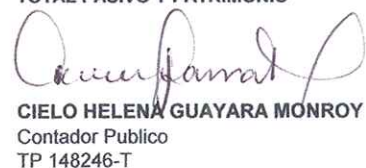




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.017
 Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2017		NOTA	2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
			Bienes y servicios		91.166.580
Caja		1.083.333	Otras cuentas		0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		91.166.580
Bancos Cuentas Corrientes		76.644.852	DESCUENTOS DE NOMINA		
Bancos Cuentas Ahorros		6.768.263.967	Aportes a Fondos Pensionales		11.796
Cdt deposito ahorro a termino		0	Aportes a Seguridad Social		1.934
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.845.992.152	Libranzas		0
CUENTAS POR COBRAR			Embargos Judiciales		824.683
PRESTACION DE SERVICIOS			TOTAL DESCUENTOS EN NOMINA		838.413
Distribuidores		529.074.885	Retencion en la Fuente		5.595.847
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE		5.595.847
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	529.074.885	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.375.067.037	Impuesto Loteria Foranea		70.004.300
ACTIVO NO CORRIENTE			17% Impuesto Ganadores		32.138.141
INVERSIONES			12% Ingresos Brutos por Vtas		144.447.600
Girardot Resort		10.000.000	Trans.F.L.S.Caducados 75%		65.093.685
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		311.683.726
Terminal de Transportes		419.213.683	PREMIOS POR PAGAR		
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios secos		1.455.752.315
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	Premios de Aproximaciones		107.624.227
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control dejuego ilegal		83.672.002
Edificaciones		3.244.587.032	Control juego ilegal 25%		19.361.009
Maquinaria y Equipo		545.200	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.666.409.553
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipos de Comunicación y Computacion		188.219.224	Beneficios a empleados a corto plazo		191.884.534
Equipo de Transporte		70.500.000	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		191.884.534
Depreciacion Acumulada		-822.317.220	PROVISIONES		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.850.345.374	Litigios o Demandas		197.023.600
OTROS ACTIVOS			Reserva tecnica para el pago de premios		5.675.041.624
Bienes y servicios pagados por anticipado		9.580.274	TOTAL PROVISIONES		5.872.065.224
Avances y anticipos entregados		6.374.793	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.139.643.877
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		1.994.083	TOTAL PASIVO	10	8.139.643.877
Intangible		31.516.573	PATRIMONIO		
Amortizacion Intangible		-25.837.801	Capital		2.901.210.749
Impuesto Diferido			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.156
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	23.627.922	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado		81.386.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.605.539.089	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
TOTAL DEL ACTIVO		10.980.606.127	TOTAL PATRIMONIO	11	2.840.962.250
TOTAL DEL ACTIVO		10.980.606.127	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.980.606.127


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Publico
 TP 148246-T

NOTA

2017

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS FISCALES

NO TRIBUTARIOS

Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario
TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS

75.579.233,00
75.579.233,00

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto
 Venta fuera del dpto
 Devoluciones, rebajas y descuentos
TOTAL VENTAS SERVICIOS

12

2.582.190.000,00
 8.279.402.000,00
 -2.715.398.000,00
8.146.194.000,00

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos
 Reserva tecnica pago premios
 Impresión de Billetes
 Publicidad
 Impuesto Foraneas
 Renta monopolio 12% ventas brutas
 Otros Gastos de Comercializacion
 Impresión de volantes
 Realizacion de sorteos
 Promocionales
**TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVIVIOC
 ESPECIALIZADOS**

14

2.657.362.134,00
 1.689.274.672,00
 798.849.387,00
 85.701.899,00
 616.411.500,00
 1.303.391.040,00
 67.362.333,00
 67.465.576,00
 30.099.616,00
 11.512.650,00
7.327.430.807,00

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios
 Contribuciones Imputadas
 Contribuciones Efectivas
 Aportes sobre la nomina
 Aportes Nomina
 Generales
 Imptos contribuciones y tasas
 Diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

471.307.152,00
 56.746.466,00
 42.650.607,00
 19.455.751,00
 138.877.414,00
 162.679.990,00
 41.193.700,00
 95.187.704,00
1.028.098.784,00

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo
 Amortizacion Intangible
 Provision para contingencias
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

13

25.293.654,00
 3.529.043,00
 128.488.797,00
157.311.494,00

OTROS GASTOS

Comisiones
 Impuestos
TOTAL OTROS GASTOS

13

18.444.881,00
 21.018.364,00
39.463.245,00

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-330.531.097,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros
 Diversos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS

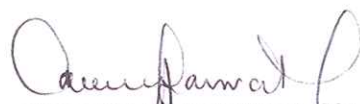
15

366.009.297,00
 45.908.132,00
411.917.429,00
81.386.332,00

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

81.386.332,00


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Publico
 TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 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 Ganadores	32.138.141	45.873.648
Bancos Cuentas Corrientes	76.644.852	14.009.289	12% Ingresos Brutos	144.447.600	133.588.880
Bancos Cuentas Ahorros	6.768.263.967	2.223.981.531	Transf. Fndo Lcal Salud 75%	65.093.685	28.666.296
Cdt deposito ahorro a termino	0	3.290.000.000	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	241.679.426	208.128.824
Otros Depositos	0	2.391.859			
TOTAL EFFECTIVO	6.845.992.152	5.532.632.679	Servicios Publicos	0	246.031
			Aportes a Fondos Pensionales	11.796	379.926
DEUDORES			Aportes a Seguridad Social	1.934	0
Distribuidores	529.074.885	687.278.151	Libranzas	0	12.090.225
Anticipo Impto	1.994.083	162.681.110	Otros acreedores	106.827.525	86.769.812
Avances y anticipos entregados	6.374.793	2.312.295	TOTAL ACREEDORES	106.841.255	99.485.994
Otros Deudores	0	5.205.508			
TOTAL DEUDORES	537.443.761	857.477.064	Retencion en la Fuente	5.595.847	12.121.182
			Impuesto Foraneas	70.004.300	65.485.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.383.435.914	6.390.109.743	Impuesto al valor agregado	0	0
			TOTAL IMPUESTOS	75.600.147	77.606.182
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES			Creditos Judiciales	0	0
Girardot Resort	10.000.000	157.143.000	Premios por Pagar	1.666.409.554	1.815.004.037
Terminal de Transportes	87.276.000	87.276.000	Prestaciones Sociales Por Pagar	46.078.024	21.823.300
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Provision para Pago de Premios	5.675.041.624	4.077.962.441
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	244.569.000	Provision prestaciones sociales	130.970.247	124.164.206
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.942.620.277	6.424.174.984
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	197.023.600	307.525.654
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224	211.759.624	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	197.023.600	312.383.383
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000			
Depreciacion Acumulada	-822.317.220	-783.874.099	TOTAL PASIVO	8.139.643.877	6.736.558.367
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98.654.342	162.875.372			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			Capital	2.901.210.749	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.580.274	11.410.551	Reservas	0	2.901.210.749
Impuesto diferido	0	3.941.456	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-2.982.252.379
Intangible	31.516.573	30.047.955	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	81.386.332	-283.581.821
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	3.401.089.872	3.695.493.064	TOTAL PATRIMONIO	2.840.962.251	3.756.488.813
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.597.170.214	4.102.937.437			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.980.606.127	10.493.047.180
TOTAL DEL ACTIVO	10.980.606.127	10.493.047.180			

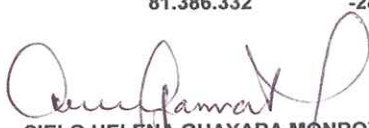

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

	2.017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario	75.579.233	71.491.079
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.579.233	71.491.079
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS		
Venta de Billeteria	10.861.592.000	10.393.712.000
Descuento Agentes	-2.715.398.000	-2.598.428.000
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	8.146.194.000	7.795.284.000
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	2.657.362.134	2.944.540.926
Reserva tecnica pago premios	1.689.274.672	1.212.943.875
Impresión de Billetes	798.849.387	816.960.102
Publicidad	85.701.899	51.509.920
Impuesto Foraneas	616.411.500	606.181.350
Otros Gastos de Comercializacion	67.362.333	30.423.875
Impresión de volantes	67.465.576	54.749.977
Realizacion de sorteos	30.099.616	24.312.399
Promocionales	11.512.650	3.583.900
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	6.024.039.767	5.745.206.324
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	710.069.074	683.142.713
Contribuciones Imputadas	56.746.466	60.540.672
Contribuciones Efectivas	42.650.607	70.647.060
Aportes sobre la nomina	19.455.751	30.212.417
Generales	157.983.186	136.979.932
Imptos contribuciones y tasas	41.193.700	41.114.850
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.028.098.784	1.022.637.644
PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion Planta y equipo	25.293.654	26.649.450
Amortizacion de intangibles	3.529.043	0
Provision para contingencias	128.488.797	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	157.311.494	26.649.450
OTROS GASTOS		
Comisiones	18.444.882	16.027.096
Impuestos asumidos	21.018.364	0
TOTAL OTROS GASTOS	39.463.246	16.027.096
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	972.859.942	1.056.254.565
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	366.009.298	182.875.561
Extraordinarios	45.908.132	32.059.147
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	411.917.430	214.934.708
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.384.777.372	1.271.189.273
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	1.303.391.040	1.247.245.440
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.303.391.040	1.247.245.440
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas		307.525.654
TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		307.525.654
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	81.386.332	-283.581.821

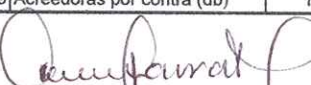

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

**ANEXO No. 1
BALANCE GENERAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Código	PASIVOS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.383.435.913	6.390.109.743		PASIVO CORRIENTE	7.942.620.277	6.731.700.638
11	Efectivo	6.845.992.152	5.532.632.679	24	Cuentas por pagar	2.090.530.382	2.507.750.691
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	46.078.024	21.823.300
13	Rentas por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	5.806.011.871	4.202.126.647
14	Deudores	537.443.761	857.477.064				
19	Otros activos	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.597.170.214	4.102.937.437		PASIVO NO CORRIENTE	197.023.600	4.857.729
11	Efectivo	0	0	24	Depositos recibidos en garantía		4.857.729
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	27	Pasivos estimados	197.023.600	0
13	Rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	98.654.342	162.875.372				
19	Otros activos	3.401.089.872	3.695.493.064				
					TOTAL PASIVO	8.139.643.877	6.736.558.367
					PATRIMONIO	2.840.962.251	3.756.488.813
				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	81.386.332	-283.581.821
					Superavit por Donacion	300.766.500	447.909.500
					Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
	TOTAL ACTIVO	10.980.606.127	10.493.047.180		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.980.606.127	10.493.047.180
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	446.837.333	269.987.333	91	Responsabilidades contingentes	1.574.023.323	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)	1.574.023.323	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVOS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Código	PASIVOS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.383.435.913	6.390.109.743		PASIVO CORRIENTE	7.942.620.277	6.731.700.638
11	Efectivo	6.845.992.152	5.532.632.679	24	Cuentas por pagar	2.090.530.382	2.507.750.691
1105	Caja	1.083.333	2.250.000	2403	Transferencias	241.679.426	208.128.824
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.844.908.819	5.527.990.820	2425	Acreedores	106.841.255	99.485.994
			0	2436	Retenc en la fuente	5.595.847	12.121.182
12	Inversiones	0	0	2440	Impuestos contrubucionmes y tasas por pagar	70.004.300	65.485.000
1202	Admon liquidez renta variable	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado -Iva	0	0
				2435	Premios por pagar	1.666.409.554	1.815.004.037
				2460	Creditos Judiciales		307.525.654
14	Deudores	537.443.761	857.477.064	25	Obligaciones laborales	46.078.024	21.823.300
1407	Distribuidores	529.074.885	687.278.151	2505	Salarios y prestaciones sociales	46.078.024	21.823.300
	Fondos Especiales	0	0	27	Pasivos estimados	5.806.011.871	4.202.126.647
	Avances y Anticipos entregados	6.374.793	164.993.405	2710	Provisión para Contongencias	5.806.011.871	4.077.962.441
1422	Anticipos de Impuestos	1.994.083	0	2715	Provision Prestaciones Sociales		124.164.206
	Recursos entregados en Admon	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	197.023.600	4.857.729
1424	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	3.597.170.214	4.102.937.437	27	Pasivos estimados	197.023.600	0
12	Inversiones	97.426.000	244.569.000	2710	Provisión para contingencias	197.023.600	0
	Inversi patrimoniales no controlantes	97.426.000	244.569.000		TOTAL PASIVO	8.139.643.877	6.736.558.367
1207	Propiedades, planta y equipo	98.654.342	162.875.372				
1640	Edificaciones	492.896.000	492.896.000				
1655	Maquinaria y equipo	545.200	545.200		PATRIMONIO	2.840.962.251	3.756.488.813
	Muebles, enseres y equi de oficina	168.811.138	171.048.647	32	Patrimonio Institucional	2.840.962.251	3.756.488.813
1665	Equip de comunicación y computac	188.219.224	211.759.624		Capital Fiscal	2.901.210.749	-
1670	Equi de transpor, tracción y elevac.	70.500.000	70.500.000	3215	Reservas	0	2.901.210.749
1675	Depreciación acumulada	-822.317.220	(783.874.099)	3225	Perdidas o Deficit acumulado	-3.828.232.155	-2.982.252.379
1685				3230	Superavit (Deficit) del ejercicio	81.386.332	-283.581.821
19	Otros activos	3.401.089.872	3.695.493.064	3235	Superávit por donación	300.766.500	447.909.500
	Bienes y Servicios pagados por anticipado	9.580.274	15.352.007	3240	Superavit por valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
1905							
1970	Intangibles	31.516.573	30.047.955				
	Amortiza acumulada de intangibles	-25.837.801	(23.109.663)				
1975							
1999	Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765				
	TOTAL ACTIVO	10.980.606.127	10.493.047.180		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.980.606.127	10.493.047.180
	DEUDORAS	0	0		ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	446.837.333	269.987.333	91	Responsabilidades contingentes	1.574.023.323	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)	1.574.023.323	1.013.870.564


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

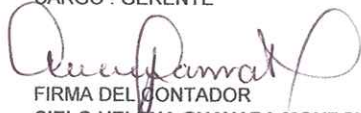

FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	8.221.773.233	7.866.775.079
41	Ingresos fiscales	75.579.233	71.491.079
43	Venta de servicios	8.146.194.000	7.795.284.000
	COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS	6.024.039.767	5.745.206.324
64	Costo de Operación de Servicios	6.024.039.768	5.745.206.324
	GASTOS OPERACIONALES	2.488.801.318	2.604.058.188
51	De administración	1.028.098.784	1.022.637.644
53	Provisiones, agotamiento, amortización	157.311.494	334.175.104
54	Transferencias	1.303.391.040	1.247.245.440
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(291.067.852)	(482.489.433)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	411.917.430	214.934.708
48	Otros ingresos	411.917.430	214.934.708
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS	39.463.246	16.027.096
58	Otros gastos	39.463.246	16.027.096
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	372.454.184	198.907.612
		0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	81.386.332	(283.581.821)



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



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

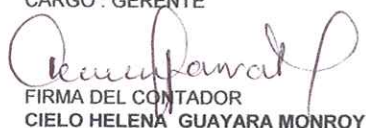
ANEXO No. 4

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 LOTERIA DEL TOLIMA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)**

Código	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.197.733.466	2.121.568.755
41	Ingresos Fiscales	75.579.233	71.491.079
4110	No tributarios	75.579.233	71.491.079
43	Venta de Servicios	8.146.194.000	7.795.284.000
4340	Venta Loteria	10.861.592.000	10.393.712.000
4395	Descuento Agentes	-2.715.398.000	-2.598.428.000
64	Costo de Operación de Servicios	6.024.039.767	5.745.206.324
6420	Premios Vendidos	2.657.362.134	2.944.540.926
6420	Reserva Tecnica para pagos de Premios	1.689.274.672	1.212.943.875
6420	Impresión de Billetes	798.849.387	816.960.102
6420	Publicidad	85.701.899	51.509.920
6420	Impuestos Foraneas	616.411.500	606.181.350
6420	Otros Gastos de comercializacion	67.362.333	30.423.875
6420	Impresión de Volantes	67.465.576	54.749.977
6420	Realizacion de Sorteos	30.099.616	24.312.399
	Promocionales	11.512.650	3.583.900
	GASTOS OPERACIONALES	1.224.873.524	1.372.839.844
51	De administración	1.028.098.784	1.022.637.644
5101	Sueldos y salarios	710.069.074	683.142.713
5102	Contribuciones imputadas	56.746.466	60.540.672
5103	Contribuciones efectivas	42.650.607	70.647.060
5104	Aportes sobre la nomina	19.455.751	30.212.417
5111	Generales	157.983.186	136.979.932
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41.193.700	41.114.850
	Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones		
53		157.311.494	334.175.104
5314	Provision para Contingencias	128.488.797	307.525.654
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	25.293.654	24.676.688
5345	Amortizacion	3.529.043	1.972.762
58	OTROS GASTOS	39.463.246	16.027.096
5802	Comisiones	18.444.882	16.027.096
5808	Otros Gastos	21.018.364	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	972.859.942	748.728.911
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	411.917.430	214.934.708
4805	Financieros	366.009.298	182.875.561
4810	Extraordinarios	45.908.132	32.059.147
	UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.384.777.372	963.663.619
	GASTOS NO OPERACIONALES		
54	Transferencias	1.303.391.040	1.247.245.440
5423	Otras transferencias	1.303.391.040	1.247.245.440
	SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	81.386.332	-283.581.821



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



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

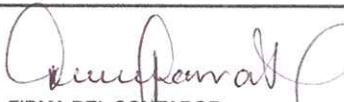
ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2016	3.756.488.813
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	- 915.526.562
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2017	2.840.962.251

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	
INCREMENTOS:			
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749	0	2.901.210.749 - 915.526.563
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	81.386.332	- 283.581.821	364.968.153
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