

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

809.008.775-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013
111005	CUENTA CORRIENTE	78.579.076		78.579.076	111005	CUENTA CORRIENTE	134.460.234		134.460.234
111006	CUENTA DE AHORROS	5.480.773.769		5.480.773.769	111006	CUENTA DE AHORROS	4.230.701.697		4.230.701.697
111008	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TER	190.000.000		190.000.000	111008	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TERMINO	300.000.000		300.000.000
111015	CUENTA ESPECIAL	0		0	111015	CUENTA ESPECIAL	0		0
120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	164.143.000		164.143.000	120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	164.143.000		164.143.000
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	420.118.463		420.118.463	120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	420.118.463		420.118.463
140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	630.044.645		630.044.645	140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	593.818.440		593.818.440
147090	OTROS DEUDORES	22.248.307		22.248.307	147090	OTROS DEUDORES	14.430.571		14.430.571
					147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.570.646		27.570.646
					148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-8.296.758		-8.296.758
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENC	7.100.000		7.100.000	151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	7.100.000		7.100.000
164002	OFICINAS	485.142.000		485.142.000	164002	OFICINAS	485.142.000		485.142.000
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000	164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200	165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200
166501	MUEBLES Y ENSERES	105.988.364		105.988.364	166501	MUEBLES Y ENSERES	115.740.936		115.740.936
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	17.496.369		17.496.369	166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	30.498.352		30.498.352
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQU	86.283.790		86.283.790	166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	83.783.790		83.783.790
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.014.587		30.014.587	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.151.887		31.151.887
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	141.434.650		141.434.650	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	146.351.710		146.351.710
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓ	32.155.351		32.155.351	167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO	27.758.800		27.758.800
167502	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000	167502	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000
168501	EDIFICACIONES	-330.651.013		-330.651.013	168501	EDIFICACIONES	-154.440.579		-154.440.579
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545.200		-545.200	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-463.426		-463.426
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-200.825.737		-200.825.737	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-219.586.012		-219.586.012
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO	-191.298.985		-191.298.985	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	-186.490.692		-186.490.692
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIO	-70.500.000		-70.500.000	168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	-52.249.818		-52.249.818
190501	SEGUROS	3.333.048		3.333.048	190501	SEGUROS	3.751.594		3.751.594
197005	DERECHOS	5.678.772		5.678.772	197005	DERECHOS	5.678.772		5.678.772
197007	LICENCIAS	30.520.786		30.520.786	197007	LICENCIAS	25.765.303		25.765.303
197008	SOFTWARE	17.825.725		17.825.725	197008	SOFTWARE	17.825.725		17.825.725
197507	LICENCIAS	-28.660.133		-28.660.133	197507	LICENCIAS	-24.394.682		-24.394.682
197508	SOFTWARE	-17.825.725		-17.825.725	197508	SOFTWARE	-17.825.725		-17.825.725
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIV	717.267.089		717.267.089	199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	571.716.031		571.716.031
199962	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024	199962	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024
	TOTAL ACTIVO	9.421.437.223	0	9.421.437.223		TOTAL ACTIVO	8.369.356.484	0	8.369.356.484
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	154.783.463		154.783.463	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	165.362.472		165.362.472
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	909.143		909.143	242504	SERVICIOS PÚBLICOS	2.845.573		2.845.573
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.834.154		1.834.154	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.932.651		4.932.651
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	1.515.021		1.515.021	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.972.357		1.972.357
242522	COOPERATIVAS	16.508.868		16.508.868	242522	COOPERATIVAS	10.054.433		10.054.433
242590	OTROS ACREEDORES	314.088.505		314.088.505	242590	OTROS ACREEDORES	94.580.966		94.580.966
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0		0	243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.355.699		1.355.699
243605	SERVICIOS	1.295.959		1.295.959	243605	SERVICIOS	1.286.126		1.286.126
243608	COMPRAS	1.999.370		1.999.370	243608	COMPRAS	1.772.453		1.772.453
243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIM	0		0	243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	122.634		122.634
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	226.000		226.000					
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID	922.248		922.248	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	4.778.551		4.778.551
243626	CONTRATOS DE OBRA	0		0	243626	CONTRATOS DE OBRA	79.668		79.668
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTR	892.530		892.530	243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y CI	2.141.110		2.141.110
243690	OTRAS RETENCIONE	69.300		69.300	243690	OTRAS RETENCIONE	124.225		124.225
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	32.863.436		32.863.436	244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	62.159.569		62.159.569
244501	VENTA DE BIENES	0		0	244501	VENTA DE BIENES	0		0
244502	VENTA DE SERVICIOS	5.408.092		5.408.092	244502	VENTA DE SERVICIOS	4.313.232		4.313.232
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID	-2.637.400		-2.637.400	244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-2.932.288		-2.932.288
244580	VALOR PAGADO (DB)	-163.961.972		-163.961.972	244580	VALOR PAGADO (DB)	-168.155.869		-168.155.869

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014	CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013
245590	OTROS DEPÓSITOS	4.857.729		4.857.729	245590	OTROS DEPÓSITOS	4.857.729		4.857.729
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	40.617.162		40.617.162	246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	10.283.829		10.283.829
246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	32.721.623		32.721.623	246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	41.609.466		41.609.466
246590	OTROS PREMIOS	307.572.572		307.572.572	246590	OTROS PREMIOS	230.076.880		230.076.880
250502	CESANTIAS	24.707.446		24.707.446	250502	CESANTIAS	23.237.105		23.237.105
250503	INTERESES CESANTIAS	2.965.033		2.965.033	250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.788.453		2.788.453
250504	VACACIONES	27.090.132		27.090.132	250504	VACACIONES	23.319.983		23.319.983
250505	PRIMA DE VACACIONES	19.363.625		19.363.625	250505	PRIMA DE VACACIONES	17.294.895		17.294.895
250506	PRIMA DE SERVICIOS	16.946.743		16.946.743	250506	PRIMA DE SERVICIOS	9.399.051		9.399.051
27101601	RESERVA PAGO PREMIOS	5.327.609.766		5.327.609.766	27101601	RESERVA PAGO PREMIOS	4.209.429.184		4.209.429.184
					290502	IMPUESTOS	31.606		31.606
					290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349		349
					291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	78.466.895		78.466.895
	TOTAL PASIVO	6.171.168.548	0	6.171.168.548		TOTAL PASIVO	4.837.588.977	0	4.837.588.977
321590	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749	321590	OTRAS RESERVAS	3.239.153.931		3.239.153.931
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8.907.257	9.372.684	465.428		UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	-218.451.714	3.896.471	-213.550.616
322501	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.663.073.578		-2.663.073.578	322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.359.950.827		-2.359.950.827
323502	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500	323502	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500
323503	EN DERECHOS	574.111.463		574.111.463	323503	EN DERECHOS	574.111.463		574.111.463
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	717.267.089		717.267.089	324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	571.716.031		571.716.031
324062	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024	324062	EDIFICACIONES	1.516.797.024		1.516.797.024
	TOTAL PATRIMONIO	3.240.895.991	9.372.684	3.250.268.675		TOTAL PATRIMONIO	3.526.866.409	3.896.471	3.531.767.507

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera