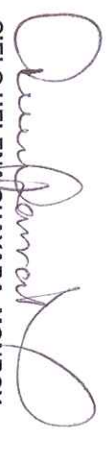


LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A JUNIO 30 DE 2017 - 2016

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
411090	1% CONSEJONARIO DERECHOS DE EXPLOTACION	0	51.009.860	51.009.860	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTO ADMON	0	47.404.265	47.404.265
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	7.173.996.000	0	7.173.996.000	LOTERIAS ORDINARIAS	6.855.970.000	0	6.855.970.000
439608	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1.793.499.000	0	-1.793.499.000	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1.713.992.500	0	-1.713.992.500
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	268.744.425	0	268.744.425	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	102.277.584	0	102.277.584
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.237.270	0	16.237.270	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	29.637.376	0	29.637.376
	TOTAL INGRESOS	5.665.478.695	51.009.860	5.716.488.555	TOTAL INGRESOS	5.273.892.460	47.404.265	5.321.296.725
5101	SUELDOS Y SALARIOS	426.127.166	49.651.626	475.778.792	SUELDOS Y SALARIOS	402.399.584	47.241.328	449.640.911
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.359.596	3.241.179	35.600.775	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.768.426	3.027.172	35.795.598
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.376.642	3.633.887	30.010.529	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.602.570	3.393.950	40.996.520
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.026.866	1.114.796	9.141.663	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.198.435	1.041.189	16.239.624
5111	GENERALES	97.736.434	0	97.736.434	GENERALES	85.608.598	0	85.608.598
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.829.500	0	17.829.500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.270.817	0	28.270.817
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	218.049.372	0	218.049.372	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	176.850.000	0	176.850.000
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.937.436	0	16.937.436	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.403.456	0	16.403.456
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.529.043	0	3.529.043	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.972.762	0	1.972.762
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	860.879.520	0	860.879.520	OTRAS TRANSFERENCIAS	822.716.400	0	822.716.400
5802	COMISIONES	8.108.243	0	8.108.243	COMISIONES	9.911.275	0	9.911.275
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	17.028.588	0	17.028.588	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
	TOTAL GASTOS	1.732.988.406	57.641.488	1.790.629.894	TOTAL GASTOS	1.629.702.323	54.703.638	1.684.405.961
642001	PAGO DE PREMIOS	1.719.432.722	0	1.719.432.722	PREMIOS APROXIMACIONES VENDIDOS	1.932.903.744	0	1.932.903.744
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	0	0	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	0	0
642004	IMPRESION DE BILLETES	509.000.373	0	509.000.373	IMPRESION DE BILLETES	652.637.050	0	652.637.050
642006	PUBLICIDAD	31.427.649	0	31.427.649	PUBLICIDAD	18.873.640	0	18.873.640
642007	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.152.165.682	0	1.152.165.682	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	809.484.257	0	809.484.257
642090	OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	513.425.442	0	513.425.442	OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	465.221.518	0	465.221.518
	TOTAL COSTOS	3.925.451.868	0	3.925.451.868	TOTAL COSTOS	3.779.120.209	0	3.779.120.209
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.038.421	-6.631.628	406.793	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-134.930.072	-7.299.373	-142.229.445


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera
 TP.148246-T

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
809.008.775-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2017 - 2016

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	DESCRIPCION	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
110502	CAJA MENOR	1.083.333		1.083.333	CAJA MENOR	2.250.000		2.250.000
111005	CUENTA CORRIENTE	66.060.800		66.060.800	CUENTA CORRIENTE	90.409.222		90.409.222
111006	CUENTA DE AHORROS	6.091.589.451		6.091.589.451	CUENTA DE AHORROS	4.678.454.082		4.678.454.082
111008	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TERMINO	0		0	CERTIF DEPOSITO AHORRO A TERMINO	370.000.000		370.000.000
120751	EN ENTIDADES PRIVADAS	10.000.000		10.000.000	EN ENTIDADES PRIVADAS	157.143.000		157.143.000
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	87.426.000		87.426.000	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	87.426.000		87.426.000
140703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	571.948.399		571.948.399	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	715.128.586		715.128.586
142011	AVANCE VIATICOS	340.900		340.900	AVANCE VIATICOS	3.737.569		3.737.569
142090	OTROS AVANCES	7.215.000		7.215.000	OTROS AVANCES	8.500.000		8.500.000
142201	ANTICIPO IMP SOBRE RENTA	1.019.409		1.019.409	IMPUESTO A LAS VENTAS	162.681.110		162.681.110
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	0		0	OTROS DEUDORES	5.205.508		5.205.508
147090	OTROS DEUDORES	0		0	OTRINAS	485.142.000		485.142.000
164002	OFICINAS	485.142.000		485.142.000	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	7.754.000		7.754.000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200
165550	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	545.200		545.200	MUEBLES Y ENSERES	72.680.960		72.680.960
166501	MUEBLES Y ENSERES	72.042.451		72.042.451	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	15.718.600		15.718.600
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	14.119.600		14.119.600	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82.649.087		82.649.087
166560	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82.649.087		82.649.087	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.267.075		19.267.075
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21.339.075		21.339.075	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157.592.036		157.592.036
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	133.824.798		133.824.798	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	57.703.751		57.703.751
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	33.055.351		33.055.351	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000
167502	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000	EDIFICACIONES	-367.618.207		-367.618.207
168501	EDIFICACIONES	-416.907.799		-416.907.799	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545.200		-545.200
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-545.200		-545.200	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-162.299.424		-162.299.424
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-167.952.215		-167.952.215	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-197.441.274		-197.441.274
168508	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-158.055.788		-158.055.788	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.574.554		16.574.554
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-70.500.000		-70.500.000	IMPUESTO DIFERIDO	7.882.910		7.882.910
190501	SEGUROS	25.328.438		25.328.438	DERECHOS	5.678.772		5.678.772
191087	IMPUESTO DIFERIDO	0		0	LICENCIAS	14.098.383		14.098.383
197005	DERECHOS	5.678.772		5.678.772	SOFTWARE	10.270.800		10.270.800
197007	LICENCIAS	15.567.001		15.567.001	LICENCIAS	-12.838.863		-12.838.863
197008	SOFTWARE	10.270.800		10.270.800	SOFTWARE	-10.270.800		-10.270.800
197507	LICENCIAS	-15.567.001		-15.567.001	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	921.511.733		921.511.733
197508	SOFTWARE	-10.270.800		-10.270.800	EDIFICACIONES	2.751.691.032		2.751.691.032
198936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	634.139.794		634.139.794	TOTAL ACTIVO	10.156.680.203		10.156.680.203
199962	EDIFICACIONES	2.751.691.032		2.751.691.032				
	TOTAL ACTIVO	10.360.531.887	0	10.360.531.887			0	10.156.680.203

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.F.
809.008.775-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2017 - 2016

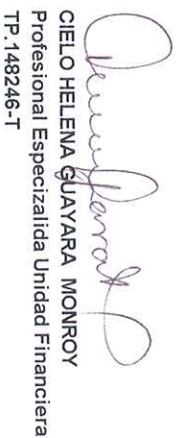
CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	DESCRIPCION	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	189.666,267		189.666.267	OTRAS TRANSFERENCIAS	250.380.938		250.380.938
242504	SERVICIOS PUBLICOS	282.648		282.648	SERVICIOS PUBLICOS	1.125.705		1.125.705
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	756.967		756.967	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.365.462		2.365.462
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	646.784		646.784	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.133.647		2.133.647
242522	COOPERATIVAS	5.477.601		5.477.601	COOPERATIVAS	10.498.444		10.498.444
242590	OTROS ACREEDORES	77.480.626		77.480.626	OTROS ACREEDORES	115.271.319		115.271.319
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0		0	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0		0
243603	HONORARIOS	878.151		878.151	HONORARIOS	1.197.932		1.197.932
243605	SERVICIOS	2.682.884		2.682.884	SERVICIOS	1.724.197		1.724.197
243608	COMPRAS	1.862.112		1.862.112	COMPRAS	2.203.425		2.203.425
243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	830.000		830.000	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	36.520.000		36.520.000
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	1.367.000		1.367.000	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	644.000		644.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON	0		0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CON	3.345.688		3.345.688
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO CO	1.360.981		1.360.981	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO CO	616.521		616.521
243690	OTRAS RETENCIONES	96.950		96.950	OTRAS RETENCIONES	8.750		8.750
243695	AUTORETENEDORES DEC2201/2016	324.409		324.409	OTRAS RETENCIONES	0		0
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	57.782.650		57.782.650	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	58.447.550		58.447.550
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0		0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0		0
245590	OTROS DEPOSITOS	0		0	OTROS DEPOSITOS	4.857.729		4.857.729
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0		0	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	176.850.000		176.850.000
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES	0		0	PREMIOS MAYORES PENDIENTES	275.000.000		275.000.000
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	773.641.287		773.641.287	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	593.499.692		593.499.692
246503	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTE DE PAGO	242.675.683		242.675.683	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTE DE PAGO	506.546.557		506.546.557
246590	OTROS PREMIOS	143.654.332		143.654.332	OTROS PREMIOS	139.496.575		139.496.575
250801	NOMINA POR PAGAR	0		0	NOMINA POR PAGAR	21.475.439		21.475.439
250804	VACACIONES	36.700.879		36.700.879	VACACIONES	21.771.410		21.771.410
250805	PRIMA DE VACACIONES	26.333.047		26.333.047	PRIMA DE VACACIONES	15.551.004		15.551.004
250806	PRIMA DE SERVICIOS	21.157.718		21.157.718		0		0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	280.072.972		280.072.972		0		0
271016	RESERVA PAGO PREMIOS	5.645.389.036		5.645.389.036	RESERVA PAGO PREMIOS	3.930.965.939		3.930.965.939
271501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	24.818.349		24.818.349	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.176.631		25.176.631
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.048.319		3.048.319	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.021.196		3.021.196
271503	VACACIONES	11.431.175		11.431.175	VACACIONES	11.717.757		11.717.757
271504	PRIMA DE SERVICIOS	12.937.630		12.937.630	PRIMA DE SERVICIOS	12.948.180		12.948.180
271506	PRIMA DE VACACIONES	12.361.729		12.361.729	PRIMA DE VACACIONES	12.323.651		12.323.651
271509	PRIMA DE NAVIDAD	24.820.991		24.820.991	PRIMA DE NAVIDAD	21.153.676		21.153.676
	TOTAL PASIVO	7.600.549.175	0	7.600.549.175	TOTAL PASIVO	6.258.839.013	0	6.258.839.013


 MWB

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
809.008.775-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2017 - 2016

CUENTA	DESCRIPCION	LOTERIA 2017	APUESTA S 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	DESCRIPCION	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
320801	CAPITAL FISCAL	2.901.210.749		2.901.210.749	CAPITAL FISCAL	0		0
321590	OTRAS RESERVAS	0		0	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.038.421	-6.631.628	406.793	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-134.930.072	-7.299.373	-142.229.445
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-3.828.232.156		-3.828.232.156	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.982.252.379		-2.982.252.379
323502	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500	EN ESPECIE	203.490.500		203.490.500
323503	EN DERECHOS	97.276.000		97.276.000	EN DERECHOS	244.419.000		244.419.000
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	634.139.794		634.139.794	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	921.511.733		921.511.733
324062	EDIFICACIONES	2.751.691.032		2.751.691.032	EDIFICACIONES	2.751.691.032		2.751.691.032
	TOTAL PATRIMONIO	2.766.614.340	-6.631.628	2.759.982.712	TOTAL PATRIMONIO	3.905.140.563	-7.299.373	3.897.841.190


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Profesional Especializada Unidad Financiera
 TP. 148246-T

