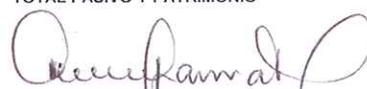




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2.017  
Cifras expresadas en pesos ( \$ )

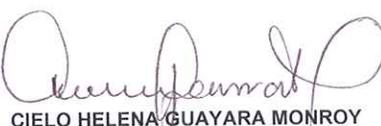
ACTIVO	NOTA	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
			Bienes y servicios		84.014.311
			Otras cuentas		0
Caja		1.083.333	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>84.014.311</b>
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			DESCUENTOS DE NOMINA		
Bancos Cuentas Corrientes		6.466.885	Aportes a Fondos Pensionales		37.398
Bancos Cuentas Ahorros		6.417.397.015	Aportes a Seguridad Social		37.561
Cdt deposito ahorro a termino		0	Libranzas		5.473.173
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>6.424.947.233</b>	Embargos Judiciales		715.530
CUENTAS POR COBRAR			<b>TOTAL DESCUENTOS EN NOMINA</b>		<b>6.263.662</b>
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		7.837.334
Distribuidores		685.127.310	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>7.837.334</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
<b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>685.127.310</b>	Impuesto Loteria Foranea		81.229.900
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.110.074.543</b>	17% Impuesto Ganadores		42.735.857
ACTIVO NO CORRIENTE			12% Ingresos Brutos por Vtas		171.585.840
INVERSIONES			Trans.F.L.S.Caducados 75%		104.960.853
Girardot Resort		10.000.000	<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>400.512.450</b>
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		419.213.683	Premios secos		737.762.981
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios de Aproximaciones		226.172.749
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>731.565.793</b>	Control dejuego ilegal		77.064.024
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control juego ilegal 25%		17.980.463
Edificaciones		3.244.587.032	<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>1.058.980.217</b>
Maquinaria y Equipo		545.200	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	Beneficios a empleados a corto plazo		180.217.545
Equipos de Comunicación y Computacion		188.219.224	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>180.217.545</b>
Equipo de Transporte		70.500.000	PROVISIONES		
Depreciacion Acumulada		-816.746.408	Litgios o Demandas		328.836.917
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.855.916.186</b>	Reserva tecnica para el pago de premios		5.900.360.395
OTROS ACTIVOS			<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>6.229.197.312</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		18.412.383	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.967.022.831</b>
Avances y anticipos entregados		4.230.988	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>7.967.022.831</b>
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		1.351.712	PATRIMONIO		
Amortizacion Intangible		31.516.573	Capital		2.901.210.749
Impuesto Diferido		-25.837.801	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>29.673.855</b>	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado		631.626
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.617.155.834</b>	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.326
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.727.230.377</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>2.760.207.546</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>10.727.230.377</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.727.230.377</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		59.199.651,00
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>		<b>59.199.651,00</b>
<b>INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS</b>		
Venta dentro del dpto		2.055.104.000,00
Venta fuera del dpto		6.548.774.000,00
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.150.969.500,00
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>6.452.908.500,00</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		
Premios Vendidos		2.036.414.164,00
Reserva tecnica pago premios		1.407.137.041,00
Impresión de Billetes		611.824.227,00
Publicidad		50.201.899,00
Impuesto Foraneas		487.376.850,00
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.032.465.360,00
Otros Gastos de Comercializacion		46.725.848,00
Impresión de volantes		44.782.503,00
Realizacion de sorteos		19.415.670,00
Promocionales		5.452.650,00
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>5.741.796.212,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios		371.952.658,00
Contribuciones Imputadas		43.904.396,00
Contribuciones Efectivas		35.034.352,00
Aportes sobre la nomina		10.155.931,00
Aportes Nomina		109.202.040,00
Generales		122.870.448,00
Imptos contribuciones y tasas		26.854.699,00
Diversos		74.228.984,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>794.203.508,00</b>
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		19.722.842,00
Amortizacion Intangible		3.529.043,00
Provision para contingencias		240.998.998,00
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>264.250.883,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones		8.631.120,00
Impuestos		21.018.364,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>29.649.484,00</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-317.791.936,00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		302.092.512,00
Diversos		16.331.050,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>318.423.562,00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>15</b>	<b>631.626,00</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>		<b>631.626,00</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

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