

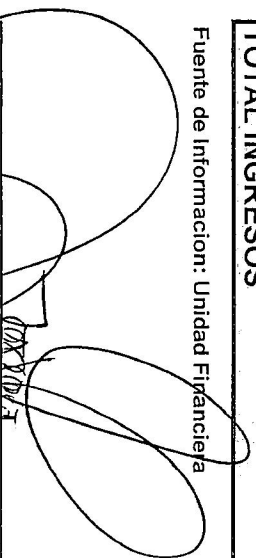
## LOTERIA DEL TOLIMA

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 31 AGOSTO DE 2019

| CONCEPTO                                          | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2019 | EJECUTADO A AGOSTO 2019 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018 | EJECUTADO A AGOSTO 2018 | % DE EJECUCION  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>VENTAS DE LOTERIA</b>                          | <b>17.579.815.000</b>              | <b>11.715.311.000</b>   | <b>66,64%</b>  | <b>15.810.000.000</b>              | <b>10.072.658.000</b>   | <b>63,71%</b>   |
| Venta Lotería Dentro del Departamento             | 4.117.279.200                      | 2.623.048.000           | 63,71%         | 5.533.500.000                      | 2.353.692.000           | 42,54%          |
| Venta Lotería Fuera del Departamento              | 13.462.535.800                     | 9.092.263.000           | 67,54%         | 10.276.500.000                     | 7.718.966.000           | 75,11%          |
| <b>APUESTAS PERMANENTES</b>                       | <b>1.236.672.638</b>               | <b>575.305.428</b>      | <b>46,52%</b>  | <b>1.198.712.709</b>               | <b>1.052.297.928</b>    | <b>87,79%</b>   |
| Derechos de Explotación                           | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%           |
| Multas                                            | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%           |
| Ingresos administración                           | 108.777.484                        | 72.983.031              | 67,09%         | 102.149.846                        | 70.566.108              | 69,08%          |
| Compensación costo de Impresión Talonarios chance | 1.039.078.250                      | 416.283.539             | 40,06%         | 973.162.841                        | 910.916.916             | 93,60%          |
| Concesionario chance juego legal 25%              | 88.814.904                         | 86.038.858              | 96,87%         | 123.398.022                        | 70.814.904              | 57,39%          |
| <b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>                    | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>2.000</b>                       | <b>129.822</b>          | <b>6491,10%</b> |
| Explotación de Otros Juegos                       | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 129.822                 | 12982,20%       |
| Participación de Alianzas                         | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%           |
| <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                  | <b>541.416.083</b>                 | <b>365.233.688</b>      | <b>67,46%</b>  | <b>555.743.805</b>                 | <b>541.285.487</b>      | <b>97,40%</b>   |
| Premios no reclamados 75%                         | 350.000.000                        | 266.067.261             | 76,02%         | 366.843.561                        | 403.935.440             | 110,11%         |
| Premios no recamados 25%                          | 180.788.743                        | 88.689.087              | 49,06%         | 182.900.244                        | 134.645.147             | 73,62%          |
| Venta Papel de Reciclaje                          | 3.000.000                          | 2.850.000               | 95,00%         | 6.000.000                          | 2.704.900               | 45,08%          |
| Transf.Promocionales, Rifas y Otros               | 7.627.340                          | 7.627.340               | 100,00%        | 0                                  | 0                       |                 |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                        | <b>581.923.156</b>                 | <b>513.786.092</b>      | <b>88,29%</b>  | <b>2.092.460.627</b>               | <b>2.037.085.917</b>    | <b>97,35%</b>   |
| <b>RECURSOS DEL CREDITO</b>                       | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>    |
| Credito interno                                   | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%           |
| Credito externo                                   | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%           |
| <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>                  | <b>581.920.156</b>                 | <b>513.786.092</b>      | <b>88,29%</b>  | <b>2.092.458.627</b>               | <b>2.037.085.917</b>    | <b>97,35%</b>   |

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2019 | EJECUTADO A AGOSTO 2019 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018 | EJECUTADO A AGOSTO 2018 | % DE EJECUCION |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Disponibilidad inicial en bancos         | 113.853.571                        | 113.853.571             | 100,00%        | 95.001.000                         | 95.000.000              | 100,00%        |
| Reserva para Pago de Premios             | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.500.000.000                      | 1.500.000.000           |                |
| Reintegros                               | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 765.786                 | 76578,60%      |
| Cuentas por cobrar                       | 148.146.522                        | 148.146.521             | 100,00%        | 211.455.627                        | 211.454.627             | 100,00%        |
| Venta de activos                         | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 1.000                              | 0                       | 0,00%          |
| Dividendos                               | 18.000.000                         | 17.371.569              | 96,51%         | 11.000.000                         | 18.456.957              | 167,79%        |
| Rendimientos financieros                 | 280.000.000                        | 212.368.878             | 75,85%         | 275.000.000                        | 211.408.547             | 76,88%         |
| Ingresos Varios                          | 1.000                              | 129.489                 | 12948,90%      | 0                                  | 0                       |                |
| Indemnizacion Convenio Vehiculo ICK 393  | 21.916.063                         | 21.916.063              | 100,00%        |                                    |                         |                |
| <b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>1.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                |                |
| Utilidades del ejercicio anterior        | 1.000                              | 0                       | 0,00%          | 0                                  | 0                       |                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>19.939.828.877</b>              | <b>13.169.636.208</b>   | <b>66,05%</b>  | <b>19.656.919.141</b>              | <b>13.703.457.154</b>   | <b>69,71%</b>  |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



JOSE ADRIAN MONROY TAFUR

Gerente



CIELO HELENA GUAYARÁ MONROY

Profesional Especializada Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 31 AGOSTO DE 2019**

| CONCEPTO                                                  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>AGOSTO 2019 | COMPROMETIDO<br>A AGOSTO 2019 | % DE<br>EJECUCION | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO<br>AGOSTO 2018 | COMPROMETIDO<br>A AGOSTO 2018 | % DE<br>EJECUCION |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                 | <b>890.261.409</b>                       | <b>538.783.022</b>            | <b>60,52%</b>     | <b>823.186.807</b>                       | <b>731.918.825</b>            | <b>88,91%</b>     |
| Sueldos                                                   | 692.718.077                              | 454.628.812                   | 65,63%            | 672.710.375                              | 658.221.857                   | 97,85%            |
| Bonificación Especial por Recreación                      | 3.903.989                                | 2.202.823                     | 56,42%            | 3.737.280                                | 2.178.897                     | 58,30%            |
| Contratación de Personal Temporal                         | 0                                        | 0                             |                   | 0                                        | 0                             |                   |
| Bonificación por Servicios                                | 9.333.677                                | 9.333.676                     | 100,00%           | 9.085.211                                | 9.085.211                     | 100,00%           |
| Compensatorios                                            | 1.040.000                                | 0                             | 0,00%             | 1.000                                    | 0                             | 0,00%             |
| Auxilio de Transporte                                     | 1.100.873                                | 776.256                       | 70,51%            | 1.058.304                                | 1.058.304                     | 100,00%           |
| Prima de Servicios                                        | 29.993.838                               | 29.211.489                    | 97,39%            | 28.689.028                               | 26.939.420                    | 93,90%            |
| Prima de Navidad                                          | 64.509.242                               | 0                             | 0,00%             | 60.977.231                               | 7.417.756                     | 12,16%            |
| Prima de Vacaciones                                       | 30.964.436                               | 17.294.581                    | 55,85%            | 29.269.071                               | 17.318.625                    | 59,17%            |
| Vacaciones                                                | 38.283.403                               | 15.913.071                    | 41,57%            | 0                                        | 0                             |                   |
| Indemnización de Vacaciones                               | 9.121.164                                | 9.121.164                     | 100,00%           | 8.808.325                                | 8.808.325                     |                   |
| Dotación y suministros a trabajadores                     | 906.509                                  | 301.150                       | 33,22%            | 923.942                                  | 307.840                       | 33,32%            |
| Intereses a las cesantías                                 | 8.386.201                                | 0                             | 0,00%             | 7.927.040                                | 582.590                       | 7,35%             |
| <b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y<br/>PRIVADO</b> | <b>58.110.632</b>                        | <b>36.742.300</b>             | <b>63,23%</b>     | <b>52.020.855</b>                        | <b>35.569.230</b>             | <b>68,37%</b>     |
| Caja de Compensación                                      | 32.736.981                               | 19.990.700                    | 61,06%            | 30.190.579                               | 18.781.531                    | 62,21%            |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar                | 4.541.879                                | 2.971.800                     | 65,43%            | 4.684.347                                | 2.955.544                     | 63,09%            |
| Servicio Nacional de Aprendizaje                          | 3.027.919                                | 1.981.500                     | 65,44%            | 3.136.577                                | 1.970.361                     | 62,82%            |
| Aporte de Seguridad Social EPS                            | 12.235.497                               | 8.341.200                     | 68,17%            | 10.464.676                               | 8.564.594                     | 81,84%            |
| Aporte Riesgos Profesionales ARP                          | 5.568.356                                | 3.457.100                     | 62,08%            | 3.544.676                                | 3.297.200                     | 93,02%            |
| <b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                 | <b>141.945.269</b>                       | <b>113.843.900</b>            | <b>80,20%</b>     | <b>146.725.245</b>                       | <b>62.275.136</b>             | <b>42,44%</b>     |
| Cesantías                                                 | 57.619.100                               | 57.619.100                    | 100,00%           | 66.000.000                               | 7.703.589                     | 11,67%            |

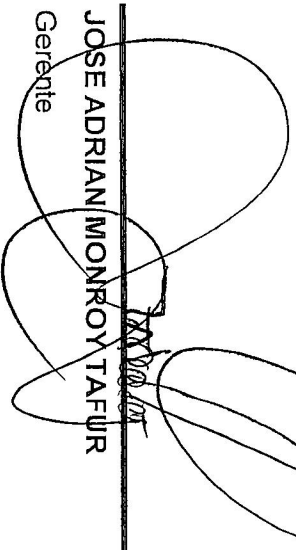
| CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2019 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2019 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2018 | % DE EJECUCION |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Aporte Patronal Pensión                        | 84.326.169                         | 56.224.800                 | 66,68%         | 80.725.245                         | 54.571.547                 | 67,60%         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         | <b>154.370.000</b>                 | <b>154.370.000</b>         | <b>100,00%</b> | <b>172.956.500</b>                 | <b>152.989.623</b>         | <b>88,46%</b>  |
| Remuneración por Servicios Técnicos            | 94.870.000                         | 94.870.000                 | 100,00%        | 39.652.500                         | 39.289.623                 | 99,08%         |
| Remuneración por Honorarios                    | 59.500.000                         | 59.500.000                 | 100,00%        | 133.304.000                        | 113.700.000                | 85,29%         |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                        | <b>396.811.576</b>                 | <b>306.276.549</b>         | <b>77,18%</b>  | <b>404.505.678</b>                 | <b>262.298.027</b>         | <b>64,84%</b>  |
| <b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>                 | <b>35.224.896</b>                  | <b>33.092.751</b>          | <b>93,95%</b>  | <b>55.000.000</b>                  | <b>43.642.838</b>          | <b>79,35%</b>  |
| Materiales y Suministros                       | 19.513.096                         | 17.380.951                 | 89,07%         | 20.000.000                         | 15.802.838                 | 79,01%         |
| Compra de Equipo                               | 0                                  | 0                          |                | 10.000.000                         | 2.840.000                  | 28,40%         |
| Compra de Software                             | 15.711.800                         | 15.711.800                 | 100,00%        | 25.000.000                         | 25.000.000                 | 100,00%        |
| <b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>              | <b>170.008.192</b>                 | <b>139.279.135</b>         | <b>81,92%</b>  | <b>143.789.000</b>                 | <b>93.051.449</b>          | <b>64,71%</b>  |
| Viáticos y Gastos de Viaje                     | 13.000.000                         | 12.711.534                 | 97,78%         | 30.000.000                         | 8.538.611                  | 28,46%         |
| Servicios Públicos                             | 34.926.000                         | 21.290.956                 | 60,96%         | 26.500.000                         | 16.558.511                 | 62,48%         |
| Vigilancia                                     | 3.640.000                          | 3.640.000                  | 100,00%        | 3.500.000                          | 3.499.992                  | 100,00%        |
| Salud Ocupacional                              | 4.347.017                          | 3.992.019                  | 91,83%         | 6.000.000                          | 5.980.000                  | 99,67%         |
| Indemnización Convenio Vehículo ICK393         | 21.916.063                         | 14.988.050                 | 68,39%         | 0                                  | 0                          |                |
| Aprenizaje SENA                                | 10.803.520                         | 8.667.614                  | 80,23%         | 10.388.000                         | 7.031.178                  | 67,69%         |
| Capacitación Bienestar social y Estímulos      | 3.000.000                          | 2.894.100                  | 96,47%         | 3.000.000                          | 0                          | 0,00%          |
| Mantenimiento y Reparaciones                   | 34.352.504                         | 29.712.408                 | 86,49%         | 15.000.000                         | 13.074.339                 | 87,16%         |
| Impresos y Publicaciones                       | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000.000                          | 0                          | 0,00%          |
| Arrendamiento Wep-Hosting                      | 0                                  | 0                          |                | 14.000.000                         | 12.000.000                 | 85,71%         |
| Suscripciones y Afiliaciones                   | 0                                  | 0                          |                | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |
| Seguros                                        | 22.900.000                         | 20.995.954                 | 91,69%         | 24.400.000                         | 22.278.217                 | 91,30%         |
| Comunicación y Transporte                      | 21.122.088                         | 20.386.500                 | 96,52%         | 10.000.000                         | 4.090.600                  | 40,91%         |
| <b>OTROS GASTOS GENERALES</b>                  | <b>191.578.488</b>                 | <b>133.904.663</b>         | <b>69,90%</b>  | <b>205.716.678</b>                 | <b>125.603.740</b>         | <b>61,06%</b>  |
| Cuota Fiscalización contraloría                | 16.819.200                         | 16.819.199                 | 100,00%        | 28.000.000                         | 13.849.175                 | 49,46%         |
| Cuota de Administración y Sostentimiento       | 67.770.496                         | 45.179.200                 | 66,66%         | 63.000.000                         | 42.621.600                 | 67,65%         |
| Impuesto y Gastos Legales                      | 28.518.992                         | 27.580.251                 | 96,71%         | 40.995.678                         | 23.242.016                 | 56,69%         |
| Aporte Fedelco                                 | 18.468.800                         | 11.803.472                 | 63,91%         | 18.720.000                         | 8.852.604                  | 47,29%         |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 60.000.000                         | 32.522.540                 | 54,20%         | 55.000.000                         | 37.038.345                 | 67,34%         |

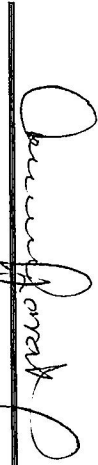
| CONCEPTO                                                  | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2019 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2019 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2018 | % DE EJECUCION |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)         | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>                      | <b>15.186.746.764</b>              | <b>11.042.742.138</b>      | <b>72,71%</b>  | <b>15.478.658.493</b>              | <b>12.450.561.542</b>      | <b>80,44%</b>  |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>              | <b>14.147.668.514</b>              | <b>10.626.458.599</b>      | <b>75,11%</b>  | <b>14.505.495.652</b>              | <b>11.539.644.626</b>      | <b>79,55%</b>  |
| Premios en Poder del Público                              | 7.031.926.000                      | 5.407.187.381              | 76,89%         | 6.324.000.000                      | 5.077.576.274              | 80,29%         |
| Realización de Sorteos                                    | 46.800.000                         | 46.108.392                 | 98,52%         | 45.000.000                         | 45.000.000                 | 100,00%        |
| Impresón de Volantes                                      | 94.140.446                         | 94.117.000                 | 99,98%         | 88.872.000                         | 77.799.225                 | 87,54%         |
| Gastos promocionales                                      | 32.564.445                         | 31.631.500                 | 97,14%         | 170.000.000                        | 132.067.300                | 77,69%         |
| Reserva para Pagode Premios                               | 0                                  | 0                          |                | 1.500.000.000                      | 1.500.000.000              | 100,00%        |
| Pago a distribuidores                                     | 4.394.953.750                      | 2.935.639.236              | 66,80%         | 3.952.500.000                      | 2.518.164.500              | 63,71%         |
| Impresión de billetteria                                  | 1.095.092.220                      | 1.003.324.796              | 91,62%         | 1.063.000.000                      | 1.045.777.260              | 98,38%         |
| Bonificaciones                                            | 10.000.000                         | 3.333.333                  | 33,33%         | 7.500.000                          | 7.500.000                  | 100,00%        |
| Publicidad, Propaganda                                    | 115.841.377                        | 115.247.430                | 99,49%         | 177.587.886                        | 173.994.000                | 97,98%         |
| Otros Gastos de Comercializacion                          | 47.056.444                         | 47.050.131                 | 99,99%         | 100.000.000                        | 99.978.250                 | 99,98%         |
| Impuesto a Loterías Foraneas                              | 1.009.690.185                      | 675.829.400                | 66,93%         | 770.737.500                        | 574.110.650                | 74,49%         |
| Campañas juego legal lotería                              | 180.788.743                        | 179.127.500                | 99,08%         | 182.900.244                        | 169.900.000                | 92,89%         |
| Campañas juego legal concesionario                        | 88.814.904                         | 87.862.500                 | 98,93%         | 123.398.022                        | 117.777.167                | 95,44%         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE</b>               | <b>1.039.078.250</b>               | <b>416.283.539</b>         | <b>40,06%</b>  | <b>973.162.841</b>                 | <b>910.916.916</b>         | <b>93,60%</b>  |
| Impresión talonarios chance                               | 1.039.078.250                      | 416.283.539                | 40,06%         | 973.162.841                        | 910.916.916                | 93,60%         |
| <b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>                          | <b>2.467.205.140</b>               | <b>1.679.531.921</b>       | <b>68,07%</b>  | <b>2.264.043.561</b>               | <b>1.565.675.908</b>       | <b>69,15%</b>  |
| Transferencias para salud por ventas (12%)                | 2.109.577.800                      | 1.405.837.320              | 66,64%         | 1.897.200.000                      | 1.208.718.960              | 63,71%         |
| Transferencias para salud por premios no reclamados (75%) | 350.000.000                        | 266.067.261                | 76,02%         | 366.843.561                        | 356.956.948                | 97,30%         |
| Transf. Promocionales, Rifas y Otros                      | 7.627.340                          | 7.627.340                  | 100,00%        | 0                                  | 0                          |                |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>247.680.072</b>                 | <b>247.680.071</b>         | <b>100,00%</b> | <b>208.867.741</b>                 | <b>184.432.887</b>         | <b>88,30%</b>  |
| Otras Cuentas por Pagar                                   | 247.680.072                        | 247.680.071                | 100,00%        | 208.867.741                        | 184.432.887                | 88,30%         |
| Utilidades Vigencias Anteriores                           | 0                                  | 0                          |                | 0                                  | 0                          |                |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>                       | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>   | <b>20.002.000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>   |
| Intereses                                                 | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |
| Amortización                                              | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |

*Quetz*

| CONCEPTO                  | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2019 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2019 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO 2018 | COMPROMETIDO A AGOSTO 2018 | % DE EJECUCION |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Fondo de Contingencia     | 0                                  | 0                          |                | 20.000.000                         | 0                          | 0,00%          |
| DEFICIT PRESUPUESTAL      | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |
| Deficit Presupuestal      | 1.000                              | 0                          | 0,00%          | 1.000                              | 0                          | 0,00%          |
| UTILIDAD MINIMA           | 396.695.015                        | 0                          | 0,00%          | 85.951.261                         | 0                          | 0,00%          |
| Utilidad Minima           | 396.695.015                        | 0                          | 0,00%          | 85.951.261                         | 0                          | 0,00%          |
| TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD | 19.939.828.877                     | 14.119.969.902             | 70,81%         | 19.656.919.141                     | 15.445.721.179             | 78,58%         |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

  
**JOSE ADRIAN MONROY TAFUR**  
Gerente

  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
Profesional Especializada Unidad Financiera