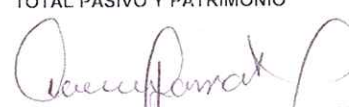




**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2.017**  
 Cifras expresadas en pesos ( \$ )

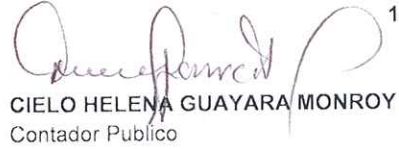
	NOTA	2017		NOTA	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja		1.083.333	Bienes y servicios		70.924.001
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Otras cuentas		0
Bancos Cuentas Corrientes		33.717.848	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>70.924.001</b>
Bancos Cuentas Ahorros		6.591.916.642	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		
Cdt deposito ahorro a termino		0	Aportes a Fondos Pensionales		7.776
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>6.626.717.823</b>	Aportes a Seguridad Social		16.775
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Libranzas		6.184.115
PRESTACION DE SERVICIOS			Embargos Judiciales		824.683
Distribuidores		508.006.590	<b>TOTAL DESCUENTOS EN NOMINA</b>		<b>7.033.349</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	Retencion en la Fuente		7.253.454
<b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>508.006.590</b>	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>7.253.454</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.134.724.413</b>	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Impuesto Loteria Foranea		59.031.700
<b>INVERSIONES</b>			17% Impuesto Ganadores		36.555.835
Girardot Resort		10.000.000	12% Ingresos Brutos per Vtas		126.478.080
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Trans.F.L.S.Caducados 75%		36.612.068
Terminal de Transportes		419.213.683	<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>258.677.683</b>
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>		
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>731.565.793</b>	Premios secos		829.752.315
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			Premios de Aproximaciones		152.748.203
Edificaciones		3.244.587.032	Control dejuego ilegal		98.554.107
Maquinaria y Equipo		545.200	Control juego ilegal 25%		22.361.009
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>1.103.415.634</b>
Equipos de Comunicación y Computacion		188.219.224	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Equipo de Transporte		70.500.000	Beneficios a empleados a corto plazo		184.423.151
Depreciacion Acumulada		-819.531.814	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>184.423.151</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.853.130.780</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Litigios o Demandas		182.023.600
Bienes y servicios pagados por anticipado		11.496.329	Reserva tecnica para el pago de premios		6.063.280.426
Avances y anticipos entregados		1.544.725	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>6.245.304.026</b>
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		1.673.718	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.877.031.298</b>
Intangible		31.516.573	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>7.877.031.298</b>
Amortizacion Intangible		-25.837.801	<b>PATRIMONIO</b>		
Impuesto Diferido		0	Capital		2.901.210.749
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>20.393.544</b>	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.605.090.117</b>	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado		103.207.313
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.739.814.531</b>	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.326
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>2.862.783.233</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.739.814.531</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.739.814.531</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
 Contador Publico  
 TP 148246-T

	NOTA	2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario		67.389.442,00
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>		<b>67.389.442,00</b>
 <b>INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS</b>		
Venta dentro del dpto		2.314.910.000,00
Venta fuera del dpto		7.342.952.000,00
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.414.465.500,00
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>7.243.396.500,00</b>
 <b>GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		
Premios Vendidos		2.295.087.734,00
Reserva tecnica pago premios		1.570.057.072,00
Impresión de Billetes		693.304.122,00
Publicidad		85.701.899,00
Impuesto Foraneas		546.408.150,00
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.158.943.440,00
Otros Gastos de Comercializacion		53.887.900,00
Impresión de volantes		60.486.169,00
Realizacion de sorteos Promocionales		26.812.248,00
		7.702.650,00
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>6.498.391.384,00</b>
 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios		425.072.385,00
Contribuciones Imputadas		50.432.737,00
Contribuciones Efectivas		39.158.967,00
Aportes sobre la nomina		17.746.157,00
Aportes Nomina		125.005.753,00
Generales		139.514.083,00
Imptos contribuciones y tasas		32.589.975,00
Diversos		85.610.534,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>915.130.591,00</b>
 <b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		22.508.248,00
Amortizacion Intangible		3.529.043,00
Provision para contingencias		113.488.797,00
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>139.526.088,00</b>
 <b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones		13.318.150,00
Impuestos		21.018.364,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>34.336.514,00</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-276.598.635,00</b>
 <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		334.153.418,00
Diversos		45.652.530,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>379.805.948,00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>15</b>	<b>103.207.313,00</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>		<b>103.207.313,00</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
 Contador Publico  
 TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1.083.333	2.250.000	17% Impuesto a Ganadore	36.555.835	43.270.829
Bancos Cuentas Corrientes	33.717.848	64.782.107	12% Ingresos Brutos	126.478.080	160.955.840
Bancos Cuentas Ahorros	6.591.916.642	750.873.987	Transf. Fndo Lcal Salud 75%	36.612.068	53.647.371
Cdt deposito ahorro a termino	0	3.290.000.000	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>199.645.983</b>	<b>257.874.040</b>
Otros Depositos	0	1.300.962.370			
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>6.626.717.823</b>	<b>5.408.868.464</b>	Servicios Publicos	0	1.078.363
<b>DEUDORES</b>			Aportes a Fondos Pensionales	7.776	0
Distribuidores	508.006.590	761.201.482	Aportes a Seguridad Social	16.775	0
Anticipo Impto	1.673.718	162.681.110	Libranzas	6.184.115	11.120.706
Avances y anticipos entregados	1.544.725	500.000	Otros acreedores	87.707.843	113.918.755
Otros Deudores	0	5.205.508	<b>TOTAL ACREEDORES</b>	<b>93.916.509</b>	<b>126.117.824</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>511.225.033</b>	<b>929.588.100</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.137.942.857</b>	<b>6.338.456.564</b>	Retencion en la Fuente	7.253.454	15.644.874
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Impuesto Foraneas	59.031.700	78.379.200
<b>INVERSIONES</b>			Impuesto al valor agregado	0	0
Girardot Resort	10.000.000	157.143.000	<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>66.285.154</b>	<b>94.024.074</b>
Terminal de Transportes	87.276.000	87.276.000			
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Creditos Judiciales	0	0
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>97.426.000</b>	<b>244.569.000</b>	Premios por Pagar	1.103.415.634	1.506.696.883
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			Prestaciones Sociales Por Pagar	51.365.406	29.907.000
Edificaciones	492.896.000	492.896.000	Provision para Pago de Premios	6.063.280.426	4.239.220.661
Maquinaria y Equipo	545.200	545.200	Provision prestaciones sociales	117.098.586	117.156.151
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.138	171.048.647	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.695.007.698</b>	<b>6.370.996.633</b>
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224	211.759.624			
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Depreciacion Acumulada	-819.531.814	-781.013.693	Deposito Recibidos en Garantia	0	4.857.729
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>101.439.748</b>	<b>165.735.778</b>	Litigios o Demandas	182.023.600	307.525.654
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182.023.600</b>	<b>312.383.383</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	11.496.328	13.375.411			
Impuesto diferido	0	5.255.274	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.877.031.298</b>	<b>6.683.380.016</b>
Intangible	31.516.573	30.047.955	<b>PATRIMONIO</b>		
Amortizacion Intangible	-25.837.801	-23.109.663	Capital	2.901.210.749	0
Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765	Reservas	0	2.901.210.749
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.403.005.926</b>	<b>3.698.771.742</b>	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-2.982.252.379
			Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	103.207.313	-275.917.567
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.601.871.674</b>	<b>4.109.076.520</b>	Superavit Donacion	300.766.500	447.909.500
			Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.862.783.233</b>	<b>3.764.153.068</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>

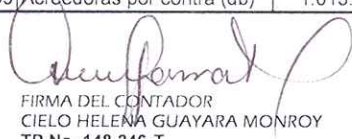
  
MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
Gerente

  
CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
Contador Publico  
TP 148246-T

ANEXO No. 1  
BALANCE GENERAL  
LOTERIA DEL TOLIMA  
A 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Código	PASIVOS	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.137.942.856</b>	<b>6.338.456.564</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.695.007.699</b>	<b>6.370.996.633</b>
11	Efectivo	6.626.717.823	5.408.868.464	24	Cuentas por pagar	1.463.263.281	1.984.712.821
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	51.365.406	29.907.000
13	Rentas por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	6.180.379.012	4.356.376.812
14	Deudores	511.225.033	929.588.100				
19	Otros activos	0	0				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.601.871.674</b>	<b>4.109.076.520</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182.023.600</b>	<b>312.383.383</b>
11	Efectivo	0	0	24	Depositos recibidos en garantía		4.857.729
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	27	Pasivos estimados	182.023.600	307.525.654
13	Rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	101.439.748	165.735.778				
19	Otros activos	3.403.005.926	3.698.771.742				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.877.031.299</b>	<b>6.683.380.016</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.862.783.233</b>	<b>3.764.153.068</b>
				32	Capital Fiscal	2.901.210.749	
					Reserva	0	2.901.210.749
					Perdida y/o utilidad acumulada	-3.828.232.155	-2.982.252.379
					Utilidad y/o perdida del ejercicio	103.207.313	-275.917.567
					Superavit por Donacion	300.766.500	447.909.500
					Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	269.987.333	269.987.333	91	Responsabilidades contingentes	1.013.870.564	1.013.870.564
83	Deudoras de control	32.342.235	32.342.235	93	Acreedoras de control		
89	Deudoras por contra (cr)	302.329.568	302.329.568	99	Acreedoras por contra (db)	1.013.870.564	-1.013.870.564

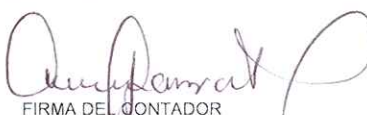
  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
CARGO: GERENTE

  
FIRMA DEL CONTADOR  
CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 2  
BALANCE GENERAL  
LOTERIA DEL TOLIMA  
A 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	AGOSTO2017	AGOSTO2016	Código	PASIVOS	AGOSTO2017	AGOSTO2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.137.942.856</b>	<b>6.338.456.564</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.695.007.699</b>	<b>6.370.996.633</b>
11	Efectivo	6.626.717.823	5.408.868.464	24	Cuentas por pagar	1.463.263.281	1.984.712.821
1105	Caja	1.083.333	2.250.000	2403	Transferencias	199.645.983	257.874.040
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.625.634.490	4.105.656.094	2425	Acreedores	93.916.510	126.117.824
				2436	Retenc en la fuente	7.253.454	15.644.873
12	Inversiones	0	0	2440	Impuestos contrbuccionmes y tasas por pagar	59.031.700	78.379.200
1202	Admon liquidez renta variable	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado -iva	0	0
				2435	Premios por pagar	1.103.415.634	1.506.696.883
				2460	Creditos Judiciales		0
14	Deudores	511.225.033	929.588.100	25	Obligaciones laborales	51.365.406	29.907.000
1407	Distribuidores	508.006.590	761.201.482	2505	Salarios y prestaciones sociales	51.365.406	29.907.000
	Fondos Especiales	0	0	27	Pasivos estimados	6.180.379.012	4.356.376.812
	Avances y Anticipos entregados	1.544.725	163.181.110	2710	Provisión para Contongencias	6.180.379.012	4.239.220.661
1422	Anticipos de Impuestos	1.673.718	0	2715	Provision Prestaciones Sociales		117.156.151
1424	Recursos entregados en Admon	0	0		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182.023.600</b>	<b>312.383.383</b>
1425	Depositos entregados en Garantia	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	4.857.729
1470	Otros deudores	0	5.205.508	2455	Depositos recibidos en garantia	0	4.857.729
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.601.871.674</b>	<b>4.109.076.520</b>	27	Pasivos estimados	182.023.600	307.525.654
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	2710	Provisión para contingencias	182.023.600	307.525.654
1207	Inversi patrimoniales no controlantes	97.426.000	244.569.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.877.031.299</b>	<b>6.683.380.016</b>
16	Propiedades, planta y equipo	101.439.748	165.735.778				
1640	Edificaciones	492.896.000	492.896.000				
1655	Maquinaria y equipo	545.200	545.200		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.862.783.233</b>	<b>3.764.153.068</b>
1665	Muebles, enseres y equi de oficina	168.811.138	171.048.647	32	Patrimonio Institucional	2.862.783.233	3.764.153.068
1670	Equip de comunicación y computac	188.219.224	211.759.624		<b>Capital Fiscal</b>	<b>2.901.210.749</b>	<b>-</b>
1675	Equi de transpor, tracción y elevac.	70.500.000	70.500.000	3215	Reservas	0	2.901.210.749
1685	Depreciación acumulada	-819.531.814	(781.013.693)	3225	Perdidas o Deficit acumulado	-3.828.232.155	-2.982.252.379
19	Otros activos	3.403.005.926	3.698.771.742	3230	Superavit (Deficit) del ejercicio	103.207.313	-275.917.567
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11.496.329	18.630.685	3235	Superávit por donación	300.766.500	447.909.500
1970	Intangibles	31.516.573	30.047.955	3240	Superavit por valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
1975	Amortiza acumulada de intangibles	-25.837.801	(23.109.663)				
1999	Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.739.814.531</b>	<b>10.447.533.084</b>
	<b>DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	269.987.333	269.987.333	91	Responsabilidades contingentes	1.013.870.564	1.013.870.564
83	Deudoras de control	32.342.235	32.342.235	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	302.329.568	302.329.568	99	Acreedoras por contra (db)	1.013.870.564	1.013.870.564


  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
CARGO : GERENTE

  
FIRMA DEL CONTADOR  
CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 3  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.310.785.942</b>	<b>7.017.608.652</b>
41	Ingresos fiscales	67.389.442	63.310.152
43	Venta de servicios	7.243.396.500	6.954.298.500
	<b>COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>5.339.447.944</b>	<b>5.133.550.839</b>
64	Costo de Operación de Servicios	5.339.447.945	5.133.550.839
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.213.600.119</b>	<b>2.350.998.737</b>
51	De administración	915.130.591	906.996.279
53	Provisiones, agotamiento, amortización	139.526.088	331.314.698
54	Transferencias	1.158.943.440	1.112.687.760
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(242.262.121)</b>	<b>(466.940.924)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>379.805.948</b>	<b>205.143.748</b>
48	Otros ingresos	379.805.948	205.143.748
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34.336.514</b>	<b>14.120.391</b>
58	Otros gastos	34.336.514	14.120.391
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>345.469.434</b>	<b>191.023.357</b>
		0	0
		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>103.207.313</b>	<b>(275.917.567)</b>

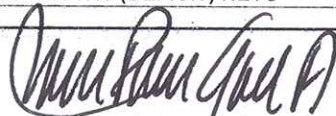
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
 CARGO: GERENTE

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
 TP No. 148.246-T

**ANEXO No. 4**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 LOTERIA DEL TOLIMA  
 A 31 DE AGOSTO DE 2017  
 (Cifras en pesos)**

Código	CONCEPTO	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.971.337.998</b>	<b>1.884.057.813</b>
41	Ingresos Fiscales	67.389.442	63.310.152
4110	No tributarios	67.389.442	63.310.152
43	Venta de Servicios	7.243.396.500	6.954.298.500
4340	Venta Loteria	9.657.862.000	9.272.398.000
4395	Descuento Agentes	-2.414.465.500	-2.318.099.500
64	Costo de Operación de Servicios	5.339.447.944	5.133.550.839
6420	Premios Vendidos	2.295.087.734	2.571.197.565
6420	Reserva Tecnica para pagos de Premios	1.570.057.072	1.137.761.636
6420	Impresión de Billetes	693.304.122	734.111.742
6420	Publicidad	85.701.899	51.509.920
6420	Impuestos Foraneas	546.408.150	540.696.600
6420	Otros Gastos de comercializacion	53.887.900	27.643.695
6420	Impresión de Volantes	60.486.169	46.349.982
6420	Realizacion de Sorteos	26.812.248	20.695.799
	Promocionales	7.702.650	3.583.900
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.088.993.193</b>	<b>1.252.431.368</b>
51	De administración	915.130.591	906.996.279
5101	Sueldos y salarios	640.114.974	605.266.060
5102	Contribuciones imputadas	50.432.737	54.219.277
5103	Contribuciones efectivas	39.158.967	63.350.725
5104	Aportes sobre la nomina	17.746.156	27.321.512
5111	Generales	135.087.781	117.793.430
5120	Impuestos contribuciones y tasas	32.589.975	39.045.275
	Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones		
53		139.526.088	331.314.698
5314	Provision para Contingencias	113.488.797	307.525.654
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	22.508.248	23.789.044
5345	Amortizacion	3.529.043	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34.336.514</b>	<b>14.120.391</b>
5802	Comisiones	13.318.150	14.120.391
5808	Otros Gastos	21.018.364	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>882.344.805</b>	<b>631.626.445</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>379.805.948</b>	<b>205.143.748</b>
4805	Financieros	334.153.418	173.187.551
4810	Extraordinarios	45.652.530	31.956.196
	<b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.262.150.753</b>	<b>836.770.193</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
54	Transferencias	1.158.943.440	1.112.687.760
5423	Otras transferencias	1.158.943.440	1.112.687.760
	<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>	<b>103.207.313</b>	<b>-275.917.567</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
 CARGO : GERENTE



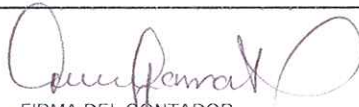
FIRMA DEL CONTADOR  
 CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
 TP No. 148.246-T

ANEXO No. 5  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 LOTERIA DEL TOLIMA  
 A 31 DE AGOSTO DE 2017  
 (Cifras pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO 2016	3.764.153.068
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	- 901.369.836
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO 2017	2.862.783.233

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	
INCREMENTOS:			901.369.836
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749	0	2.901.210.749
3215 RESERVAS	-	2.901.210.749	- 2.901.210.749
3225 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	- 3.828.232.156	- 2.982.252.379	- 845.979.776
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	103.207.313	- 275.917.567	379.124.880
3235 SUPERAVIT POR DONACION	300.766.500	447.909.500	- 147.143.000
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.385.830.826	3.673.202.765	- 287.371.940
DISMINUCIONES:			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3255 INCORPORADO			

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARTHA PATRÍCIA GONZALEZ AMAYA  
 CARGO : GERENTE

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
 TP No. 148.246-T

	2.017	2.016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	67.389.442	63.310.152
<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>67.389.442</b>	<b>63.310.152</b>
<b>INGRESOS VENTA DE SERVICIOS</b>		
Venta de Billeteria	9.657.862.000	9.272.398.000
Descuento Agentes	-2.414.465.500	-2.318.099.500
<b>TOTAL VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>7.243.396.500</b>	<b>6.954.298.500</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Premios Vendidos	2.295.087.734	2.571.197.565
Reserva tecnica pago premios	1.570.057.072	1.137.761.636
Impresión de Billetes	693.304.122	734.111.742
Publicidad	85.701.899	51.509.920
Impuesto Foraneas	546.408.150	540.696.600
Otros Gastos de Comercializacion	53.887.900	27.643.695
Impresión de volantes	60.486.169	46.349.982
Realizacion de sorteos	26.812.248	20.695.799
Promocionales	7.702.650	3.583.900
<b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>5.339.447.944</b>	<b>5.133.550.839</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios	640.114.974	605.266.060
Contribuciones Imputadas	50.432.737	54.219.277
Contribuciones Efectivas	39.158.967	63.350.726
Aportes sobre la nomina	17.746.157	27.321.512
Generales	135.087.781	117.793.430
Imptos contribuciones y tasas	32.589.975	39.045.275
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>915.130.591</b>	<b>906.996.280</b>
<b>PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion Planta y equipo	22.508.248	23.789.044
Amortizacion de intangibles	3.529.043	0
Provision para contingencias	113.488.797	307.525.654
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>139.526.088</b>	<b>23.789.044</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	13.318.150	14.120.391
Impuestos asumidos	21.018.365	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>34.336.515</b>	<b>14.120.391</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>882.344.804</b>	<b>939.152.098</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros	334.153.418	173.187.551
Extraordinarios	45.652.530	31.956.196
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>379.805.948</b>	<b>205.143.747</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.262.150.752</b>	<b>1.144.295.845</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
12% Ventas Brutas	1.158.943.440	1.112.687.760
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.158.943.440</b>	<b>1.112.687.760</b>
<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR</b>		
Litigios y Demandas		307.525.654
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>307.525.654</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>	<b>103.207.313</b>	<b>-275.917.567</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
 Contador Publico  
 TP 148246-T