

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTO ADMON	0	81.078.102	81.078.102	411090	OTROS INGRES	0	89.979.669	89.979.669
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	9.909.418.500	0	9.909.418.500	434001	LOTERIAS ORD	8.935.937.500	0	8.935.937.500
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2.477.354.625	0	-2.477.354.625	439508	JUEGOS DE SU	-2.233.984.375	0	-2.233.984.375
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	180.764.104	0	180.764.104	480522	INTERESES SO	157.928.778	0	157.928.778
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	36.038.003	0	36.038.003	480527	DIVIDENDOS Y	16.087.145	0	16.087.145
481008	RECUPERACIO	0	0	0	480805	UTILIDAD VENT	0	0	0
					481008	RECUPERACIO	7.122.781	0	7.122.781
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0	481050	RESPONSABILID	3.806.198	0	3.806.198
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	135.408.707	0	135.408.707	481090	OTROS INGRES	8.634.627	0	8.634.627
481599	OTROS INGRESOS AJUSTES ANTERIORES	1.498.705		1.498.705					
	TOTAL INGRESOS	7.785.773.394	81.078.102	7.866.851.496		TOTAL INGRES	6.895.532.654	89.979.669	6.985.512.323

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013
510101	SUELDO DEL PERSONAL	426.902.219	22.927.149	449.829.368	510101	SUELDO DEL PERSONAL	418.959.013	42.693.768	461.652.781
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	78.466.166	0	78.466.166	510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	47.404.000	0	47.404.000
510109	HONORARIOS	33.667.000	33.667.000	67.334.000	510109	HONORARIOS	15.250.000	15.250.000	30.500.000
510113	PRIMA DE VACACIONES	22.092.749	995.102	23.087.851	510113	PRIMA DE VACACIONES	19.236.315	1.853.028	21.089.343
510114	PRIMA DE NAVIDAD	39.251.083	2.073.130	41.324.213	510114	PRIMA DE NAVIDAD	37.290.570	3.860.475	41.151.045
510117	VACACIONES	32.506.357	1.459.483	33.965.840	510117	VACACIONES	29.451.283	2.717.775	32.169.057
510118	BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	2.557.476	127.374	2.684.850	510118	BONIFICACION	4.887.443	237.188	5.124.630
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	792.000	0	792.000	510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	846.000	0	846.000
510124	CESANTIAS	42.398.667	2.245.890	44.644.557	510124	CESANTIAS	41.107.282	4.182.182	45.289.463
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.052.705	269.507	4.322.212	510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.044.651	501.862	3.546.513
510130	CAPACITACION	0	0	0	510130	CAPACITACION	2.373.216	0	2.373.216
510131	DOTACION Y SUMINISTRO	598.470	0	598.470	510131	DOTACION Y SUMINISTRO	600.000	0	600.000
510146	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	7.114.800	0	7.114.800	510146	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	4.858.520	0	4.858.520
510152	PRIMA DE SERVICIOS	25.932.050	955.298	26.887.348	510152	PRIMA DE SERVICIOS	17.383.480	1.778.907	19.162.387
510290	PENSIONES DE JUBILACIÓN	51.536.739	2.751.258	54.287.997	510290	PENSIONES DE JUBILACIÓN	53.273.059	5.123.252	58.396.311
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	19.766.548	917.086	20.683.634	510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	17.131.409	1.707.751	18.839.159
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	39.396.349	1.948.808	41.345.157	510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	37.645.771	3.628.970	41.274.741
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3.353.910	119.680	3.473.590	510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.912.805	222.861	3.135.667
510401	APORTES AL I.C.B.F.	14.722.616	790.111	15.512.726	510401	APORTES AL I.C.B.F.	13.897.452	1.471.304	15.368.757
510402	APORTES AL SENA	9.883.274	458.543	10.341.817	510402	APORTES AL SENA	9.393.382	853.875	10.247.258
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.649.500	0	3.649.500	511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.922.108	0	17.922.108
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.136.419	0	19.136.419	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.076.841	0	12.076.841
511115	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.616.103	0	16.616.103	511115	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.370.254	0	9.370.254
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2.008.325	0	2.008.325	511117	SERVICIOS PÚBLICOS	170.000	0	170.000
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.951.952	0	20.951.952	511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.938.153	0	12.938.153
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.232.336	0	5.232.336	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3.433.106	0	3.433.106
511125	SEGUROS GENERALES	20.416.834	0	20.416.834	511125	SEGUROS GENERALES	26.777.885	0	26.777.885
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	922.000	0	922.000					
511164	GASTOS GENERALES	5.924	0	5.924					
511190	OTROS GASTOS GENERALES	73.027.224	0	73.027.224	511190	OTROS GASTOS GENERALES	114.908.828	0	114.908.828
512001	PREDIAL UNIFICADO	13.625.000	0	13.625.000	512001	PREDIAL UNIFICADO	10.825.000	0	10.825.000
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	11.492.003	0	11.492.003	512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	16.823.040	0	16.823.040
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	24.063.437	0	24.063.437	512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	19.098.319	0	19.098.319
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	19.273.887	0	19.273.887					
533001	EDIFICACIONES	24.644.796	0	24.644.796	533001	EDIFICACIONES	24.644.796	0	24.644.796
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.144	0	15.144	533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.592	0	60.592
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DOMESTICO	9.067.632	0	9.067.632	533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DOMESTICO	15.289.591	0	15.289.591
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.977.467	0	9.977.467	533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	11.581.935	0	11.581.935
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	0	0	0	533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	1.913.202	0	1.913.202
534507	LICENCIAS	3.869.692	0	3.869.692	534507	LICENCIAS	115.758	0	115.758
534508	SOFTWARE	1.154.273	0	1.154.273	534508	SOFTWARE	3.235.201	0	2.230.574
54239001	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.189.130.220	0	1.189.130.220	54239001	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.072.312.500	0	1.072.312.500
580139	INTERESES PRESTAMO BANCARIO	0	0	0	580139	INTERESES PRESTAMO BANCARIO	0	0	0
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	21.344.324	0	21.344.324	580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16.467.308	0	16.467.308
	TOTAL GASTOS	2.344.615.672	71.705.418	2.416.321.090		TOTAL GASTOS	2.166.910.067	86.083.198	2.251.988.638

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

NIT 809.008.775-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2014	APUESTAS 2014	LOTERIA MAS APUESTAS 2014	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COME	0	0	0	621090	OTRAS VENTAS	0	0	0
64200101	PREMIOS VENDIDOS	0	0	0	64200101	PREMIOS VEND	0	0	0
64200102	PROVOSION PAGO PREMIOS	0		0	64200102	PROVOSION PA	0		0
64200103	PREMIOS MAYORES VENDIDOS	0		0	64200103	PREMIOS MAYC	0		0
64200104	PREMIOS SECOS VENDIDOS	58.491.255		58.491.255	64200104	PREMIOS SECC	31.999.993		31.999.993
64200105	PREMIOS APROXIMACIONES VEN	1.524.923.120		1.524.923.120	64200105	PREMIOS APRO	1.312.360.716		1.312.360.716
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PR	3.791.666	0	3.791.666	642003	BONIFICACION	4.666.667	0	4.666.667
642004	IMPRESIÓN DE BILLETES	907.625.644	0	907.625.644	642004	IMPRESIÓN DE	689.928.607	0	689.928.607
642006	PUBLICIDAD	95.377.960	0	95.377.960	642006	PUBLICIDAD	15.701.000	0	15.701.000
64200701	RESERVA TECNICA PARA EL PAG	2.051.513.915	0	2.051.513.915	642007	RESERVA TECN	2.230.237.181	0	2.230.237.181
64209001	IMPUESTO FORANEAS	559.037.336	0	559.037.336	64209001	IMPUESTO FOR	490.235.629	0	490.235.629
64209003	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PR	0	0	0	64209003	BONIFICACIONE	887.935		887.935
64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZ	89.052.046		89.052.046	64209004	OTROS GASTOS	46.908.948		46.908.948
64209005	IMPRESIÓN DE VOLANTES	78.000.000		78.000.000	64209005	IMPRESION DE	35.910.000		35.910.000
64209006	REALIZACION DE SORTEO	34.190.000		34.190.000	64209006	REALIZACION D	31.110.000		31.110.000
64209007	PROMOCIONALES	48.062.037		48.062.037	64209007	PROMOCIONAL	57.127.625		57.127.625
	TOTAL COSTOS	5.450.064.979	0	5.450.064.979		TOTAL COSTOS	4.947.074.301	0	4.947.074.301
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8.907.257	9.372.684	465.428		UTILIDAD DEL E	-218.451.714	3.896.471	-213.550.616

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE V.
Profesional Especializado Unidad Financiera