890	440.511	129.686
5.1.11.65	CUOTA DE ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO	-	0	0	-	0	0	58.901.550	26.918.008	24.709.200	7.274.341	66.489.696	30.385.791	27.892.427	8.211.477	50.826.600	23.227.756	21.321.759	6.277.085
5.1.11.79	FEDELCO	-	-	0	-	-	0	17.705.208	8.091.280	7.427.335	2.186.593	19.468.800	8.897.242	8.167.162	2.404.397	14.754.340	6.742.733	6.189.446	1.822.161
5.1.11.80	OTROS	74.182.923	74.182.923	0	88.449.011	88.449.011	0	14.261.566	6.517.536	5.982.727	1.761.303	19.121.896	8.738.706	8.021.635	2.361.554	2.384.932	1.089.914	1.000.479	294.539
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.194.722	50.194.722	0	41.193.700	41.193.700	0	38.181.011	17.448.722	16.016.934	4.715.355	85.001.000	38.845.457	35.657.920	10.497.624	40.898.200	18.690.477	17.156.795	5.050.928
512001	PREDIAL UNIFICADO	14.452.000	14.452.000	0	17.813.000	17.813.000	0	17.925.000	8.191.725	7.519.538	2.213.738	0	0	0	0	24.079.000	11.004.103	10.101.141	2.973.757
512024	CUOTA DE FISCALIZACION	20.097.304	20.097.304	0	22.941.900	22.941.900	0	16.619.011	7.594.888	6.971.675	2.052.448	25.000.000	11.425.000	10.487.500	3.087.500	16.819.200	7.686.374	7.055.654	2.077.171
512090	OTROS IMPUESTOS	117.690	117.690	0	438.800	438.800	0	3.637.000	1.662.109	1.525.722	449.170	60.001.000	27.420.457	25.170.420	7.410.124	0	0	0	0
5120	GRAVAMEN FINANCIERA	15.527.728	15.527.728		-	-													
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES Y AM.	74.230.668	74.230.668	-	172.732.704	172.732.704	-	99.136.057	45.305.178	41.587.576	12.243.303	19.991.000	9.135.887	8.386.225	2.468.889	173.268.156	79.183.547	72.685.991	21.398.617
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.257.906	33.257.906	0	34.620.192	34.620.192	0	35.689.884	16.310.277	14.971.906	4.407.701	19.991.000	9.135.887	8.386.225	2.468.889	26.767.413	12.232.708	11.228.930	3.305.776
536001	EDIFICACIONES	24.644.796	24.644.796	0	24.644.796	24.644.796	0	24.644.796	11.262.672	10.338.492	3.043.632	19.991.000	9.135.887	8.386.225	2.468.889	18.483.597	8.447.004	7.753.869	2.282.724
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0	1.616.268	1.616.268	0	4.848.804	2.215.903	2.034.073	598.827	0	0	0	0	3.636.603	1.661.928	1.525.555	449.120
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.239.464	3.239.464	0	1.987.836	1.987.836	0	49.992	22.846	20.972	6.174	0	0	0	0	37.494	17.135	15.729	4.631
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.373.646	5.373.646	0	6.371.292	6.371.292	0	6.146.292	2.808.855	2.578.369	759.067	0	0	0	0	4.609.719	2.106.642	1.933.777	569.300
5366	AMORTIZACION	1.972.762	1.972.762	0	9.207.815	9.207.815	0	25.446.194	11.628.911	10.674.678	3.142.605	0	0	0	0	711.800	325.293	298.600	87.907
536605	AMORTIZACION SOTWARE	1.972.762	1.972.762	0	9.207.815	9.207.815	0	25.446.194	11.628.911	10.674.678	3.142.605	0	0	0	0	711.800	325.293	298.600	87.907

Centro Comercial la Once
Cra 2 No 11-59 Piso 2 – Ibagué
Tel. 2 63 18 83 – 2 61 10 23 – 2 62 34 06
www.loteriadeltolima.com
“Soluciones que transforman”

Lotería del Tolima



LOTERIA DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

		AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS		LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
5368	PROVISION CONTINGENCIAS	39.000.000	39.000.000	-	128.904.697	128.904.697	-	37.999.979	17.365.990	15.940.991	4.692.997	0	0	0	0	145.788.943	66.625.547	61.158.462	18.004.934
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	39.000.000	39.000.000	0	118.904.697	118.904.697	0	27.999.979	12.795.990	11.745.991	3.457.997	0	0	0	0	145.788.943	66.625.547	61.158.462	18.004.934
536803	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	4.570.000	4.195.000	1.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO	6.938.711.517	6.938.711.517	0	7.384.703.172	7.384.703.172	0	8.117.955.753	8.113.236.797	4.718.956	0	8.235.984.153	8.147.169.249	88.814.904	0	6.735.542.327	6.709.452.995	26.089.332	0
561802	PAGO DE PREMIOS SORTEOS ORDINARIOS	3.889.058.529	3.889.058.529	0	3.505.600.415	3.505.600.415	0	3.556.784.655	3.556.784.655	0	0	6.862.132.000	6.862.132.000	0	0	3.349.905.059	3.349.905.059	0	0
561805	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	1.100.000	1.100.000	0	1.875.000	1.875.000	0	18.479.000	18.479.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	833.333	833.333	0	0
561807	IMPRESIÓN DE BILLETES Y TALONARIOS	1.078.850.808	1.078.850.808	0	1.074.470.166	1.074.470.166	0	1.069.981.524	1.069.981.524	0	0	1.031.419.470	1.031.419.470	0	0	952.202.966	952.202.966	0	0
561809	PUBLICIDAD	94.502.070	94.502.070	0	204.138.899	204.138.899	0	204.544.000	204.544.000	0	0	32.556.444	32.556.444	0	0	115.247.430	115.247.430	0	0
561810	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	1.677.753.471	1.677.753.471	0	2.332.681.993	2.332.681.993	0	2.757.863.345	2.757.863.345	0	0	0	0	0	0	2.040.056.543	2.040.056.543	0	0
561890	OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	197.446.639	197.446.639	0	265.936.699	265.936.699	0	510.303.229	505.584.273	4.718.956	0	294.876.239	206.061.335	88.814.904	0	277.296.996	251.207.664	26.089.332	0
58	OTROS GASTOS	27.997.131	27.997.131	0	29.280.993	29.280.993	0	35.107.595	0	0	35.107.595	0	0	0	0	21.434.347	0	0	21.434.347
5802	FINANCIEROS	27.997.131	27.997.131	-	29.280.993	29.280.993	-	35.107.595	0	0	35.107.595	0	0	0	0	21.434.347	0	0	21.434.347
5802	FINANCIEROS				8.262.629	8.262.629		35.107.595	0	0	35.107.595	0	0	0	0	21.434.347	0	0	21.434.347
5890	OTROS	27.997.131	27.997.131	0	21.018.364	21.018.364	0			0	0			0	0			0	0
	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS	2.476.301.982	2.560.646.155	(84.344.173)	2.590.618.297	2.621.941.231	(31.322.934)	2.685.822.114	3.022.172.306	-450.901.033	114.550.841	3.431.066.000	3.943.324.092	-600.550.185	88.292.093	2.438.038.288	2.766.354.439	-394.384.839	66.068.689
56	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO	2.475.687.900	2.475.687.900	0	2.578.727.370	2.578.727.370	0	2.800.425.750	2.800.425.750	0	0	3.036.493.410	3.036.493.410	0	0	2.395.403.105	2.395.403.105	0	0
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.475.687.900	2.475.687.900	0	2.578.727.370	2.578.727.370	0	2.800.425.750	2.800.425.750	0	0	3.036.493.410	3.036.493.410	0	0	2.395.403.105	2.395.403.105	0	0
561811	RENTA MONOPOLIO	1.670.043.600	1.670.043.600	0	1.750.884.720	1.750.884.720	0	1.894.394.400	1.894.394.400	0	0	2.058.639.600	2.058.639.600	0	0	1.616.988.480	1.616.988.480	0	0
512090	OTROS IMPUESTOS (IMPUESTO FORANEAS)	805.644.300	805.644.300	0	827.842.650	827.842.650	0	906.031.350	906.031.350	0	0	977.853.810	977.853.810	0	0	778.414.625	778.414.625	0	0

Centro Comercial la Once
Cra 2 No 11-59 Piso 2 – Ibagué
Tel. 2 63 18 83 – 2 61 10 23 – 2 62 34 06
www.loteriadeltolima.com
"Soluciones que transforman"

Lotería del Tolima

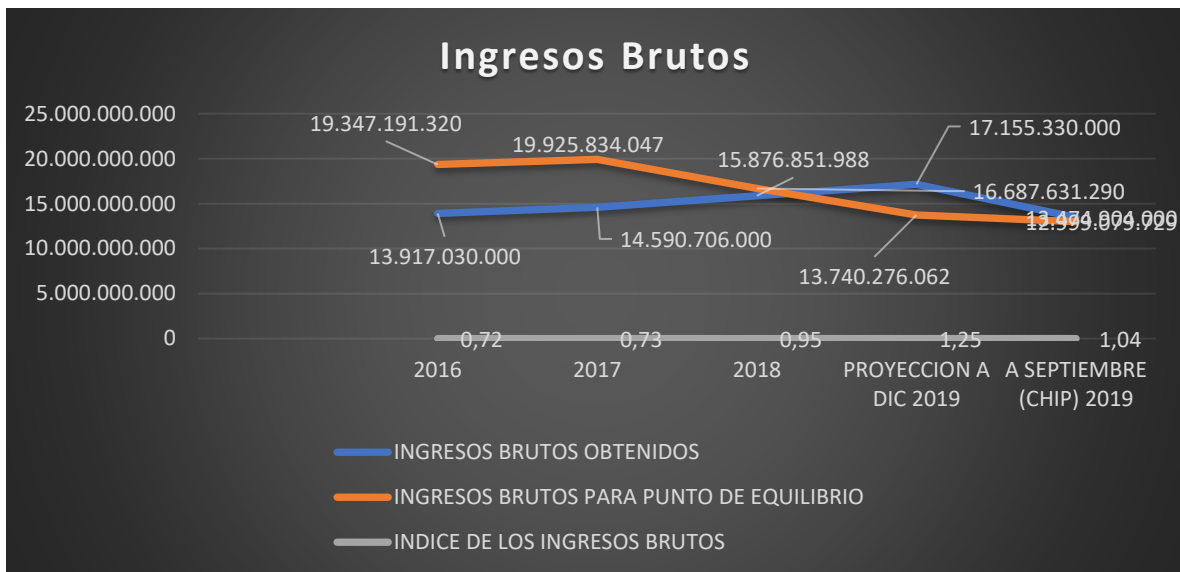


LOTería DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR NEGOCIO

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018				PROYECCION 2019				A SEPTIEMBRE 2019 (REPORTADO AL CHIP)			
		EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS	EMPRESA	LOTERIAS SORTEOS	APUESTAS	OTROS
UTILIDAD O PERDIDA NETA		614.082	84.958.255	(84.344.173)	11.890.927	43.213.861	(31.322.934)	-114.603.636	221.746.556	0	114.550.841	394.572.590	906.830.682	-600.550.185	88.292.093	42.635.183	370.951.334	-394.384.839	66.068.689

La lotería del Tolima debe cumplir con el indicador de Ingresos como lo establece y lo vigila el CNSJA según acuerdo 108 de 2014, donde este indicador revela si los ingresos brutos por venta de billetes de lotería le permiten a la Empresa operar en un punto de equilibrio. De acuerdo a lo anterior la lotería del Tolima mostro el siguiente comportamiento y resultado durante las vigencias analizadas:

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS	13.917.030.000	14.590.706.000	15.876.851.988	17.155.330.000	13.474.904.000
INGRESOS BRUTOS PARA PUNTO DE EQUILIBRIO	19.347.191.320	19.925.834.047	16.687.631.290	13.740.276.062	12.999.079.729
INDICE DE LOS INGRESOS BRUTOS	0,72	0,73	0,95	1,25	1,04



Este indicador debe ser igual o mayor que uno, por lo que se observa incumplimiento para las vigencias 2016-2017-2018; con la proyección de la vigencia 2019 se está logrando su cumplimiento y lo reportado a septiembre 2019 al CHIP se CUMPLE con este indicador.

De acuerdo con los Gastos y Costos de la Entidad, para las mismas vigencias presentaron variaciones significativas:

Gastos de Administración Y Operación

Entre los años 2016-2017 fue del 0.06%; entre 2017-2018 presentó una disminución significativa de 47.21%, obedeciendo básicamente a que en el año 2018 se suscribió un Plan de Desempeño para el mejoramiento de los indicadores contemplados en el decreto 3034/2013 y el acuerdo 108 de 2014 del CNJSA.

El punto fundamental que la Lotería del Tolima tomó como base antes de suscribir este Plan de Desempeño, fue la elaboración de un estudio técnico por parte de la Unidad Financiera de la Entidad, para la distribución de gastos entre los productos loterías, apuestas permanentes y otros, estableciendo mediante un sistema de costeo la dedicación que tiene cada funcionario en las diferentes actividades que desarrolla y así poder obtener un mejoramiento en las calificaciones de los indicadores.

Entre el año 2018 y lo proyectado de 2019 se espera un incremento del 16.32%, que prácticamente obedece al incremento en la venta lotería que fue del 10% con respecto al año anterior, establecido en 52 sorteos de los cuales 43 son ordinarios y 9 son los llamados Emilianis, destacando que para este año se mantiene la participación en las diferentes líneas de negocio producto del sistema de costeo que se está aplicando a partir del tercer trimestre del 2018, a Junio 2019 según lo reportado en el CHIP a Septiembre frente a lo esperado para la vigencia 2019 el cumplimiento ha sido del 71.87%.

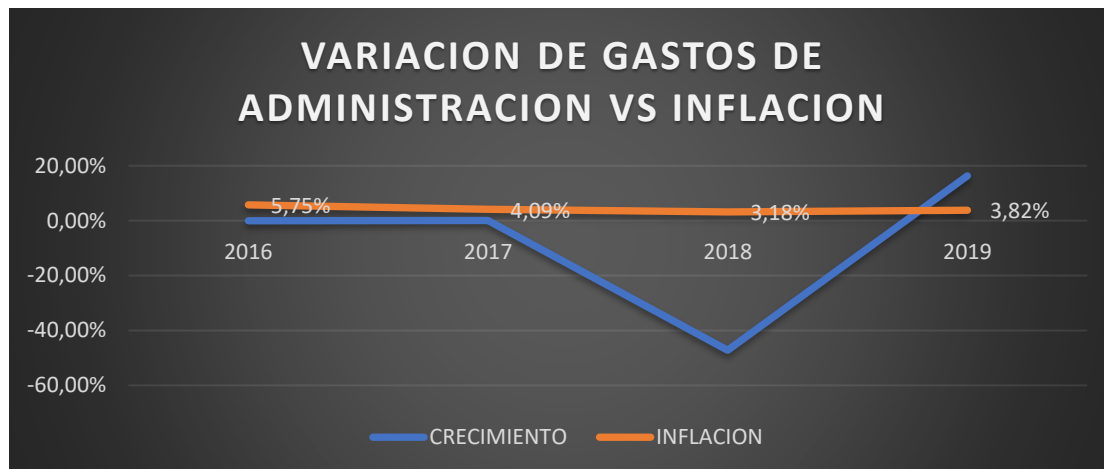
Lotería del Tolima	Participación en cada Producto		
	Loterías	Apuestas	Promocionales/otros
Funcionarios de Planta	45,70%	41,95%	12,35%

Al igual que el cumplimiento del Decreto 3034 del 2013 en su Capítulo II Artículo 4 Costos y Gastos de Administración y operación, donde reza: “Los Gastos de Administración y Operación permitidos a los operadores directos del juego de lotería tradicional o de billetes, a que se refiere el Artículo 9 de la Ley 643 de 2001, será como máximo el 15% de los Ingresos Brutos de cada juego.”

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
GASTOS DE ADMON	1.247.969.124	1.248.703.275	659.250.719	766.868.272	551.187.019
VARIACION ABSOLUTA		734.151	-589.452.556	107.617.553	215.681.253
VARIACION PORCENTUAL		0,06%	-47,21%	16,32%	28,12%

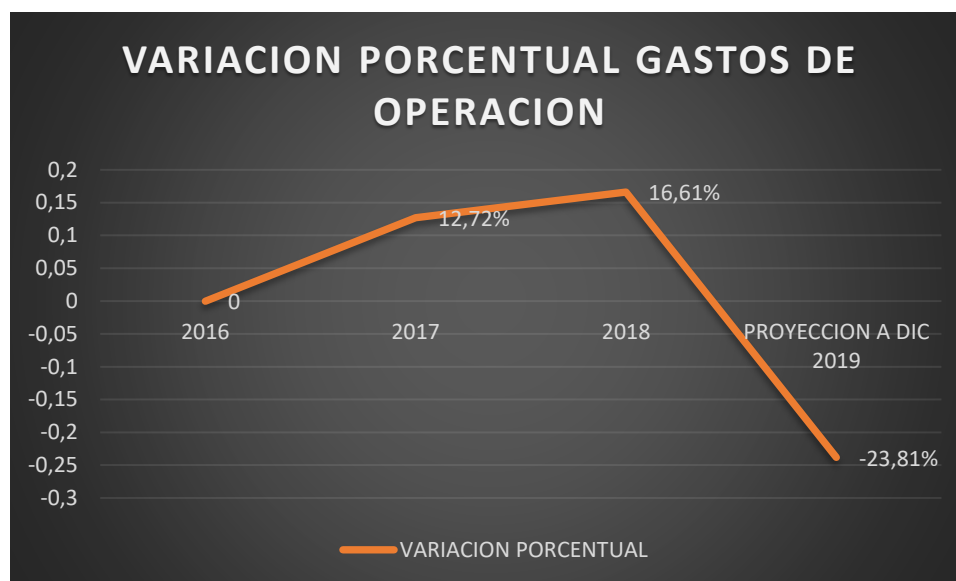


AÑO	2016	2017	2018	2019
CRECIMIENTO	0,00%	0,06%	-47,21%	16,32%
INFLACION	5,75%	4,09%	3,18%	3,82%



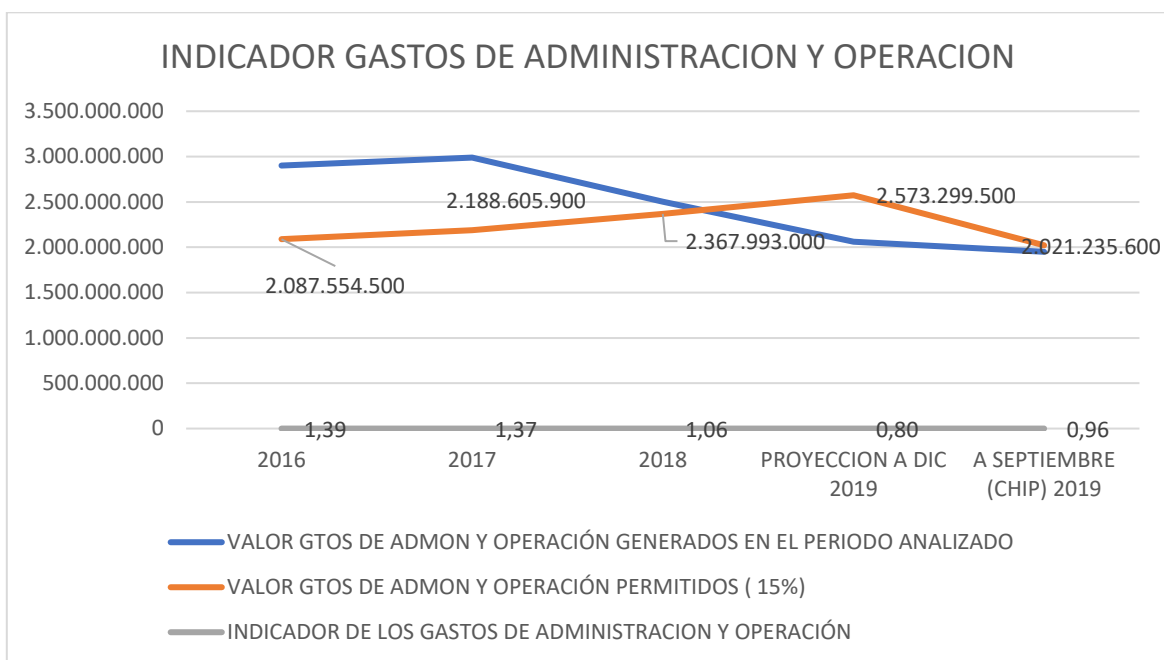
Gastos de Operación, su comportamiento ha sido bien significativo entre las mismas vigencias; entre 2016-2017 se incrementó en un 12.72%; entre 2017-2018 su incremento fue del 16.61%; y para el 2019 se espera un decrecimiento de (23.81%). La disminución obedece a lograr cumplir con este indicador; dentro de estos gastos se contemplan las bonificaciones, impresión de billettería, publicidad y otros gastos como promocionales, de comercialización etc., todo lo referente con la operación y venta de la lotería, a Septiembre 2019 lo reportado en el CHIP presento una variación porcentual de 3.96% con respecto a la proyección para la vigencia 2019, es decir, los gastos de operación se han efectuado en un 96.04% frente a la proyección 2019.

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
GASTOS DE OPERACIÓN	1.371.899.517	1.546.420.764	1.803.307.753	1.373.852.153	1.319.491.393
VARIACION ABSOLUTA	0	174.521.247	256.886.989	-429.455.600	54.360.760
VARIACION PORCENTUAL		12,72%	16,61%	-23,81%	3,96%



El comportamiento de este indicador durante las vigencias en análisis fue el siguiente:

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
VALOR GTOS DE ADMON Y OPERACIÓN GENERADOS EN EL PERIODO ANALIZADO	2.902.078.698	2.988.875.107	2.503.091.139	2.061.041.409	1.949.861.959
VALOR GTOS DE ADMON Y OPERACIÓN PERMITIDOS (15%)	2.087.554.500	2.188.605.900	2.367.993.000	2.573.299.500	2.021.235.600
INDICADOR DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,39	1,37	1,06	0,80	0,96



Donde dicho indicador debe ser menor o igual a uno; para esto la Lotería del Tolima durante las vigencias 2015-2016-2017-2018 viene incumpliendo con dicho indicador, solo con la proyección de la vigencia 2019 se espera el cumplimiento del mismo y a septiembre 2019 según lo reportado al CHIP se CUMPLIO con este indicador.

Excedentes Mínimos Exigidos y Obtenidos

Corresponde al tercer indicador más importante que debemos cumplir como lotería y que está expresamente descrito en el Decreto 3034 de 2013 capítulo II Artículo 4.

AÑO	2016	2017	2018	PROYECCION A DIC 2019	A SEPTIEMBRE (CHIP) 2019
EXCEDENTES MINIMOS EXIGIDOS	307.718.100	337.413.822	356.898.250	394.572.587	42.635.183
EXCEDENTES MINIMOS OBTENIDOS	-506.806.098	-462.855.385	221.746.557	906.830.681	370.951.334

UTILIDAD Y/O PERDIDAS APUESTAS	115.138.865	43.213.861	-450.901.033	-600.550.186	-394.384.839
UTILIDAD Y/O PERDIDAS OTROS NEGOCIOS	-114.524.782	-31.322.934	114.550.840	88.292.092	66.068.689
UTILIDAD Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	614.083	11.890.927	-114.603.636	394.572.587	42.635.183
INDICE DE EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD	-1,65	-1,37	0,62	2,30	1,24

El resultado de este indicador debe ser mayor o igual a uno. Por lo anterior la Lotería del Tolima durante las vigencias en análisis ha incumplido; solo con la proyección de la vigencia 2019 se estaría dando cumplimiento. En razón a los incumplimientos de estos indicadores la Entidad se encuentra en Plan de Desempeño, suscrito en octubre 2018 ante el CNJSA y con informes del mismo a través de la gerencia a la Junta Directiva de la Entidad, no sin antes mencionar que a septiembre 2019 lo reportado en el CHIP se obtuvo un CUMPLIMIENTO en este indicador.

Es importante destacar que en los demás indicadores establecidos por la normatividad vigente y de estricto cumplimiento, como lo correspondiente a las Transferencias por Renta Monopolio, Impuesto a Loterías Foráneas, Impuesto a Ganadores y Premios Caducos, la Lotería ha venido obteniendo calificación satisfactoria debido a su cumplimiento; además el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo del Departamento del Tolima, “Soluciones que Transforman 2016-2019”, Eje: Tolima Territorio con Buen Gobierno, Política 5: Gobernabilidad con eficiencia y eficacia para una gestión pública moderna, Programa 12: Una Gobernanza para la Paz. Dichas Transferencias se realizan para el sector salud a través de las entidades establecidas para esto; en la actualidad estamos cumpliendo con el Decreto 2265 de 2017 en lo correspondiente a la distribución y giro de las transferencias contemplado en los Artículos 2.6.4.2.2.1.7 y Art.2.6.4.2.2.1.9:

TRANSFERENCIAS A SALUD

CODIGO META	RECURSOS QUE TRANSFORMA EL TOLIMA	META 2016-2019 PLAN DE DESARROLLO SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN	TRANSFERIDO 2016	TRANSFERIDO 2017	TRANSFERIDO 2018	TRNASFERIDO A SEPTIEMBRE 2019	TOTAL TRANSFERIDO 2016-A SEPTIEMBRE 2019
E5P12MP24 INCREMENTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR VENTA DE LOTERIA	12% RENTA MONOPOLIO	5.036.306.000	1.670.043.000	1.750.884.720	1.894.394.400	1.616.988.480	6.932.310.600
E5P12MP25 INCREMENTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SALUD POR CONCEPTO DE CHANCE	12% DERECHOS DE EXPLOTACION	26.418.101.000	9.702.419.000	9.731.440.920	10.512.930.062	8.143.035.468	38.089.825.450
E5P12MP26 INCREMENTAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SALUD POR CONCEPTO DE PREMIOS ENTREGADOS	17% IMPUESTO A GANADORES	1.550.043.000	644.832.000	576.209.592	997.164.667	623.830.793	2.842.037.052
TOTAL		33.004.450.000	12.017.294.000	12.058.535.232	13.404.489.129	10.383.854.741	47.864.173.102

La Lotería del Tolima a septiembre de 2019 ha transferido a la salud \$47.864.173.102, superando la meta propuesta en el Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019 en \$ 14.859.723.102.

De acuerdo a la Situación Financiera para las vigencias 2016-2017-2018 y septiembre 2019 se detalla su comportamiento permitiendo establecer los indicadores financieros.

DETALLE	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO				
CAJA	0	0		1.137.500
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	22.119.355	6.843.869	9.013.159	61.888.116
BANCOS CUENTAS AHORRO	2.342.014.093	6.751.033.451	5.993.967.844	7.552.951.618
CDT DEPOSITO AHORRO A TERMINO	2.942.822.603	0	0	0
OTROS DEPOSITOS	183.124.075	0	0	0
TOTAL EFFECTIVO	5.490.080.126	6.757.877.320	6.002.981.003	7.615.977.234
INVERSIONES				
GIRARDOT RESORT	10.000.000	0	0	0
TERMINAL DE TRANSPORTE	87.276.000	0	0	0
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	150.000	0	0	0
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	0	0	0
DEUDORES				
DISTRIBUIDORES	475.748.611	410.249.419	785.646.467	717.183.008
ANTICIPO IMPUESTO VENTAS	0	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	3.718.500	5.075.748	2.101.297
OTRAS CTAS X COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	9.075.087	0	0
TOTAL DEUDORES	475.748.611	423.043.006	790.722.215	719.284.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.063.254.737	7.180.920.326	6.793.703.218	8.335.261.539
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES				
GIRARDOT RESORT	0	10.000.000	0	0
TERMINAL DE TRANSPORTE	0	419.213.683	339.782.923	339.782.923
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	0	302.352.110	952.025.328	1.016.043.844
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	731.565.793	1.291.808.251	1.355.826.767
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICACIONES	492.896.000	3.244.587.032	3.244.587.032	3.244.587.032

DETALLE	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2019
MAQUINARIA Y EQUIPO	545.200	49.033.200	49.033.200	49.033.200
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168.811.138	168.811.138	168.811.138	169.789.138
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	188.219.224	199.173.724	203.462.724	203.462.724
EQUIPOS DE TRANSPORTE	70.500.000	70.500.000	70.500.000	75.730.050
DEPRECIACION ACUMULADA	-797.023.566	-831.643.758	-867.333.642	-894.101.055
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	123.947.996	2.900.461.336	2.869.060.452	2.848.501.089
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.515.973	0	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	782.000
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	0	25.565.259	45.713.335	69.546.079
INTANGIBLE	31.516.573	31.516.573	56.516.573	57.228.373
AMORTIZACION INTANGIBLE	-23.329.490	-31.516.573	-56.516.573	-57.228.373
VALORIZACIONES	3.385.830.826		0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.399.533.881	25.565.259	45.713.335	70.328.079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.523.481.877	3.657.592.388	4.206.582.038	4.274.655.935
TOTAL DEL ACTIVO	9.586.736.615	10.838.512.715	11.000.285.256	12.609.917.474
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
BIENES Y SERVICIOS	0	64.847.315	57.619.929	99.528.352
CREDITOS JUDICIALES	0	177.439.500	177.439.500	177.439.500
DESCUENTOS NOMINA	0	0	206.377	412.754
75% TRANSFERENCIA FONDO LOCAL SALUD	0	0	36.462.665	43.013.176
DISTRIBUIDORES LOTERIA	0	0	23.018.795	14.603.944
OTRAS CUENTAS	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	242.286.815	294.747.266	334.997.726

DETALLE	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2019
RETENCION EN LA FUENTE	0	11.766.028	12.436.792	7.640.750
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	431.091	64.601	0
TOTAL IMPTO RETEFUENTE E IVA	0	12.197.119	12.501.393	7.640.750
IMPUESTOS,, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
TRANSFERENCIAS POR PAGAR				
IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	0	72.865.000	99.533.550	102.585.500
17% IMPUESTO A GANADORES	43.068.960	37.938.416	17.855.246	16.253.060
12% INGRESOS BRUTOS	137.117.760	151.331.280	50.749.980	52.787.790
68% ADRES	0	0	175.982.344	178.120.439
7% COLCIENCIAS	0	0	14.209.994	14.780.582
75% TRANSFERENECIA FONDO LOCAL SALUD	44.987.690	43.296.709	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	225.174.409	305.431.405	358.331.114	364.527.371
PREMIOS POR PAGAR				
PREMIOS SECOS	0	829.904.914	986.314.162	1.095.706.517
PREMIOS DE APROXIMACIONES	0	83.970.930	124.450.026	149.927.347
CONTROL DE JUEGO ILEGAL	0	74.926.935	0	0
CONTROL DE JUEGO ILEGAL 25%	0	23.398.022	0	0
TOTAL PREMIOS POR PAGAR	0	1.012.200.801	1.110.764.188	1.245.633.864
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
BENEF.A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	156.480.784	102.145.496	180.590.635
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	0	156.480.784	102.145.496	180.590.635
PROVISIONES				
PROV.OBLIGACIONES FISCALES- ANT.RENTA	0	10.000.000	10.000.000	0
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10.000.000	37.999.979	193.788.922
PASIVO POR IMPTO DIFERIDO	0	0	499.998.577	499.998.577
RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	0	6.318.448.945	5.762.559.364	6.935.949.240
TOTAL PROVISIONES	0	6.338.448.945	6.310.557.920	7.629.736.739

DETALLE	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2019
OTROS PASIVOS	0	0	106.021.715	34.920.527
ACREEDORES				
SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	
APORTES A FONDO				
PENSIONALES	0	0	0	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
COOPERATIVAS	0	0	0	
OTROS ACREEDORES	76.521.275	0	0	
TOTAL ACREEDORES	76.521.275	0	0	0
IMPUESTOS Y GASTOS LEGALES				
RETENCION EN LA FUENTE	15.546.099	0	0	
IMPUESTO FORANEAS	65.991.450	0	0	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	
TOTAL IMPUESTOS	81.537.549	0	0	0
DEPOSITOS RECIBIDOS EN				
GARANTIA	0	0	0	
PREMIOS POR PAGAR	1.269.504.724	0	0	
PRESTACIONES SOCIALES POR				
PAGAR	149.651.707	0	0	
LITIGIOS O DEMANDAS	413.527.587	0	0	
PROVISION PARA PAGO DE				
PREMIOS	4.531.585.125	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.747.502.377	8.067.045.869	8.295.069.092	9.798.047.612
TOTAL PASIVO	6.747.502.377	8.067.045.869	8.295.069.092	9.798.047.612
PATRIMONIO				
CAPITAL	0	2.901.210.749	2.901.210.749	2.901.210.749
RESERVAS	2.901.210.749	0	0	0
PERDIDA O DEFICIT				
ACUMULADOS	-3.749.187.918	-3.828.232.156	-4.338.230.733	-766.237.043
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO				
ACUMULADA	614.081	11.890.927	-114.603.636	42.635.183
IMPACTO TRANSICION X EL				
NUEVO MARCO NORMATIVO	0	3.686.597.326	3.686.597.325	0
TERMINAL DE TRANSPORTE-				
SORTEO EXTRAOR	0	0	570.242.458	634.260.974

DETALLE	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2019
SUPERAVIT DONACION	300.766.500		0	
VALORIZACION	3.385.830.826		0	
TOTAL PATRIMONIO	2.839.234.238	2.771.466.846	2.705.216.164	2.811.869.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.586.736.615	10.838.512.715	11.000.285.256	12.609.917.474

ANALISIS DE LIQUIDEZ				
DESCRIPCION	A DIC /2016	A DIC /2017	A DIC /2018	REPORTADO CHIP A SEPTIEMBRE--2019
Efectivo	5.490.080.126	6.757.877.320	6.002.981.003	7.615.977.234
Deudores	475.748.610	423.043.006	790.722.214	719.284.305
Otros	97.426.000	25.565.259	45.713.335	70.328.079
Total Activo Corriente	6.063.254.736	7.206.485.585	6.839.416.552	8.405.589.618
Reserva	4.531.585.125	6.318.448.945	5.762.559.364	6.935.949.240
ACUERDO 108	1.531.669.611	888.036.640	1.076.857.188	1.469.640.378
Pasivo Corriente				
CxP	0	1.572.116.140	1.776.343.961	1.952.799.711
Obligaciones Laborales	0	156.480.784	102.145.496	180.590.635
Pasivo Estimado	0	6.338.448.945	5.772.559.364	6.935.949.240
Otros Pasivos	0	0	106.021.715	34.920.527
Total Pasivo Corriente	6.747.502.376	8.067.045.869	7.757.070.536	9.104.260.113
Reserva	4.531.585.125	6.318.448.945	5.762.559.364	6.935.949.240
ACUERDO 108	2.215.917.251	1.748.596.924	1.994.511.172	2.168.310.873
Índice de Liquidez	0,69	0,51	0,54	0,68

El cual ha sido decreciente debido a que los pasivos han aumentado frente a los activos para cada vigencia; además para la vigencia 2016 los estados financieros eran presentados bajo la contabilidad precedente, a partir de la vigencia 2017 se aplica la elaboración y presentación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo. Se espera que para la vigencia 2019, una vez se cumpla con el Plan de Desempeño, se obtendrá un mejoramiento considerable de este indicador.

En cuanto al Índice de Solvencia su comportamiento ha sido el siguiente:

ANÁLISIS DE SOLVENCIA				
DESCRIPCION	A DIC/2016	A DIC/2017	A DIC/2018	REPORTADO CHIP A SEPTIEMBRE--2019
Patrimonio	2.838.620.156	2.759.575.919	2.819.819.799	2.769.234.680
Utilidad del ejercicio	614.081	11.890.927	-114.603.636	42.635.183
Total Patrimonio	2.839.234.237	2.771.466.846	2.705.216.163	2.811.869.863
Relación Premio Mayor y Patrimonio Técnico	1,89	1,85	1,80	1,41

Realmente su resultado se ha mantenido para los años 2016-2017-2018 pero a septiembre de 2019 presenta un decrecimiento debido a que el patrimonio y más específicamente no se han alcanzado las utilidades esperadas para incrementarlo. Este indicador no es más que las veces con que cuenta la empresa para cancelar el premio mayor con su patrimonio, en la eventualidad que no se tenga la provisión para la reserva técnica.

Para el capital de trabajo se muestra el siguiente comportamiento:

CAPITAL DE TRABAJO							
AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018		A SEPTIEMBRE 2019	
Activo Corriente-Reserva-Inventarios	Pasivo Cte-Provision Reserva	Activo Corriente-Reserva-Inventarios	Pasivo Cte-Provision Reserva	Activo Corriente-Reserva-Inventarios	Pasivo Cte-Provision Reserva	Activo Corriente-Reserva-Inventarios	Pasivo Cte-Provision Reserva
1.531.669.611	2.215.917.251	888.036.640	1.748.596.924	1.076.857.189	1.994.511.172	1.469.640.378	2.168.310.873
-684.247.640		-860.560.284		-917.653.983		-698.670.495	

Para las vigencias 2016-2018 y a Septiembre 2019 la Empresa ha contado con un capital de trabajo negativo, para las vigencias 2016-2018 se contó con una pérdida de ejercicios anteriores la cual fue incrementándose progresivamente vigencia a vigencia finalizado el 2018 con una pérdida de - 4.338.230.733, para el inicio de la vigencia 2019 se dio aplicabilidad a la resolución No. 586 del 7 de Diciembre de 2018 en sus artículo 6 que reza:

Al 1 de enero de 2019, la empresa reclasificara el saldo que tenía registrado a 31 de diciembre de 2018 en la cuenta 3268-IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION a

la subcuenta que corresponde de la cuenta 3225-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, la cual se dio aplicabilidad y la pérdida de ejercicios anteriores a Septiembre según lo reportado en el CHIP es de -766.237.043 razón por la cual decreció el valor negativo del capital de trabajo.

Dentro el corte a 30 de septiembre y en las revelaciones se hace mención que:

- En la situación financiera la cartera y/o deudores-distribuidores cuenta con una cartera inactiva y de más de 360 días por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 155.833.800). Para esto se han adelantado reuniones con el comité de sostenibilidad y la unidad operativa y comercial en las cuales no se han cumplido con la depuración correspondiente por parte de la unidad operativa y comercial.
- La cuenta otros deudores está conformado por el valor de \$ 2.100.000 que corresponden a las facturas 510-511-512-513-514-515 de Arrendamiento a Egetsa por los meses de julio a diciembre de 2018.
- Existe una cuenta por pagar por valor de \$ 177.439.500 que corresponde a una demanda fallada en contra de la lotería pendiente de pago a la superintendencia nacional de salud, dicho valor esta soportado en el fallo y/o oficio que hace llegar la abogada externa de la entidad donde manifiesta que la multa corresponde a 300 SMMLV se liquida con el salario mínimo del año 2013 es decir, \$ 176.850.000.00 más las costas de 1 SMMLV la suma de \$ 589.500.
- La provisión para pago de Premios ascendió a la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CONCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 6.935.949.240).
- Con respecto a las demás revelaciones con corte a septiembre 2019 esta unidad adjunta 22 folios que corresponden a las Revelaciones de la situación financiera y al Estado de Resultado Integral al mismo corte.
- Otro punto a tener en cuenta es que la lotería se encuentra el plan de desempeño con el consejo de juegos de suerte y azar desde octubre de 2018, que para la vigencia 2019 se han venido presentando los respectivos avances.

 Recomendaciones finales

- Realizar estrategias comerciales que permitan continuar posicionando en ventas a la lotería del Tolima, para ello se requiere incentivar a los distribuidores, fuerza de venta y compradores.
- Realizar campañas publicitarias integrales de forma permanente.
- Periódicamente se deben realizar visitas a distribuidores a nivel nacional o en su defecto enviar material P.O.P
- Continuar trabajando en el control del juego ilegal en todo el departamento del Tolima
- Implementar la nueva versión de los módulos faltantes del sistema de información Azen, así mismo, se debe continuar con la implementación y seguimiento de los módulos ya adquiridos.
- Finalizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
- Implementar protocolo IPV6, el cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2020
- Rediseñar la página web de la lotería del Tolima de acuerdo a los lineamientos establecidos gobierno en línea.
- Continuar apoyando el programa de la alcaldía del comedor comunitario para los loteros de la ciudad de Ibagué.
- Dar continuidad a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Relacionar los anexos que se entregan