



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

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1.083.333	2.250.000	17% Impuesto a Ganadore	42.735.857	48.666.989
Bancos Cuentas Corrientes	6.466.885	9.430.130	12% Ingresos Brutos	171.585.840	127.077.920
Bancos Cuentas Ahorros	6.417.397.014	4.716.146.981	Transf. Fndó Lcal Salud 75%	104.960.853	36.432.780
Fondo en Transito	0	6.000.000	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	319.282.550	212.177.689
Cdt deposito ahorro a termino	0	370.000.000			
TOTAL EFFECTIVO	6.424.947.232	5.103.827.111	Servicios Publicos	0	1.216.504
			Aportes a Fondos Pensionales	37.398	2.340.869
DEUDORES			Aportes a Seguridad Social	37.561	4.134.933
Distribuidores	685.127.310	748.699.972	Libranzas	5.473.173	11.164.325
Anticipo Impto	4.230.988	162.681.110	Otros acreedores	99.488.350	69.769.138
Avances y anticipos entregados	1.351.712	1.694.245	TOTAL ACREEDORES	105.036.482	88.625.769
Otros Deudores		5.205.508			
TOTAL DEUDORES	690.710.010	918.280.835	Retencion en la Fuente	7.837.334	11.100.769
			Impuesto Foraneas	81.229.900	61.868.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.115.657.242	6.022.107.946	Impuesto al valor agregado	0	0
			TOTAL IMPUESTOS	89.067.234	72.969.519
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES			Creditos Judiciales		0
Girardot Resort	10.000.000	157.143.000	Premios por Pagar	1.058.980.217	1.562.385.062
Terminal de Transportes	87.276.000	87.276.000	Prestaciones Sociales Por Pagar	62.518.744	39.047.340
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Provision para Pago de Premios	5.900.360.395	3.974.949.677
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	244.569.000	Provision prestaciones sociales	102.940.292	102.264.986
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.638.185.914	6.052.420.042
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Edificaciones	492.896.000	492.896.000	PASIVO NO CORRIENTE		
Maquinaria y Equipo	545.200	545.200	Deposito Recibidos en Garantia	0	4.857.729
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.138	171.048.647	Litigios o Demandas	328.836.917	207.525.654
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224	211.759.624	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	328.836.917	212.383.383
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000			
Depreciacion Acumulada	-816.746.408	-778.307.284	TOTAL PASIVO	7.967.022.831	6.264.803.425
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104.225.154	168.442.187			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			Capital	2.901.210.749	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	18.412.383	15.340.270	Reservas	0	2.901.210.749
Impuesto diferido	0	6.569.092	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-2.982.252.379
Intangible	31.516.573	30.047.955	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	631.626	-167.704.507
Amortizacion Intangible	-25.837.801	-23.109.663	Superavit Donacion	300.766.500	447.909.500
Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765	Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.409.921.981	3.702.050.419	TOTAL PATRIMONIO	2.760.207.546	3.872.366.128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.611.573.135	4.115.061.606			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.727.230.377	10.137.169.553
TOTAL DEL ACTIVO	10.727.230.377	10.137.169.553			

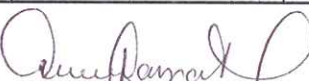

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

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

Código	ACTIVOS	JULIO 2017	JULIO 2016	Código	PASIVOS	JULIO 2017	JULIO 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.115.657.242	6.022.107.947		PASIVO CORRIENTE	7.638.185.914	6.157.680.710
11	Efectivo	6.424.947.233	5.103.827.111	24	Cuentas por pagar	1.572.366.484	2.143.683.693
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	62.518.744	39.047.340
13	Rentas por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	6.003.300.686	3.974.949.677
14	Deudores	690.710.010	918.280.835				
19	Otros activos	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.611.573.135	4.115.061.606		PASIVO NO CORRIENTE	328.836.917	107.122.715
11	Efectivo	0	0	24	Depositos recibidos en garantía		4.857.729
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	27	Pasivos estimados	328.836.917	102.264.986
13	Rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	104.225.154	168.442.187				
19	Otros activos	3.409.921.981	3.702.050.419				
					TOTAL PASIVO	7.967.022.831	6.264.803.425
					PATRIMONIO	2.760.207.546	3.872.366.128
				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	631.626	-167.704.507
					Superavit por Donacion	300.766.500	447.909.500
					Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
	TOTAL ACTIVO	10.727.230.377	10.137.169.553		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.727.230.377	10.137.169.553
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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

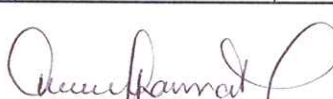

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 CARGO: GERENTE


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

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


Código	ACTIVOS	JULIO 2017	JULIO 2016	Código	PASIVOS	JULIO 2017	JULIO 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.115.657.242	6.022.107.947		PASIVO CORRIENTE	7.638.185.914	6.157.680.710
11	Efectivo	6.424.947.233	5.103.827.111	24	Cuentas por pagar	1.572.366.484	2.143.683.693
1105	Caja	1.083.333	2.250.000	2403	Transferencias	319.282.550	212.177.689
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.423.863.900	5.095.577.111	2425	Acreedores	105.036.482	88.625.769
			0	2436	Retenc en la fuente	7.837.334	11.100.769
12	Inversiones	0	0	2440	Impuestos contrbucionmes y tasas por pagar	81.229.900	61.868.750
1202	Admon liquidez renta variable	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado -Iva	0	0
				2435	Premios por pagar	1.058.980.217	1.562.385.062
				2460	Creditos Judiciales		207.525.654
14	Deudores	690.710.010	918.280.835	25	Obligaciones laborales	62.518.744	39.047.340
1407	Distribuidores	685.127.310	748.699.972	2505	Salarios y prestaciones sociales	62.518.744	39.047.340
	Fondos Especiales	0	0	27	Pasivos estimados	6.003.300.686	3.974.949.677
1420	Avances y Anticipos entregados	4.230.988	164.375.355	2710	Provisión para Contongencias	6.003.300.686	3.974.949.677
1422	Anticipos de Impuestos	1.351.712	0				
1424	Recursos entregados en Admon	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	328.836.917	107.122.715
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
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.611.573.135	4.115.061.606	27	Pasivos estimados	328.836.917	102.264.986
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	2710	Provisión para contingencias	328.836.917	102.264.986
1207	Inversi patrimoniales no controlantes	97.426.000	244.569.000		TOTAL PASIVO	7.967.022.831	6.264.803.425
16	Propiedades, planta y equipo	104.225.154	168.442.187				
1640	Edificaciones	492.896.000	492.896.000				
1655	Maquinaria y equipo	545.200	545.200		PATRIMONIO	2.760.207.546	3.872.366.128
1665	Muebles, enseres y equi de oficina	168.811.138	171.048.647	32	Patrimonio Institucional	2.760.207.546	3.872.366.128
1670	Equip de comunicación y computac	188.219.224	211.759.624		Capital Fiscal	2.901.210.749	-
1675	Equi de transpor, tracción y elevac.	70.500.000	70.500.000	3215	Reservas	0	2.901.210.749
1685	Depreciación acumulada	-816.746.408	(778.307.284)	3225	Perdidas o Deficit acumulado	-3.828.232.155	-2.982.252.379
19	Otros activos	3.409.921.981	3.702.050.419	3230	Superavit (Deficit) del ejercicio	631.626	-167.704.507
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	18.412.383	21.909.362	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				
	TOTAL ACTIVO	10.727.230.377	10.137.169.553		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.727.230.377	10.137.169.553
	DEUDORAS	0	0		ACREEDORAS	0	0
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 JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	JULIO 2017	JULIO 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	6.512.108.151	5.997.418.248
41	Ingresos fiscales	59.199.651	55.148.748
43	Venta de servicios	6.452.908.500	5.942.269.500
	COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS	4.709.330.852	4.390.122.114
64	Costo de Operación de Servicios	4.709.330.853	4.390.122.114
	GASTOS OPERACIONALES	2.090.919.751	1.951.194.429
51	De administración	794.203.508	771.823.020
53	Provisiones, agotamiento, amortización	264.250.883	228.608.289
54	Transferencias	1.032.465.360	950.763.120
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(288.142.452)	(343.898.295)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	318.423.563	186.737.760
48	Otros ingresos	318.423.563	186.737.760
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS	29.649.485	10.543.972
58	Otros gastos	29.649.485	10.543.972
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	288.774.078	176.193.788
		0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	631.626	(167.704.507)



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

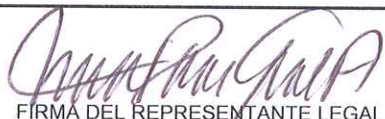


FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

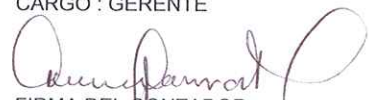
ANEXO No. 4

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

Código	CONCEPTO	JULIO 2017	JULIO 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.802.777.299	1.607.296.134
41	Ingresos Fiscales	59.199.651	55.148.748
4110	No tributarios	59.199.651	55.148.748
43	Venta de Servicios	6.452.908.500	5.942.269.500
4340	Venta Loteria	8.603.878.000	7.923.026.000
4395	Descuento Agentes	-2.150.969.500	-1.980.756.500
64	Costo de Operación de Servicios	4.709.330.852	4.390.122.114
6420	Premios Vendidos	2.036.414.164	2.295.719.749
6420	Reserva Tecnica para pagos de Premios	1.407.137.041	873.490.652
6420	Impresión de Billetes	611.824.227	633.581.676
6420	Publicidad	50.201.899	42.333.160
6420	Impuestos Foraneas	487.376.850	462.317.400
6420	Otros Gastos de comercializacion	46.725.848	23.689.795
6420	Impresión de Volantes	44.782.503	34.709.983
6420	Realizacion de Sorteos	19.415.670	20.695.799
	Promocionales	5.452.650	3.583.900
	GASTOS OPERACIONALES	1.088.103.875	1.010.975.281
51	De administración	794.203.508	771.823.020
5101	Sueldos y salarios	559.809.983	532.288.960
5102	Contribuciones imputadas	43.904.396	41.841.560
5103	Contribuciones efectivas	35.034.352	41.284.124
5104	Aportes sobre la nomina	10.155.931	18.530.869
5111	Generales	118.444.147	102.162.241
5120	Impuestos contribuciones y tasas	26.854.699	35.715.266
	Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones		
53	amortizaciones	264.250.883	228.608.289
5314	Provision para Contingencias	240.998.998	0
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	19.722.842	207.525.654
5345	Amortizacion	3.529.043	21.082.635
58	OTROS GASTOS	29.649.485	10.543.972
5802	Comisiones	8.631.120	10.543.972
5808	Otros Gastos	21.018.364	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	714.673.424	596.320.853
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	318.423.563	186.737.760
4805	Financieros	302.092.513	154.833.441
4810	Extraordinarios	16.331.050	31.904.319
	UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.033.096.986	783.058.613
	GASTOS NO OPERACIONALES		
54	Transferencias	1.032.465.360	950.763.120
5423	Otras transferencias	1.032.465.360	950.763.120
	SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	631.626	-167.704.507



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 JULIO DE 2017
(Cifras pesos)

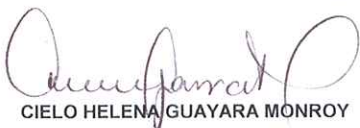
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO 2016	3.872.366.128
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	1.112.158.582
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO 2017	2.760.207.546

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JULIO 2017	JULIO 2016	
INCREMENTOS:			- 1.112.158.583
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	631.626	- 167.704.507	168.336.133
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 PATRICIA GONZALEZ AMAYA CARGO : GERENTE	 FIRMA DEL CONTADOR CIELO HELENA GUAYARA MONROY TP No. 148.246-T
---	---

	2.017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	59.199.651	55.148.748
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.199.651	55.148.748
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS		
Venta de Billetería	8.603.878.000	7.923.026.000
Descuento Agentes	-2.150.969.500	-1.980.756.500
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	6.452.908.500	5.942.269.500
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	2.036.414.164	2.295.719.749
Reserva tecnica pago premios	1.407.137.041	873.490.652
Impresión de Billetes	611.824.227	633.581.676
Publicidad	50.201.899	42.333.160
Impuesto Foraneas	487.376.850	462.317.400
Otros Gastos de Comercializacion	46.725.848	23.689.795
Impresión de volantes	44.782.503	34.709.983
Realizacion de sorteos	19.415.670	20.695.799
Promocionales	5.452.650	3.583.900
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	4.709.330.852	4.390.122.114
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	559.809.983	532.288.960
Contribuciones Imputadas	43.904.396	41.841.560
Contribuciones Efectivas	35.034.352	41.284.124
Aportes sobre la nomina	10.155.931	18.530.869
Generales	118.444.147	102.162.241
Imptos contribuciones y tasas	26.854.699	35.715.266
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	794.203.508	771.823.020
PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion Planta y equipo	19.722.842	21.082.635
Amortizacion de intangibles	3.529.043	0
Provision para contingencias	240.998.998	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	264.250.883	21.082.635
OTROS GASTOS		
Comisiones	8.631.120	10.543.972
Impuestos asumidos	21.018.365	0
TOTAL OTROS GASTOS	29.649.485	10.543.972
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	714.673.423	803.846.507
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	302.092.513	154.833.441
Extraordinarios	16.331.050	31.904.319
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	318.423.563	186.737.760
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.033.096.986	990.584.267
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	1.032.465.360	950.763.120
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.032.465.360	950.763.120
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas		207.525.654
TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		207.525.654
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	631.626	-167.704.507


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T