



LOTERIA DEL TOLIMA S.A.S.
 NIT 809.008.775-0
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A MARZO 31 DE 2017 - 2016

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
4110	NO TRIBUTARIOS	0	25.853.487	25.853.487	NO TRIBUTARIOS	0	24.170.816	24.170.816
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.654.272.000	0	3.654.272.000	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.499.948.000	0	3.499.948.000
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	-913.568.000	0	-913.568.000	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO EN FINANCIEROS	-874.987.000	0	-874.987.000
4805	FINANCIEROS	165.887.563	0	165.887.563	FINANCIEROS	29.386.916	0	29.386.916
4810	EXTRAORDINARIOS	3.003.939	0	3.003.939	EXTRAORDINARIOS	11.401.221	0	11.401.221
	TOTAL INGRESOS	2.909.595.503	25.853.487	2.935.448.990	TOTAL INGRESOS	2.665.749.137	24.170.816	2.689.919.953

CUENTA	GASTOS	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	GASTOS	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
5101	SUELDOS Y SALARIOS	198.579.895	24.219.663	222.799.558	SUELDOS Y SALARIOS	187.312.285	19.344.663	206.656.949
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.189.286	1.514.570	17.703.856	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.653.424	1.514.570	17.167.994
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.496.568	1.643.561	20.140.128	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.737.141	1.643.561	20.380.702
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.078.781	687.385	7.766.166	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.941.687	687.385	8.629.072
5111	GENERALES	41.462.148	41.462.148	41.462.148	GENERALES	37.006.452	37.006.452	37.006.452
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.829.500	17.829.500	17.829.500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.228.583	8.284.229	8.284.229
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	62.023.600	62.023.600	62.023.600	DEPRECIACION	8.284.229	1.972.762	1.972.762
5330	DEPRECIACION	8.581.218	8.581.218	8.581.218	AMORTIZACION INTANGIBLES	419.993.760	3.722.190	419.993.760
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	438.512.640	438.512.640	438.512.640	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.722.190	0	3.722.190
5802	COMISIONES	4.394.513	4.394.513	4.394.513	COMISIONES	0	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.512.641	2.512.641	2.512.641	TOTAL GASTOS	712.852.514	23.190.178	736.042.692
	TOTAL GASTOS	813.660.790	28.065.178	843.725.969	TOTAL GASTOS	712.852.514	23.190.178	736.042.692

CUENTA	COSTOS	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	COSTOS	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
642001	PAGO DE PREMIOS	968.817.403	0	968.817.403	PAGO DE PREMIOS	1.057.314.953	0	1.057.314.953
642004	IMPRESION DE BILLETES	264.535.887	0	264.535.887	IMPRESION DE BILLETES	280.376.292	0	280.376.292
642006	PUBLICIDAD	14.111.100	0	14.111.100	PUBLICIDAD	1.100.000	0	1.100.000
642007	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	492.891.397	0	492.891.397	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	342.664.248	0	342.664.248
64209001	IMPUESTO FORANEAS	208.321.800	0	208.321.800	IMPUESTO FORANEAS	204.795.600	0	204.795.600
64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	15.887.321	0	15.887.321	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.081.050	0	2.081.050
64209005	IMPRESION DE VOLANTES	22.099.430	0	22.099.430	IMPRESION DE VOLANTES	15.119.991	0	15.119.991
64209006	REALIZACION DE SORTEO	8.731.722	0	8.731.722	REALIZACION DE SORTEO	8.781.758	0	8.781.758
	TOTAL COSTOS	1.995.396.060	0	1.995.396.060	TOTAL COSTOS	1.912.233.892	0	1.912.233.892
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.538.652	-2.211.691	96.326.961	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.662.732	980.638	41.643.370

MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA
 Gerente

ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ
 Profesional Especializado Unidad Financiera
 Tp 221441-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.L.C.E.
809.008.775-0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO DE 2017 - 2016

CUENTA	ACTIVO	LOTERIA 2017	APUESTAS 2017	LOTERIA MAS APUESTAS 2017	ACTIVO	LOTERIA 2016	APUESTAS 2016	LOTERIA MAS APUESTAS 2016
1105	CAJA MENOR	1.083.333		1.083.333	CAJA MENOR	2.250.000		2.250.000
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	6.066.670.323		6.066.670.323	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	4.980.562.622		4.980.562.622
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	97.426.000		97.426.000	INVERSIONES PATRIMONIALES	244.569.000		244.569.000
1407	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	584.619.728		584.619.728	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	696.098.172		696.098.172
1420	AVANCE VIAJICOS	9.716.258		9.716.258	AVANCE VIAJICOS	0		0
1422	IMP.TO A LAS VENTAS	0		0	IMP.TO A LAS VENTAS	162.589.110		162.589.110
1470	OTROS DEUDORES	2.126.310		2.126.310	OTROS DEUDORES	5.205.508		5.205.508
1640	EDIFICACIONES	492.896.000		492.896.000	EDIFICACIONES	492.896.000		492.896.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	545.200		545.200	MAQUINARIA Y EQUIPO	545.200		545.200
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	168.811.138		168.811.138	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	171.048.647		171.048.647
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	188.219.224		188.219.224	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	218.043.262		218.043.262
1675	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000	TERRESTRE	70.500.000		70.500.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-805.604.784		-805.604.784	DEPRECIACION ACUMULADA	-790.284.878		-790.284.878
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	17.644.969		17.644.969	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	18.472.458		18.472.458
1910	IMP.TO DIFERIDO	0		0	IMP.TO DIFERIDO	11.824.364		11.824.364
1970	INTANGIBLES	31.516.573		31.516.573	INTANGIBLES	28.788.435		28.788.435
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-23.329.490		-23.329.490	AMORTIZACION ACUMULADA	-23.109.663		-23.109.663
1999	VALORIZACIONES	3.385.830.826		3.385.830.826	VALORIZACIONES	3.673.202.765		3.673.202.765
	TOTAL ACTIVO	10.288.671.608	0	10.288.671.608	TOTAL ACTIVO	9.963.201.002	0	9.963.201.002
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	303.712.323		303.712.323	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	294.786.665		294.786.665
2425	ACREEDORES	116.843.863		116.843.863	ACREEDORES	124.208.559		124.208.559
2436	RETENCION EN LA FUENTE	8.713.330		8.713.330	RETENCION EN LA FUENTE	42.980.498		42.980.498
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.759.450		63.759.450	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	59.784.300		59.784.300
					IMP.TO AL VALOR AGREGADO	-303.008		-303.008
					DEPOSITOS EN GARANTIA	4.857.729		4.857.729
2465	PREMIOS POR PAGAR	1.268.483.860		1.268.483.860	PREMIOS POR PAGAR	1.424.911.662		1.424.911.662
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	88.341.895		88.341.895	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57.610.849		57.610.849
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	475.551.187		475.551.187	LITIGIOS Y DEMANDAS	0		0
271016	RESERVA PAGO PREMIOS	4.986.114.751		4.986.114.751	RESERVA PAGO PREMIOS	3.660.483.923		3.660.483.923
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	42.203.832		42.203.832	PROVISION PARA PRESTACIONES	43.679.500		43.679.500
	TOTAL PASIVO	7.353.724.490	0	7.353.724.490	TOTAL PASIVO	5.713.000.677	0	5.713.000.677
3215	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749	OTRAS RESERVAS	2.901.210.749		2.901.210.749
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.538.652		98.538.652	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.662.732		41.643.370
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-3.749.187.919		-3.749.187.919	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-2.813.766.059		-2.813.766.059
3235	SUPERAVIT POR DONACION	300.766.500		300.766.500	SUPERAVIT POR DONACION	447.909.500		447.909.500
3240	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	3.385.830.826		3.385.830.826	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	3.673.202.765		3.673.202.765
	TOTAL PATRIMONIO	2.937.158.808	-2.211.691	2.934.947.117	TOTAL PATRIMONIO	4.249.219.688	980.638	4.250.200.325

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

ZAIDA LORENA PINZON SUAREZ
Profesional Especializado Unidad Financiera
TP 221441-T