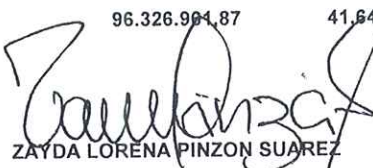




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS CONCESIONARIO		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	25.853.487,00	24.170.816,00
TOTAL INGRESOS CONCESIONARIO	25.853.487,00	24.170.816,00
INGRESOS DE LOS SORTEOS		
Venta de Billeteria	3.654.272.000,00	3.499.948.000,00
Descuento Agentes	-913.568.000,00	-874.987.000,00
VENTAS NETAS	2.740.704.000,00	2.624.961.000,00
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	968.817.403,38	1.057.314.952,80
Reserva tecnica pago premios	492.891.397,00	342.664.248,00
Impresión de Billetes	264.535.887,00	280.376.292,00
Publicidad	14.111.100,00	1.100.000,00
Impuesto Foraneas	208.321.800,00	204.795.600,00
Otros Gastos de Comercializacion	15.887.321,00	2.081.050,00
Impresión de volantes	22.099.430,00	15.119.991,00
Realizacion de sorteos	8.731.722,00	8.781.758,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	1.995.396.060,38	1.912.233.891,80
SUPERAVIT BRUTO	771.161.426,62	736.897.924,20
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	222.799.558,05	206.656.948,60
Contribuciones Imputadas	17.703.856,00	17.167.993,76
Contribuciones Efectivas	20.140.128,04	20.380.702,00
Aportes sobre la nomina	7.766.164,55	8.629.072,20
Generales	41.462.148,22	37.006.451,58
Imptos contribuciones y tasas	17.829.500,00	12.228.582,81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	327.701.354,86	302.069.750,95
Depreciacion Planta y equipo	8.581.218,00	8.284.229,00
Amortizacion de intangibles	0,00	1.972.762,14
Provision para contingencias	62.023.600,00	
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	70.604.818,00	10.256.991,14
OTROS GASTOS		
Comisiones	4.394.513,25	3.722.190,00
Impuestos asumidos	2.512.641,49	
TOTAL OTROS GASTOS	6.907.154,74	3.722.190,00
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	365.948.099,02	420.848.992,11
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	165.887.563,47	29.386.916,09
Extraordinarios	3.003.939,38	11.401.221,33
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	168.891.502,85	40.788.137,42
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	534.839.601,87	461.637.129,53
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	438.512.640,00	419.993.760,00
TOTAL TRANSFERENCIAS	438.512.640,00	419.993.760,00
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	96.326.961,87	41.643.369,53


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ
Contador Publico
TP 221441-T



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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1.083.333,32	2.250.000,00	17% Impuesto a Ganadore	43.802.026,92	81.379.216,47
Bancos Cuentas Corrientes	3.726.516,22	127.944.718,04	12% Ingresos Brutos	134.981.520,00	122.780.240,00
Bancos Cuentas Ahorros	6.062.943.807,16	4.482.617.903,91	Transf. Fndo Lcal Salud 75%	124.928.775,97	90.627.208,39
Cdt deposito ahorro a termino	0,00	370.000.000,00	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	303.712.322,89	294.786.664,86
TOTAL EFFECTIVO	6.067.753.656,70	4.982.812.621,95			
INVERSIONES			Servicios Publicos	0,00	1.380.351,29
Girardot Resort	10.000.000,00	157.143.000,00	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	2.311.439,00
Terminal de Transportes	87.276.000,00	87.276.000,00	Aportes a Seguridad Social	0,00	1.966.896,00
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000,00	150.000,00	Cooperativas	6.120.869,00	10.048.254,92
TOTAL INVERSIONES	97.426.000,00	244.569.000,00	Otros acreedores	110.722.993,69	108.501.617,30
			TOTAL ACREEDORES	116.843.862,69	124.208.558,51
DEUDORES					
Distribuidores	584.619.728,24	696.098.171,69	Retencion en la Fuente	8.713.330,11	42.980.497,92
Anticipo Impto Vntas	0,00	162.589.110,33	Impuesto Foraneas	63.759.450,00	59.784.300,00
Avances y anticipos entregados	9.716.258,00	0,00	Impuesto al valor agregado	0,00	-303.008,02
Otros Deudores	2.126.309,65	5.205.508,00	TOTAL IMPUESTOS	72.472.780,11	102.461.789,90
TOTAL DEUDORES	596.462.295,89	863.892.790,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.761.641.952,59	6.091.274.411,97	Deposito Recibidos en Garantia	0,00	4.857.728,58
ACTIVO NO CORRIENTE			Premios por Pagar	1.268.483.859,82	1.424.911.662,13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Edificaciones	492.896.000,00	492.896.000,00	Prestaciones Sociales Por Pagar	88.341.895,00	57.610.849,00
Maquinaria y Equipo	545.200,00	545.200,00	Litigios o Demandas	475.551.187,00	0,00
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.137,99	171.048.646,99	Provision para Pago de Premios	4.986.114.750,79	3.660.483.923,10
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224,48	218.043.262,48	Provision prestaciones sociales	42.203.832,05	43.679.500,43
Equipo de Transporte	70.500.000,00	70.500.000,00			
Depreciacion Acumulada	-805.604.784,47	-790.284.878,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.353.724.490,35	5.713.000.676,51
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	115.366.778,00	162.748.231,00	TOTAL PASIVO	7.353.724.490,35	5.713.000.676,51
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		
Bienes y servicios pagados por anticipado	17.644.968,92	18.472.457,72	Reservas	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16
Impuesto diferido	0,00	11.824.364,00	Perdida o deficit acumulados	-3.749.187.918,87	-2.813.766.058,51
Intangible	31.516.573,00	28.788.435,14	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	96.326.961,87	41.643.369,53
Amortizacion Intangible	-23.329.490,00	-23.109.663,14	Superavit Donacion	300.766.500,00	447.909.500,00
Valorizaciones	3.385.830.825,51	3.673.202.765,19	Valorizacion	3.385.830.825,51	3.673.202.765,19
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.411.662.877,43	3.709.178.358,91	TOTAL PATRIMONIO	2.934.947.117,67	4.250.200.325,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.527.029.655,43	3.871.926.589,91			
TOTAL DEL ACTIVO	10.288.671.608,02	9.963.201.001,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.288.671.608,02	9.963.201.001,88


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ
Contador Publico
TP 221441-T