

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABL	NOMBRE	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015
1	ACTIVO	9.963.201	9.688.141
	CORRIENTE	5.846.706	6.680.111
11	EFFECTIVO	4.982.813	5.940.848
14	DEUDORES	863.893	732.163
15	INVENTARIOS	0	7.100
	NO CORRIENTE	4.116.495	3.008.030
12	INVERSIONES	244.569	574.261
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.749	175.293
19	OTROS ACTIVOS	3.709.177	2.258.476
2	PASIVO	5.714.000	6.453.313
	CORRIENTE	5.714.000	6.453.313
24	CUENTAS POR PAGAR	1.951.226	2.227.771
25	OBLIGACIONES LABORA Y DE SEGUR.	57.611	74.248
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.705.163	4.151.294
3	PATRIMONIO	4.208.556	3.249.802
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.208.556	3.249.802


 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE V
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABL	NOMBRE	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015
1	ACTIVO	9.963.201	9.688.141
	CORRIENTE	5.846.706	6.680.111
11	EFFECTIVO	4.982.813	5.940.848
1105	CAJA	2.250	8.455
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.980.563	5.932.393
14	DEUDORES	863.893	732.163
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	696.098	699.915
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.000
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	162.589	0
1470	OTROS DEUDORES	5.206	22.248
15	INVENTARIOS	0	7.100
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	7.100
	NO CORRIENTE	4.116.495	3.008.030
12	INVERSIONES	244.569	574.261
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	244.569	574.261
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.749	175.293
1640	EDIFICACIONES	492.896	492.896
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	545	545
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	171.049	209.768
1670	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMP	218.043	203.604
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	70.500	70.500
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-790.284	-802.020
19	OTROS ACTIVOS	3.709.177	2.258.476
1905	SEGUROS	18.472	16.033
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.824	0
1970	INTANGIBLES	28.788	54.865
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB	-23.110	-46.486
1999	VALORIZACIONES	3.673.203	2.234.064
2	PASIVO	5.714.000	6.453.313
	CORRIENTE	5.714.000	6.453.313
2400	CUENTAS POR PAGAR	1.951.226	2.227.771
2403	TRANSFERENCIAS	294.787	229.261
2425	ACREEDORES	124.208	133.664
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	42.980	53.305
2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASA	59.784	37.519
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-303	-158.033
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4.858	4.858
2465	PREMIOS POR PAGAR	1.424.912	1.927.197
2500	OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURID	57.611	74.248
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57.611	74.248
27	PASIVO ESTIMADOS	3.705.163	4.151.294
2710	OBLIGACIONES POTENCIALES	3.661.484	4.123.206
2715	PROV.PRESTAC.SOCIALES	43.679	28.088

3	PATRIMONIO	4.208.556	3.249.802
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.208.556	3.249.802
3215	RESERVA PAGO PREMIOS	2.901.210	2.901.210
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-2.813.766	-2.663.073
3235	SUPERAVIT POR DONACION	447.909	777.601
3240	SUPERATIV POR VALORIZACION	3.673.203	2.234.064



 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE V
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONTABL	NOMBRE	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015
4	INGRESOS	2.689.920	2.307.695
41	INGRESOS FISCALES	24.171	23.045
43	VENTA DE SERVICIOS	2.624.961	2.223.053
6	COSTO DE VENTAS	1.912.234	1.674.133
64	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIO	1.912.234	1.674.133
5	GASTOS	736.043	648.533
51	ADMINISTRACION	302.069	279.057
53	PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	10.257	8.199
54	TRANSFERENCIAS	419.994	355.688
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	41.643	-14.972
48	OTROS INGRESOS	40.788	61.597
58	OTROS GASTOS	3.723	5.589
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	41.643	-14.972


 MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


 CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE V
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO CONT	NOMBRE	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015
4	INGRESOS	2.689.920	2.307.695
41	INGRESOS FISCALES	24.171	23.045
4110	NO TRIBUTARIOS	24.171	23.045
43	VENTA DE SERVICIOS	2.624.961	2.223.053
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.499.948	2.964.070
4395	DEVOLUC. REBAJAS Y DESCUENTOS	-874.987	-741.018
6	COSTO DE VENTAS	1.912.234	1.674.133
64	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIO	1.912.234	1.674.133
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.912.234	1.674.133
5	GASTOS	736.043	648.533
51	ADMINISTRACION	302.069	279.057
5101	SUELDOS Y SALARIOS	206.657	178.466
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.168	13.326
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.381	15.252
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.629	6.124
5111	GENERALES	37.006	39.172
5120	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASA	12.228	26.717
53	PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	10.257	8.199
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA	8.284	8.199
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.973	0
54	TRANSFERENCIAS	419.994	355.688
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	419.994	355.688
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	41.643	-14.972
48	OTROS INGRESOS	40.788	61.597
4805	FINANCIEROS	29.387	34.637
4810	EXTRAORDINARIOS	11.401	26.960
58	OTROS GASTOS	3.723	5.589
5802	COMISIONES	3.723	5.589
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	41.643	-14.972


 MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA
 Gerente


 CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE V
 Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A 31 DE MARZO 2016 - 2015

	2016	2015		2016	2015	
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR			
caja	2.250	8.454	17% Impuesto a Ganadore	81.379	78.390	2.989 4%
Bancos Cuentas Corrientes		-6.204	12% Ingresos Brutos	122.780	135.350	-12.570 -9%
Banco Ganadero	111.459	22.922	Transf. Fndo Leal Salud 75%	90.627	15.550	75.077 483%
Banco Davivienda	16.485	8.555	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAC	294.786	229.290	65.496 29%
Juego ilegal	0	12.804	ACREEDORES			
Bancos Cuentas Ahorros			Servicios Publicos	1.380	889	491 55%
Banco Davivienda	97.885	12.603	Aportes a Fondos Pensionales	2.311	1.974	337 17%
Banco Bogotá	383.605	196.977	Aportes a Seguridad Social	1.966	1.717	249 15%
Banco Ganadero	3.956.957	5.373.216	95% Cooperativas	10.048	15.988	-5.940 -37%
Banco Ganadero	965		Otros acreedores	108.501	113.093	-4.592 -4%
Banco Ganadero	43.203	155.303	OTROS ACREEDORES	124.206	133.661	-9.455 -7%
Colpatría		55				
Certificado Deposito Ahorro			RETENCION EN LA FUENTE			
Cdt Premios no Reclamados	370.000	150.000	147% Retencion en la Fuente	42.980	53.304	-10.324 -19%
TOTAL EFECTIVO	4.982.809	5.940.899	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			
INVERSIONES			Impuesto Foraneas	59.784	37.519	22.265 59%
Circulo de Ibaque	157.143	7.000				
Girardot Resort	87.276	409.968	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			
Terminal de Transportes	150	150	Impo a la Venta Retenido Regm Simp	-303	-1.079	776 -72%
Sorteo Extraordinario de Colombia			valor a favor	-303	-156.953	156.953 -100%
TOTAL INVERSIONES	244.569	574.261	TOTAL IMPUESTO VALOR AGREGA	-303	-158.032	157.729 -100%
DEUDORES			DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			
Distribuidores	696.098	699.914	-3.816	4.857	4.857	0 0%
Anticipo Impto Vritas	162.589	162.589	162% Deposito Recibidos en Garantia			
Avances y anticipos	0	10.000	-10.000			
Otros Deudores	5.205	22.248	-17.043			
TOTAL DEUDORES	863.892	732.162	PREMIOS POR PAGAR			
INVENTARIO			Premios por Pagar	1.424.911	1.927.197	-502.286 -26%
Mercancia en existencia		7.100				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.091.270	7.254.422	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR			
ACTIVO NO CORRIENTE			Prestaciones Sociales Por Pagar	57.610	74.248	-16.638 -22%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Edificaciones	492.896	492.896	0% PASIVOS ESTIMADOS			
Maquinaria y Equipo	545	545	0% Provision para Pago de Premios	3.660.483	4.123.206	-462.723 -11%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	171.048	209.768	-18% Otras Provisiones	43.679	28.106	15.573 55%
Equipos de Comunicación y Computaci	218.043	203.604	7% TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	3.704.162	4.151.312	-447.150 -11%

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVOS
A MARZO 31 DE 2016 - 2015

	2.016	2.015		
INGRESOS CONCESIONARIO				
Gastos de Administracion	24.170	23.044	1.126	5%
TOTAL INGRESOS CONCESIONARIO	24.170	23.044	1.126	5%
INGRESOS DE LOS SORTEOS				
Venta de Billeteria	3.499.948	2.964.070	535.878	18%
Descuento Agentes	-874.987	-741.018	-133.970	18%
VENTAS NETAS	2.624.961	2.223.053	401.909	18%
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS				
PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO				
Premos Vendidos	1.057.314	664.531	392.783	59%
TOTAL PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO	1.057.314	664.531	392.783	59%
IMPRESIÓN DE BILLETES				
Impresión de Billetes	280.376	237.248	43.128	18%
Publicidad	1.100	41.421	-40.321	-97%
Reserva tecnica pago premios	342.664	521.096	-178.432	-34%
OTROS COSTOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
Impuesto Foraneas	204.795	166.541	38.254	23%
Bonificaciones		3.300	-3.300	-100%
Otros Gastos de Comercializacion	2.081	2.353	-272	-12%
Impresión de Volantes	15.119	20.801	-5.682	-27%
Realizacion de Sorteo	8.781	8.440	341	4%
Promocionales	0	8.398	-8.398	-100%
TOTAL COSTOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	230.776	209.833	20.943	10%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	1.912.230	1.674.129	238.101	14%
SUPERAVIT BRUTO	736.901	571.968	164.934	29%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Sueldos y Salarios	206.656	178.465	28.191	16%
Contribuciones Imputadas	17.167	13.326	3.841	29%
Contribuciones Efectivas	20.380	15.252	5.128	34%
Aportes sobre la nomina	8.629	6.124	2.505	41%
Generales	37.006	39.172	-2.166	-6%
Imptos contribuciones y tasas	12.228	26.716	-14.488	-54%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	302.066	279.055	23.011	8%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES				
Depreciacion Planta y equipo	10.256	8.199	2.057	25%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	10.256	8.199	2.057	25%
OTROS GASTOS				
Financieros	3.722	5.589	-1.867	-33%
TOTAL OTROS GASTOS	3.722	5.589	-1.867	-33%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	420.857	279.125	141.733	51%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	29.386	34.637	-5.251	-15%
Extraordinarios	11.401	26.960	-15.559	-58%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	40.787	61.597	-20.810	-34%
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	461.644	340.722	120.923	35%
TRANSFERENCIAS				
12% Ventas Brutas	419.994	355.688	64.305	18%
TOTAL TRANSFERENCIAS	419.994	355.688	64.305	18%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	41.650	-14.967	56.617	-378%


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2016

2016

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	3.249.803
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE 2015 - 2016	958.753
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	4.208.556

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

INCREMENTO CAPITAL AÑO 2015- 2016	
RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	
SUPERAVIT POR DONACION	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.439.138
DISMINUCION INCREMENTO PERDIDAS ACUMULADAS	-150.693

DISMINUCIONES

DISMINUCION CAPITAL FISCAL	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
SUPERAVIT POR DONACION	-329.692
PAGO UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DE MARZO 31 DE 2015 A MARZO 31 DE 2016	958.753
---	---------


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera