



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 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>                                                  |           |                       |
|                                                   |          |                       | Bienes y servicios                                                        |           | 64.847.315            |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS            |          |                       | Creditos Judiciales                                                       |           | 177.439.500           |
| Bancos Cuentas Corrientes                         |          | 6.843.869             | Otras cuentas                                                             |           | 0                     |
| Bancos Cuentas Ahorros                            |          | 6.751.033.451         | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                                            |           | <b>242.286.815</b>    |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> | <b>5</b> | <b>6.757.877.320</b>  |                                                                           |           |                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                         |          |                       | Retencion en la Fuente                                                    |           | 11.766.028            |
| PRESTACION DE SERVICIOS                           |          |                       | Imp. Al valor Agregado-iva                                                |           | 431.091               |
|                                                   |          |                       | <b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA</b> |           | <b>12.197.119</b>     |
| Distribuidores                                    |          | 410.249.419           |                                                                           |           |                       |
| Otras Cuentas por Cobrar                          |          | 3.718.500             | <b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                   |           |                       |
| Otras C x C Difícil Cobro                         |          | 9.075.087             |                                                                           |           |                       |
| <b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>          | <b>7</b> | <b>423.043.006</b>    | Impuesto Loteria Foranea                                                  |           | 72.865.000            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     |          | <b>7.180.920.326</b>  | 17% Impuesto Ganadores                                                    |           | 37.938.416            |
|                                                   |          |                       | 12% Ingresos Brutos por Vtas                                              |           | 151.331.280           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |          |                       | Trans.F.L.S.Caducados 75%                                                 |           | 43.296.709            |
| <b>INVERSIONES</b>                                |          |                       | <b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>                                            |           | <b>305.431.405</b>    |
| Girardot Resort                                   |          | 10.000.000            |                                                                           |           |                       |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES             |          |                       | <b>PREMIOS POR PAGAR</b>                                                  |           |                       |
| Terminal de Transportes                           |          | 419.213.683           | Premios secos                                                             |           | 829.604.914           |
| Sorteo Extraordinario de Colombia                 |          | 302.352.110           | Premios de Aproximaciones                                                 |           | 83.970.930            |
| <b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> | <b>6</b> | <b>731.565.793</b>    | Control dejuego ilegal                                                    |           | 74.926.935            |
|                                                   |          |                       | Control juego ilegal 25%                                                  |           | 23.308.022            |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                  |          |                       | <b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>                                            |           | <b>1.012.200.801</b>  |
| Edificaciones                                     |          | 3.244.587.032         |                                                                           |           |                       |
| Maquinaria y Equipo                               |          | 49.033.200            | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |           |                       |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina              |          | 168.811.138           | Beneficios a empleados a corto plazo                                      |           | 156.480.784           |
| Equipos de Comunicación y Computacion             |          | 199.173.724           | <b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>                                        |           | <b>156.480.784</b>    |
| Equipo de Transporte                              |          | 70.500.000            |                                                                           |           |                       |
| Depreciacion Acumulada                            |          | -831.643.758          | <b>PROVISIONES</b>                                                        |           |                       |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>8</b> | <b>2.900.461.336</b>  | Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta                                    |           | 10.000.000            |
|                                                   |          |                       | Litigios o Demandas                                                       |           | 10.000.000            |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                              |          |                       | Reserva tecnica para el pago de premios                                   |           | 6.318.448.945         |
| Bienes y servicios pagados por anticipado         |          | 0                     | <b>TOTAL PROVISIONES</b>                                                  |           | <b>6.338.448.945</b>  |
| Avances y anticipos entregados                    |          | 0                     |                                                                           |           |                       |
| Anticipos o saldos a favor por Impuestos          |          | 25.565.259            | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                             |           | <b>8.067.045.869</b>  |
| Intangible                                        |          | 31.516.573            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                       | <b>10</b> | <b>8.067.045.869</b>  |
| Amortizacion Intangible                           |          | -31.516.573           |                                                                           |           |                       |
| Impuesto Diferido                                 |          | 25.565.259            | <b>PATRIMONIO</b>                                                         |           |                       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>9</b> | <b>25.565.259</b>     | Capital                                                                   |           | 2.901.210.749         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |          | <b>3.657.592.388</b>  | Pérdida o deficit acumulados                                              |           | -3.828.232.156        |
|                                                   |          |                       | Utilidad (perdida) ejercicio acumulado                                    |           | 11.890.927            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                           |          | <b>10.838.512.715</b> | Impacto Transición por el nuevo marco normativo                           |           | 3.686.597.326         |
|                                                   |          |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                   | <b>11</b> | <b>2.771.466.846</b>  |
|                                                   |          |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                          |           | <b>10.838.512.715</b> |

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
Contador Publico  
TP 148246-T

**INGRESOS OPERACIONALES**
**INGRESOS FISCALES**
**NO TRIBUTARIOS**

Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario

100.148.606

**TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS**
**100.148.606**
**INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS**

Venta dentro del dpto

3.465.196.000

Venta fuera del dpto

11.125.510.000

Devoluciones, rebajas y descuentos

-3.647.676.500

**TOTAL VENTAS SERVICIOS**

12

**10.943.029.500**
**GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

Premios Vendidos

3.507.475.415

Reserva tecnica pago premios

2.332.681.993

Impresión de Billetes

1.074.470.166

Publicidad

204.138.899

Impuesto Foraneas

827.842.650

Renta monopolio 12% ventas brutas

1.750.884.720

Otros Gastos de Comercializacion

117.031.490

Impresión de volantes

88.682.139

Realizacion de sorteos

40.652.620

Promocionales

19.570.450

**TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS**
**ESPECIALIZADOS**

14

**9.963.430.542**
**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Sueldos y Salarios

608.829.789

Contribuciones Imputadas

75.820.853

Contribuciones Efectivas

53.896.259

Aportes sobre la nomina

20.893.974

Aportes Nomina

200.113.397

Generales

230.839.659

Imptos contribuciones y tasas

41.193.700

Diversos

148.587.984

**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION**

13

**1.380.175.615**
**PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES**

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo

34.620.192

Amortizacion Intangible

9.207.815

Provision para contingencias

128.904.697

**TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES**

13

**172.732.704**
**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros

8.262.629

Impuestos

21.018.364

**TOTAL OTROS GASTOS**

13

**29.280.993**
**SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL**
**-502.441.748**
**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Financieros

461.683.070

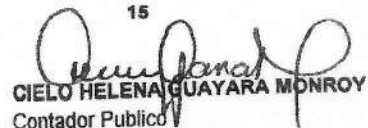
Diversos

52.648.805

**TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES**
**514.331.875**
**SUPERAVIT (DEFICIT) NETO**

15

**11.890.127**
  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
Gerente

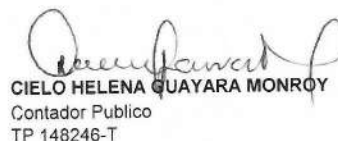
  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
Contador Publico  
TP 148246-T



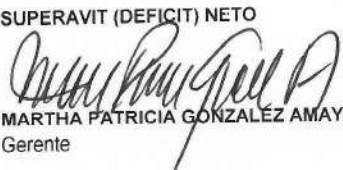
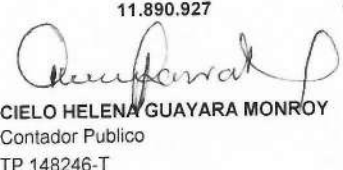
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

|                                           | 2017                  | 2016                 |                                               | 2017                  | 2016                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                             |                       |                      | <b>PASIVO</b>                                 |                       |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                       |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO</b>                          |                       |                      | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>               |                       |                       |
| Bancos Cuentas Corrientes                 | 6.843.869             | 22.119.355           | 17% Impuesto a Ganadores                      | 37.938.416            | 43.068.960            |
| Bancos Cuentas Ahorros                    | 6.751.033.451         | 2.342.014.093        | 12% Ingresos Brutos                           | 151.331.280           | 137.117.760           |
| Cdt deposito ahorro a termino             | 0                     | 2.942.822.603        | Transf. Fndo Lcal Salud 75%                   | 43.296.709            | 44.987.690            |
| Otros Depositos                           | 0                     | 183.124.075          | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>         | <b>232.566.405</b>    | <b>225.174.410</b>    |
| <b>TOTAL EFFECTIVO</b>                    | <b>6.757.877.320</b>  | <b>5.490.080.126</b> | <b>Otros acreedores</b>                       | <b>79.976.216</b>     | <b>76.521.275</b>     |
| <b>DEUDORES</b>                           |                       |                      | <b>TOTAL ACREEDORES</b>                       | <b>79.976.216</b>     | <b>76.521.275</b>     |
| Distribuidores                            | 410.249.419           | 475.748.610          | <b>Retencion en la Fuente</b>                 | <b>11.766.028</b>     | <b>15.546.099</b>     |
| Anticipo Impto                            | 25.565.259            | 0                    | Impuesto Foraneas                             | 72.865.000            | 65.991.450            |
| Otros Deudores                            | 3.718.500             | 0                    | Impuesto al valor agregado                    | 431.091               | 0                     |
| Deudores Dificil cobro                    | 9.075.087             | 0                    | <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                        | <b>85.062.119</b>     | <b>81.537.549</b>     |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                     | <b>448.608.265</b>    | <b>475.748.610</b>   | <b>Creditos Judiciales</b>                    | <b>177.439.500</b>    | <b>0</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>             | <b>7.206.485.585</b>  | <b>5.965.828.736</b> | <b>Premios por Pagar</b>                      | <b>1.012.200.801</b>  | <b>1.269.504.724</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                       |                      | <b>Prestaciones Sociales Por Pagar</b>        | <b>141.351.883</b>    | <b>149.651.707</b>    |
| <b>INVERSIONES</b>                        |                       |                      | <b>Provision para Pago de Premios</b>         | <b>6.318.448.945</b>  | <b>4.531.585.125</b>  |
| Girardot Resort                           | 10.000.000            | 10.000.000           | <b>Provision Anticipo Renta</b>               | <b>10.000.000</b>     | <b>0</b>              |
| Terminal de Transportes                   | 87.276.000            | 87.276.000           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>8.057.045.869</b>  | <b>6.333.974.790</b>  |
| Sorteo Extraordinario de Colombia         | 150.000               | 150.000              | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    |                       |                       |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                  | <b>97.426.000</b>     | <b>97.426.000</b>    | <b>Litigios o Demandas</b>                    | <b>10.000.000</b>     | <b>413.527.587</b>    |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>          |                       |                      | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>10.000.000</b>     | <b>413.527.587</b>    |
| Edificaciones                             | 492.896.000           | 492.896.000          | <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>8.067.045.869</b>  | <b>6.747.502.377</b>  |
| Maquinaria y Equipo                       | 49.033.200            | 545.200              | <b>PATRIMONIO</b>                             |                       |                       |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina      | 168.811.138           | 168.811.138          | <b>Capital</b>                                | <b>2.901.210.749</b>  | <b>0</b>              |
| Equipos de Comunicación y Computacion     | 199.173.724           | 188.219.224          | <b>Reservas</b>                               | <b>0</b>              | <b>2.901.210.749</b>  |
| Equipo de Transporte                      | 70.500.000            | 70.500.000           | <b>Perdida o deficit acumulados</b>           | <b>-3.828.232.155</b> | <b>-3.749.187.918</b> |
| Depreciacion Acumulada                    | -831.643.758          | -797.023.566         | <b>Utilidad (perdida) ejercicio acumulado</b> | <b>11.890.927</b>     | <b>614.081</b>        |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>    | <b>148.770.304</b>    | <b>123.947.996</b>   | <b>Superavit Donacion</b>                     | <b>300.766.500</b>    | <b>300.766.500</b>    |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                      |                       |                      | <b>Valorizacion</b>                           | <b>3.385.830.826</b>  | <b>3.385.830.826</b>  |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 0                     | 5.515.973            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>2.771.466.846</b>  | <b>2.839.234.238</b>  |
| Impuesto diferido                         | 0                     | 0                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</b>  |
| Intangible                                | 31.516.573            | 31.516.573           |                                               |                       |                       |
| Amortizacion Intangible                   | -31.516.573           | -23.329.490          |                                               |                       |                       |
| Valorizaciones                            | 3.385.830.826         | 3.385.830.825        |                                               |                       |                       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                | <b>3.385.830.826</b>  | <b>3.399.533.882</b> |                                               |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>3.632.027.130</b>  | <b>3.620.907.878</b> |                                               |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                   | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</b> |                                               |                       |                       |

  
MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA  
Gerente

  
CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
Contador Publico  
TP 148246-T

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

|                                                                                                                                         | <b>2.017</b>                                                                                                                                                  | <b>2.016</b>          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                       |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                       |
| NO TIRBUTARIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                       |
| Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesic                                                                                            | 100.148.606                                                                                                                                                   | 95.638.086            |
| <b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                                                                    | <b>100.148.606</b>                                                                                                                                            | <b>95.638.086</b>     |
| <b>INGRESOS VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                       |
| Venta de Billeteria                                                                                                                     | 14.590.706.000                                                                                                                                                | 13.917.030.000        |
| Descuento Agentes                                                                                                                       | -3.647.676.500                                                                                                                                                | -3.479.257.500        |
| <b>TOTAL VENTAS DE SERVICIOS</b>                                                                                                        | <b>10.943.029.500</b>                                                                                                                                         | <b>10.437.772.500</b> |
| <b>COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                       |
| Premios Vendidos                                                                                                                        | 3.505.600.415                                                                                                                                                 | 3.889.058.529         |
| Bonificacion Pago de Premios                                                                                                            | 1.875.000                                                                                                                                                     | 1.100.000             |
| Reserva tecnica pago premios                                                                                                            | 2.332.681.993                                                                                                                                                 | 1.677.753.471         |
| Impresión de Billetes                                                                                                                   | 1.074.470.166                                                                                                                                                 | 1.078.850.808         |
| Publicidad                                                                                                                              | 204.138.899                                                                                                                                                   | 94.502.070            |
| Impuesto Foraneas                                                                                                                       | 827.842.650                                                                                                                                                   | 805.644.300           |
| Otros Gastos de Comercializacion                                                                                                        | 117.031.490                                                                                                                                                   | 63.686.540            |
| Impresión de volantes                                                                                                                   | 88.682.139                                                                                                                                                    | 83.309.960            |
| Realizacion de sorteos                                                                                                                  | 40.652.620                                                                                                                                                    | 36.608.839            |
| Promocionales                                                                                                                           | 19.570.450                                                                                                                                                    | 13.841.300            |
| <b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO</b>                                                                                            | <b>8.212.545.822</b>                                                                                                                                          | <b>7.744.355.817</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                       |
| Sueldos y Salarios                                                                                                                      | 964.440.319                                                                                                                                                   | 984.759.456           |
| Contribuciones Imputadas                                                                                                                | 75.820.853                                                                                                                                                    | 79.039.777            |
| Contribuciones Efectivas                                                                                                                | 53.896.259                                                                                                                                                    | 90.899.280            |
| Aportes sobre la nomina                                                                                                                 | 20.893.975                                                                                                                                                    | 39.044.221            |
| Generales                                                                                                                               | 223.929.709                                                                                                                                                   | 184.013.927           |
| Imptos contribuciones y tasas                                                                                                           | 41.193.700                                                                                                                                                    | 50.194.722            |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>                                                                                                      | <b>1.380.174.815</b>                                                                                                                                          | <b>1.427.951.384</b>  |
| <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                                                                                     |                                                                                                                                                               |                       |
| Depreciacion Planta y equipo                                                                                                            | 34.620.192                                                                                                                                                    | 35.230.668            |
| Amortizacion de intangibles                                                                                                             | 9.207.815                                                                                                                                                     | 0                     |
| Provision Obligaciones Fiscales                                                                                                         | 10.000.000                                                                                                                                                    | 0                     |
| Provision para contingencias                                                                                                            | 118.904.697                                                                                                                                                   | 0                     |
| <b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>                                                                                               | <b>172.732.704</b>                                                                                                                                            | <b>35.230.668</b>     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                       |
| Comisiones                                                                                                                              | 8.262.629                                                                                                                                                     | 27.997.131            |
| Impuestos asumidos                                                                                                                      | 21.018.364                                                                                                                                                    | 0                     |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                                                                                               | <b>29.280.993</b>                                                                                                                                             | <b>27.997.131</b>     |
| <b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                                                                                                  | <b>1.248.443.772</b>                                                                                                                                          | <b>1.297.875.587</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |
| Financieros                                                                                                                             | 461.683.070                                                                                                                                                   | 265.283.772           |
| Extraordinarios                                                                                                                         | 52.648.805                                                                                                                                                    | 146.498.323           |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                  | <b>514.331.875</b>                                                                                                                                            | <b>411.782.095</b>    |
| <b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                 | <b>1.762.775.647</b>                                                                                                                                          | <b>1.709.657.682</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                       |
| 12% Ventas Brutas                                                                                                                       | 1.750.884.720                                                                                                                                                 | 1.670.043.600         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                             | <b>1.750.884.720</b>                                                                                                                                          | <b>1.670.043.600</b>  |
| <b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR</b>                                                                                 |                                                                                                                                                               |                       |
| Litigios y Demandas                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 39.000.000            |
| <b>TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                               | <b>39.000.000</b>     |
| <b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>                                                                                                         | <b>11.890.927</b>                                                                                                                                             | <b>614.081</b>        |
| <br><b>MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ AMAYA</b><br>Gerente | <br><b>CIELO HELENA GUAYARA MONROY</b><br>Contador Publico<br>TP 148246-T |                       |

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

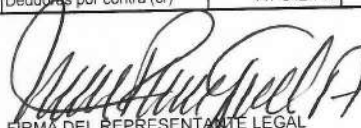
| Código | ACTIVOS                          | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016       | Código | PASIVOS                            | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016       |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          | <b>7.206.485.585</b>  | <b>5.965.828.737</b> |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>            | <b>8.057.045.869</b>  | <b>6.333.974.789</b> |
| 11     | Efectivo                         | 6.757.877.320         | 5.490.080.126        | 24     | Cuentas por pagar                  | 1.587.245.041         | 1.652.737.957        |
| 12     | Inversiones                      | 0                     | 0                    | 25     | Obligaciones laborales             | 141.351.883           | 149.651.707          |
| 13     | Rentas por cobrar                | 0                     | 0                    | 27     | Pasivos estimados                  | 6.328.448.945         | 4.531.585.125        |
| 14     | Deudores                         | 448.608.265           | 475.748.611          |        |                                    |                       |                      |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       | <b>3.632.027.130</b>  | <b>3.620.907.877</b> |        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>10.000.000</b>     | <b>413.527.587</b>   |
| 11     | Efectivo                         | 0                     | 0                    | 24     | Depositos recibidos en garantía    |                       | 0                    |
| 12     | Inversiones                      | 97.426.000            | 97.426.000           | 27     | Pasivos estimados                  | 10.000.000            | 413.527.587          |
| 13     | Rentas por cobrar                | 0                     | 0                    |        |                                    |                       |                      |
| 14     | Deudores                         | 0                     | 0                    |        |                                    |                       |                      |
| 16     | Propiedades, planta y equipo     | 148.770.304           | 123.947.996          |        |                                    |                       |                      |
| 19     | Otros activos                    | 3.385.830.826         | 3.399.533.881        |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>8.067.045.869</b>  | <b>6.747.502.376</b> |
|        |                                  |                       |                      |        | <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>2.771.466.846</b>  | <b>2.839.234.238</b> |
|        |                                  |                       |                      | 32     | Capital Fiscal                     | 2.901.210.749         |                      |
|        |                                  |                       |                      |        | Reserva                            | 0                     | 2.901.210.749        |
|        |                                  |                       |                      |        | Perdida y/o utilidad acumulada     | -3.828.232.155        | -3.749.187.918       |
|        |                                  |                       |                      |        | Utilidad y/o perdida del ejercicio | 11.890.927            | 614.081              |
|        |                                  |                       |                      |        | Superavit por Donacion             | 300.766.500           | 300.766.500          |
|        |                                  |                       |                      |        | Valorizacion                       | 3.385.830.826         | 3.385.830.826        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</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            | 446.837.333           | 269.987.333          | 91     | Responsabilidades contingentes     | 924.014.349           | 1.013.870.564        |
| 83     | Deudoras de control              | 1.005.382             | 32.342.235           | 93     | Acreedoras de control              |                       | -                    |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | 447.842.715           | 302.329.568          | 99     | Acreedoras por contra (db)         | 924.014.349           | 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 DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVOS                                   | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016       | Código | PASIVOS                                    | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016       |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>7.206.485.585</b>  | <b>5.965.828.737</b> |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    | <b>8.057.045.869</b>  | <b>6.333.974.789</b> |
| 11     | Efectivo                                  | 6.757.877.320         | 5.490.080.126        | 24     | Cuentas por pagar                          | 1.587.245.041         | 1.652.737.957        |
| 1105   | Caja                                      | 0                     | 0                    | 2403   | Transferencias                             | 232.566.405           | 225.174.409          |
|        | Depositos en Instituciones                |                       |                      |        |                                            |                       |                      |
| 1110   | Financieras                               | 6.757.877.320         | 5.306.956.051        | 2425   | Acreedores                                 | 79.976.216            | 76.521.275           |
|        |                                           |                       | 0                    | 2436   | Retenc en la fuente                        | 11.766.028            | 15.546.099           |
| 13     | Rentas por Cobrar                         | 0                     | 0                    | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 72.865.000            | 65.991.450           |
| 1305   | Vigencia Actual                           | 0                     | 0                    | 2445   | Impuesto al Valor Agregado -Iva            | 431.091               | 0                    |
|        |                                           |                       |                      | 2435   | Premios por pagar                          | 1.012.200.801         | 1.269.504.724        |
|        |                                           |                       |                      | 2460   | Creditos Judiciales                        | 177.439.500           | 0                    |
| 14     | Deudores                                  | 448.608.265           | 475.748.611          | 25     | Obligaciones laborales                     | 141.351.883           | 149.651.707          |
| 1407   | Distribuidores                            | 410.249.420           | 475.748.611          | 2505   | Salarios y prestaciones sociales           | 141.351.883           | 149.651.707          |
|        | Fondos Especiales                         | 0                     | 0                    | 27     | Pasivos estimados                          | 6.328.448.945         | 4.531.585.125        |
|        | Avances y Anticipos entregados            | 0                     | 0                    | 2710   | Provisión para Contingencias               | 6.328.448.945         | 4.531.585.125        |
| 1422   | Anticipos de Impuestos                    | 25.565.259            | 0                    | 2715   | Provision Prestaciones Sociales            |                       | 0                    |
| 1424   | Recursos entregados en Admon              | 0                     | 0                    |        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>10.000.000</b>     | <b>413.527.587</b>   |
| 1470   | Otros deudores                            | 3.718.500             | 0                    | 24     | Cuentas por Pagar                          | 0                     | 0                    |
| 1475   | Deudas Difícil cobro                      | 9.075.086             | 0                    | 2455   | Depositos recibidos en garantía            | 0                     | 0                    |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>3.632.027.130</b>  | <b>3.620.907.877</b> | 27     | Pasivos estimados                          | 10.000.000            | 413.527.587          |
| 12     | Inversiones                               | 97.426.000            | 97.426.000           | 2710   | Provisión para contingencias               | 10.000.000            | 413.527.587          |
| 1207   | Inversi patrimoniales no controlantes     | 97.426.000            | 97.426.000           |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>8.057.045.869</b>  | <b>6.747.502.376</b> |
| 16     | Propiedades, planta y equipo              | 148.770.304           | 123.947.996          |        |                                            |                       |                      |
| 1640   | Edificaciones                             | 492.896.000           | 492.896.000          |        |                                            |                       |                      |
| 1655   | Maquinaria y equipo                       | 49.033.200            | 545.200              |        | <b>PATRIMONIO</b>                          | <b>2.771.466.846</b>  | <b>2.839.234.238</b> |
| 1665   | Muebles, enseres y equi de oficina        | 168.811.138           | 168.811.138          | 32     | Patrimonio Institucional                   | 2.771.466.846         | 2.839.234.238        |
| 1670   | Equip de comunicación y computac          | 199.173.724           | 188.219.224          |        | <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                    | -831.643.758          | (797.023.566)        | 3225   | Perdidas o Deficit acumulado               | -3.828.232.155        | -3.749.187.918       |
| 19     | Otros activos                             | 3.385.830.826         | 3.399.533.881        | 3230   | Superavit (Deficit) del ejercicio          | 11.890.927            | 614.081              |
| 1905   | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 0                     | 5.515.973            | 3235   | Superávit por donación                     | 300.766.500           | 300.766.500          |
| 1970   | Intangibles                               | 31.516.573            | 31.516.573           | 3240   | Superavit por valorización                 | 3.385.830.826         | 3.385.830.826        |
| 1975   | Amortiza acumulada de intangibles         | -31.516.573           | (23.329.490)         |        |                                            |                       |                      |
| 1999   | Valorizaciones                            | 3.385.830.826         | 3.385.830.825        |        |                                            |                       |                      |
|        |                                           |                       |                      |        |                                            |                       |                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>10.838.512.715</b> | <b>9.586.736.614</b> |
|        |                                           |                       |                      |        |                                            |                       |                      |
|        | <b>DEUDORAS</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>             |        | <b>ACREEDORAS</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 81     | Derechos contingentes                     | 446.837.333           | 269.987.333          | 91     | Responsabilidades contingentes             | 924.014.349           | 1.013.870.564        |
| 83     | Deudoras de control                       | 1.005.382             | 32.342.235           | 93     | Acreedoras de control                      | 0                     | 0                    |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                  | 447.842.715           | 302.329.568          | 99     | Acreedoras por contra (db)                 | 924.014.349           | 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 DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

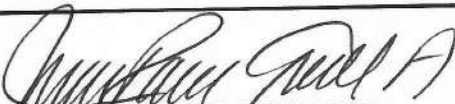
| Código | CONCEPTO                                  | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016        |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             | <b>11.043.178.106</b> | <b>10.533.410.586</b> |
| 41     | Ingresos fiscales                         | 100.148.606           | 95.638.086            |
| 43     | Venta de servicios                        | 10.943.029.500        | 10.437.772.500        |
|        | <b>COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>       | <b>8.212.545.822</b>  | <b>7.744.355.817</b>  |
| 64     | Costo de Operación de Servicios           | 8.212.545.823         | 7.744.355.817         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               | <b>3.303.792.239</b>  | <b>3.172.225.652</b>  |
| 51     | De administración                         | 1.380.174.815         | 1.427.951.384         |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización    | 172.732.704           | 74.230.668            |
| 54     | Transferencias                            | 1.750.884.720         | 1.670.043.600         |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    | <b>(473.159.955)</b>  | <b>(383.170.883)</b>  |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |                       |                       |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                     | <b>514.331.875</b>    | <b>411.782.095</b>    |
| 48     | Otros ingresos                            | 514.331.875           | 411.782.095           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |                       |                       |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>29.280.993</b>     | <b>27.997.131</b>     |
| 58     | Otros gastos                              | 29.280.993            | 27.997.131            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> | <b>485.050.882</b>    | <b>383.784.964</b>    |
|        |                                           | 0                     | 0                     |
|        |                                           | 0                     | 0                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>11.890.927</b>     | <b>614.081</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 DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)**

| Código    | CONCEPTO                                                  | DICIEMBRE 2017        | DICIEMBRE 2016        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>2.830.632.284</b>  | <b>2.789.054.769</b>  |
| <b>41</b> | <b>Ingresos Fiscales</b>                                  | <b>100.148.606</b>    | <b>95.638.086</b>     |
| 4110      | No tributarios                                            | 100.148.606           | 95.638.086            |
| <b>43</b> | <b>Venta de Servicios</b>                                 | <b>10.943.029.500</b> | <b>10.437.772.500</b> |
| 4340      | Venta Lotería                                             | 14.590.706.000        | 13.917.030.000        |
| 4395      | Descuento Agentes                                         | -3.647.676.500        | -3.479.257.500        |
| <b>64</b> | <b>Costo de Operación de Servicios</b>                    | <b>8.212.545.822</b>  | <b>7.744.355.817</b>  |
| 6420      | Premios Vendidos                                          | 3.507.475.415         | 3.890.158.529         |
| 6420      | Reserva Tecnica para pagos de Premios                     | 2.332.681.993         | 1.677.753.471         |
| 6420      | Impresión de Billetes                                     | 1.074.470.166         | 1.078.850.808         |
| 6420      | Publicidad                                                | 204.138.899           | 94.502.070            |
| 6420      | Impuestos Foraneas                                        | 827.842.650           | 805.644.300           |
| 6420      | Otros Gastos de comercializacion                          | 117.031.490           | 63.686.540            |
| 6420      | Impresión de Volantes                                     | 88.682.139            | 83.309.960            |
| 6420      | Realizacion de Sorteos                                    | 40.652.620            | 36.608.839            |
|           | Promocionales                                             | 19.570.450            | 13.841.300            |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>1.582.188.512</b>  | <b>1.530.179.183</b>  |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                                  | <b>1.380.174.815</b>  | <b>1.427.951.384</b>  |
| 5101      | Sueldos y salarios                                        | 964.440.319           | 984.759.456           |
| 5102      | Contribuciones imputadas                                  | 75.820.853            | 79.039.777            |
| 5103      | Contribuciones efectivas                                  | 53.896.259            | 90.899.280            |
| 5104      | Aportes sobre la nomina                                   | 20.893.974            | 39.044.221            |
| 5111      | Generales                                                 | 223.929.710           | 184.013.928           |
| 5120      | Impuestos contribuciones y tasas                          | 41.193.700            | 50.194.722            |
|           | <b>Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>172.732.704</b>    | <b>74.230.668</b>     |
| <b>53</b> | <b>amortizaciones</b>                                     | <b>10.000.000</b>     |                       |
| 5313      | Provision Obligaciones Fiscales                           | 118.904.697           | 39.000.000            |
| 5314      | Provision para Contingencias                              | 34.620.192            | 33.257.906            |
| 5330      | Depreciacion de propiedad planta y equipo                 | 9.207.815             | 1.972.762             |
| 5345      | Amortizacion                                              |                       |                       |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>29.280.993</b>     | <b>27.997.131</b>     |
| 5802      | Comisiones                                                | 8.262.629             | 27.997.131            |
| 5808      | Otros Gastos                                              | 21.018.364            | 0                     |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>1.248.443.772</b>  | <b>1.258.875.586</b>  |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                          |                       |                       |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>514.331.875</b>    | <b>411.782.095</b>    |
| 4805      | Financieros                                               | 461.683.070           | 265.283.772           |
| 4810      | Extraordinarios                                           | 52.648.805            | 146.498.323           |
|           | <b>UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>1.762.775.647</b>  | <b>1.670.657.681</b>  |
|           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |                       |                       |
| <b>54</b> | <b>Transferencias</b>                                     | <b>1.750.884.720</b>  | <b>1.670.043.600</b>  |
| 5423      | Otras transferencias                                      | 1.750.884.720         | 1.670.043.600         |
|           | <b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>                           | <b>11.890.927</b>     | <b>614.081</b>        |

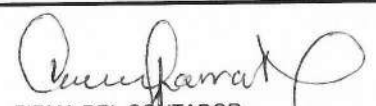


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
CARGO : GERENTE



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 DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras pesos)

| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2016                                                                                                                                                     |                 | 2.839.234.238                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017                                                                                                                                                   |                 | - 67.767.392                                                                                                                                                                |                 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2017                                                                                                                                                     |                 | <u>2.771.466.846</u>                                                                                                                                                        |                 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES                                                                                                                                                        | DICIEMBRE 2017  | DICIEMBRE 2016                                                                                                                                                              |                 |
| INCREMENTOS:                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                             | - 67.767.392    |
| 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 | - 3.749.187.918                                                                                                                                                             | - 79.044.238    |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                    | 11.890.927      | 614.081                                                                                                                                                                     | 11.276.846      |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION                                                                                                                                                                     | 300.766.500     | 300.766.500                                                                                                                                                                 | -               |
| 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION                                                                                                                                                                 | 3.385.830.826   | 3.385.830.826                                                                                                                                                               | - 0             |
|                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             | -               |
|                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             | -               |
| DISMINUCIONES:                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                             |                 |
| 3255 INCORPORADO                                                                                                                                                                                | -               | -                                                                                                                                                                           | -               |
| <br>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br><b>NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA</b><br><b>CARGO : GERENTE</b> |                 | <br>FIRMA DEL CONTADOR<br><b>CIELO HELENA GUAYARA MONROY</b><br><b>TP No. 148.246-T</b> |                 |