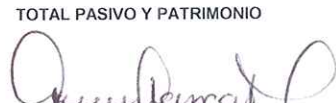




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2.017
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2017		NOTA	2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
			Bienes y servicios		153.213.394
			Otras cuentas		0
Caja		1.083.333	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		153.213.394
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			DESCUENTOS DE NOMINA		
Bancos Cuentas Corrientes		9.571.084	Aportes a Fondos Pensionales		292.668
Bancos Cuentas Ahorros		6.819.700.572			
Cdt deposito ahorro a termino		0	Aportes a Seguridad Social		226.632
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.830.354.989	Libranzas		7.339.437
			Embargos Judiciales		921.907
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL DESCUENTOS EN NOMINA		8.780.644
PRESTACION DE SERVICIOS					
Distribuidores		584.788.825	Retencion en la Fuente		87.394.202
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE		87.394.202
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	584.788.825	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.415.143.814	Impuesto Loteria Foranea		80.780.600
ACTIVO NO CORRIENTE			17% Impuesto Ganadores		119.281.831
INVERSIONES			12% Ingresos Brutos por Vtas		170.656.320
Girardot Resort		10.000.000	Trans.F.L.S.Caducados 75%		51.158.494
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		421.877.245
Terminal de Transportes		419.213.683	PREMIOS POR PAGAR		
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios secos		967.240.402
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	Premios de Aproximaciones		161.888.990
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control de juego ilegal		88.224.833
Edificaciones		3.244.587.032	Control juego ilegal 25%		23.093.434
Maquinaria y Equipo		49.033.200	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.240.447.659
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		180.038.548
Equipo de Transporte		70.500.000	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		180.038.548
Depreciacion Acumulada		-824.887.310	PROVISIONES		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.896.263.284	Litigios o Demandas		207.023.600
OTROS ACTIVOS			Reserva tecnica para el pago de premios		5.895.258.554
Bienes y servicios pagados por anticipado		7.664.219	TOTAL PROVISIONES		6.102.282.154
Avances y anticipos entregados		1.044.550	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.194.033.846
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		2.316.106	TOTAL PASIVO	10	8.194.033.846
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	16.703.647	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado		106.066.775
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.644.532.724	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
TOTAL DEL ACTIVO		11.059.676.539	TOTAL PATRIMONIO	11	2.865.642.693
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.059.676.539


MARIA 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

83.769.024,00

TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS

83.769.024,00

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto

2.916.962.000,00

Venta fuera del dpto

9.366.766.000,00

Devoluciones, rebajas y descuentos

-3.070.932.000,00

TOTAL VENTAS SERVICIOS

12

9.212.796.000,00

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos

3.005.999.604,00

Reserva tecnica pago premios

1.909.491.602,00

Impresión de Billetes

905.922.398,00

Publicidad

87.701.899,00

Impuesto Foraneas

697.191.150,00

Renta monopolio 12% ventas brutas

1.474.047.360,00

Otros Gastos de Comercializacion

82.406.327,00

Impresión de volantes

76.189.835,00

Realizacion de sorteos

34.208.826,00

Promocionales

15.237.450,00

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

14

8.288.396.451,00

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios

517.212.428,00

Contribuciones Imputadas

63.060.195,00

Contribuciones Efectivas

46.824.274,00

Aportes sobre la nomina

19.935.158,00

Aportes Nomina

152.331.753,00

Generales

178.626.151,00

Imptos contribuciones y tasas

41.193.700,00

Diversos

114.055.422,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

1.133.239.081,00

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo

27.863.744,00

Amortizacion Intangible

3.529.043,00

Provision para contingencias

138.488.797,00

TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

13

169.881.584,00

OTROS GASTOS

Comisiones

23.161.295,00

Impuestos

21.018.364,00

TOTAL OTROS GASTOS

13

44.179.659,00

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-339.131.751,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros

398.134.871,00

Diversos

47.063.655,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

445.198.526,00

UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS

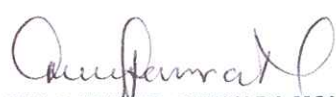
15

106.066.775,00

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

106.066.775,00


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

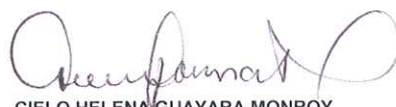

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



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

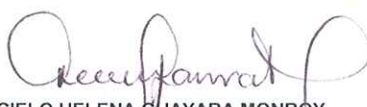
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1.083.333	2.250.000	17% Impuesto a Ganadores	119.281.831	83.974.143
Bancos Cuentas Corrientes	9.571.084	11.871.823	12% Ingresos Brutos	170.656.320	165.036.480
Bancos Cuentas Ahorros	6.819.700.572	2.285.081.428	Transf. Fnd. Lcal Salud 75%	51.158.494	20.152.871
Cdt deposito ahorro a termino	0	3.280.000.000	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	341.096.645	269.163.494
Otros Depositos	0	7.581.900			
TOTAL EFFECTIVO	6.830.354.989	5.586.785.151	Servicios Publicos	0	193.631
DEUDORES			Aportes a Fondos Pensionales	292.668	2.365.883
Distribuidores	584.788.825	836.207.228	Aportes a Seguridad Social	226.632	2.006.163
Anticipo Impto	2.316.106	0	Libranzas	0	11.306.725
Avances y anticipos entregados	1.044.550	3.791.385	Otros acreedores	176.982.206	107.021.078
Otros Deudores	0	0	TOTAL ACREEDORES	177.501.506	122.893.480
TOTAL DEUDORES	588.149.481	839.998.613			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.418.504.471	6.426.783.764	Retencion en la Fuente	87.394.202	57.973.921
			Impuesto Foraneas	80.780.600	77.992.500
ACTIVO NO CORRIENTE			Impuesto al valor agregado	0	0
INVERSIONES			TOTAL IMPUESTOS	168.174.802	135.966.421
Girardot Resort	10.000.000	10.000.000			
Terminal de Transportes	87.276.000	87.276.000	Creditos Judiciales	0	0
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Premios por Pagar	1.240.447.660	1.635.076.338
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	97.426.000	Prestaciones Sociales Por Pagar	20.106.493	19.713.808
			Provision para Pago de Premios	5.895.258.554	4.283.818.254
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provision prestaciones sociales	144.424.586	138.056.567
Edificaciones	492.896.000	492.896.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.987.010.246	6.604.688.362
Maquinaria y Equipo	49.033.200	545.200			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.138	168.811.138	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos de Comunicación y Computacion	188.219.224	188.219.224	Deposito Recibidos en Garantia	0	4.857.729
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000	Litigios o Demandas	207.023.600	346.525.654
Depreciacion Acumulada	-824.887.310	-791.302.754	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	207.023.600	351.383.383
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	144.572.252	129.668.808			
			TOTAL PASIVO	8.194.033.846	6.956.071.745
OTROS ACTIVOS					
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.664.219	9.445.692	PATRIMONIO		
Impuesto diferido	0	2.627.638	Capital	2.901.210.749	0
Intangible	31.516.573	31.516.573	Reservas	0	2.901.210.749
Amortizacion Intangible	-25.837.801	-23.329.490	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-3.486.762.019
Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	106.066.775	2.852.010
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.399.173.817	3.693.463.178	Superavit Donacion	300.766.500	300.766.500
			Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.641.172.069	3.920.557.986	TOTAL PATRIMONIO	2.865.642.694	3.391.270.005
TOTAL DEL ACTIVO	11.059.676.539	10.347.341.750	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.059.676.539	10.347.341.750


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

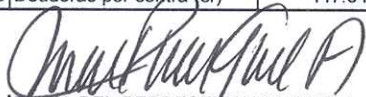
	2.017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesic	83.769.024	79.532.400
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.769.024	79.532.400
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS		
Venta de Billeteria	12.283.728.000	11.769.016.000
Descuento Agentes	-3.070.932.000	-2.942.254.000
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	9.212.796.000	8.826.762.000
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	3.005.999.604	3.288.806.713
Reserva tecnica pago premios	1.909.491.602	1.418.799.688
Impresión de Billetes	905.922.398	918.391.488
Publicidad	87.701.899	57.509.520
Impuesto Foraneas	697.191.150	684.174.000
Otros Gastos de Comercializacion	82.406.327	34.130.586
Impresión de volantes	76.189.835	69.869.968
Realizacion de sorteos	34.208.826	30.822.279
Promocionales	15.237.450	3.583.900
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO	6.814.349.091	6.506.088.142
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	789.034.124	765.879.117
Contribuciones Imputadas	63.060.195	61.416.070
Contribuciones Efectivas	46.824.274	70.647.060
Aportes sobre la nomina	19.935.158	30.250.663
Generales	173.191.630	149.951.023
Imptos contribuciones y tasas	41.193.700	47.559.384
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.133.239.081	1.125.703.317
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion Planta y equipo	27.863.744	29.509.856
Amortizacion de intangibles	3.529.043	0
Provision para contingencias	138.488.797	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	169.881.584	29.509.856
OTROS GASTOS		
Comisiones	23.161.295	0
Impuestos asumidos	21.018.364	18.774.064
TOTAL OTROS GASTOS	44.179.659	18.774.064
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	1.134.915.609	1.226.219.021
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	398.134.871	194.991.446
Extraordinarios	47.063.655	32.923.463
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	445.198.526	227.914.909
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.580.114.135	1.454.133.930
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	1.474.047.360	1.412.281.920
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.474.047.360	1.412.281.920
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas		39.000.000
TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		39.000.000
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	106.066.775	2.852.010


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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Código	PASIVOS	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.418.504.470	6.426.783.764		PASIVO CORRIENTE	7.987.010.246	6.604.688.362
11	Efectivo	6.830.354.989	5.586.785.151	24	Cuentas por pagar	1.927.220.613	2.163.099.732
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	20.106.493	19.713.808
13	Rentas por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	6.039.683.140	4.421.874.822
14	Deudores	588.149.481	839.998.613				
19	Otros activos	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.641.172.069	3.920.557.986		PASIVO NO CORRIENTE	207.023.600	351.383.383
11	Efectivo	0	0	24	Depositos recibidos en garantía		4.857.729
12	Inversiones	97.426.000	97.426.000	27	Pasivos estimados	207.023.600	346.525.654
13	Rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	144.572.252	129.668.808				
19	Otros activos	3.399.173.817	3.693.463.178		TOTAL PASIVO	8.194.033.846	6.956.071.745
					PATRIMONIO	2.865.642.694	3.391.270.005
				32	Capital Fiscal	2.901.210.749	
					Reserva	0	2.901.210.749
					Perdida y/o utilidad acumulada	-3.828.232.155	-3.486.762.019
					Utilidad y/o perdida del ejercicio	106.066.775	2.852.010
					Superavit por Donacion	300.766.500	300.766.500
					Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
	TOTAL ACTIVO	11.059.676.539	10.347.341.750		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.059.676.539	10.347.341.750
	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 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

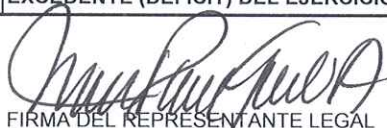
Código	ACTIVOS	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Código	PASIVOS	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.418.504.470	6.426.783.764		PASIVO CORRIENTE	7.987.010.246	6.604.688.362
11	Efectivo	6.830.354.989	5.586.785.151	24	Cuentas por pagar	1.927.220.613	2.163.099.732
1105	Caja	1.083.333	2.250.000	2403	Transferencias	341.096.645	269.163.493
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.829.271.656	5.576.953.251	2425	Acreedores	177.501.506	122.893.480
			0	2436	Retenc en la fuente	87.394.202	57.973.921
12	Inversiones	0	0	2440	Impuestos contrbuccionmes y tasas por pagar	80.780.600	77.992.500
1202	Admon liquidez renta variable	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado -iva	0	0
				2435	Premios por pagar	1.240.447.660	1.635.076.338
				2460	Creditos Judiciales		0
14	Deudores	588.149.481	839.998.613	25	Obligaciones laborales	20.106.493	19.713.808
1407	Distribuidores	584.788.825	836.207.228	2505	Salarios y prestaciones sociales	20.106.493	19.713.808
	Fondos Especiales	0	0	27	Pasivos estimados	6.039.683.140	4.421.874.822
1420	Avances y Anticipos entregados	1.044.550	3.791.385	2710	Provisión para Contongencias	6.039.683.140	4.283.818.254
1422	Anticipos de Impuestos	2.316.106	0	2715	Provision Prestaciones Sociales		138.056.568
1424	Recursos entregados en Admon	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	207.023.600	351.383.383
1425	Depositos entregados en Garantia	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	4.857.729
1470	Otros deudores	0	0	2455	Depositos recibidos en garantia	0	4.857.729
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.641.172.069	3.920.557.986	27	Pasivos estimados	207.023.600	346.525.654
12	Inversiones	97.426.000	97.426.000	2710	Provisión para contingencias	207.023.600	346.525.654
1207	Inversi patrimoniales no controlantes	97.426.000	97.426.000		TOTAL PASIVO	8.194.033.846	6.956.071.745
16	Propiedades, planta y equipo	144.572.252	129.668.808				
1640	Edificaciones	492.896.000	492.896.000				
1655	Maquinaria y equipo	49.033.200	545.200		PATRIMONIO	2.865.642.694	3.391.270.005
1665	Muebles, enseres y equi de oficina	168.811.138	168.811.138	32	Patrimonio Institucional	2.865.642.694	3.391.270.005
1670	Equip de comunicación y computac	188.219.224	188.219.224		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	-824.887.310	(791.302.754)	3225	Perdidas o Deficit acumulado	-3.828.232.155	-3.486.762.019
19	Otros activos	3.399.173.817	3.693.463.178	3230	Superavit (Deficit) del ejercicio	106.066.775	2.852.010
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	7.664.219	12.073.330	3235	Superávit por donación	300.766.500	300.766.500
1970	Intangibles	31.516.573	31.516.573	3240	Superavit por valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
1975	Amortiza acumulada de intangibles	-25.837.801	(23.329.490)				
1999	Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765				
	TOTAL ACTIVO	11.059.676.539	10.347.341.750		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.059.676.539	10.347.341.750
	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

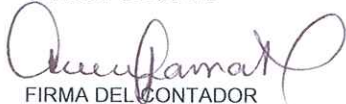

FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	9.296.565.024	8.906.294.400
41	Ingresos fiscales	83.769.024	79.532.400
43	Venta de servicios	9.212.796.000	8.826.762.000
	COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS	6.814.349.091	6.506.088.142
64	Costo de Operación de Servicios	6.814.349.092	6.506.088.142
	GASTOS OPERACIONALES	2.777.168.025	2.606.495.093
51	De administración	1.133.239.081	1.125.703.317
53	Provisiones, agotamiento, amortización	169.881.584	68.509.856
54	Transferencias	1.474.047.360	1.412.281.920
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(294.952.092)	(206.288.835)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	445.198.526	227.914.909
48	Otros ingresos	445.198.526	227.914.909
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS	44.179.659	18.774.064
58	Otros gastos	44.179.659	18.774.064
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	401.018.867	209.140.845
		0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	106.066.775	2.852.010



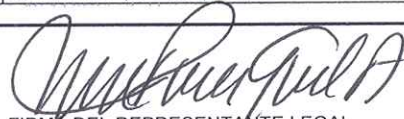
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
CARGO : GERENTE



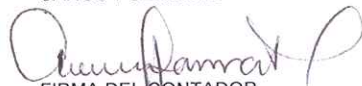
FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 4**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	CONCEPTO	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.482.215.933	2.400.206.258
41	Ingresos Fiscales	83.769.024	79.532.400
4110	No tributarios	83.769.024	79.532.400
43	Venta de Servicios	9.212.796.000	8.826.762.000
4340	Venta Loteria	12.283.728.000	11.769.016.000
4395	Descuento Agentes	-3.070.932.000	-2.942.254.000
64	Costo de Operación de Servicios	6.814.349.091	6.506.088.142
6420	Premios Vendidos	3.005.999.604	3.288.806.713
6420	Reserva Técnica para pagos de Premios	1.909.491.602	1.418.799.688
6420	Impresión de Billetes	905.922.398	918.391.488
6420	Publicidad	87.701.899	57.509.520
6420	Impuestos Foraneas	697.191.150	684.174.000
6420	Otros Gastos de comercializacion	82.406.327	34.130.586
6420	Impresión de Volantes	76.189.835	69.869.968
6420	Realizacion de Sorteos	34.208.826	30.822.279
	Promocionales	15.237.450	3.583.900
	GASTOS OPERACIONALES	1.347.300.324	1.212.987.237
51	De administración	1.133.239.081	1.125.703.317
5101	Sueldos y salarios	789.034.124	765.879.117
5102	Contribuciones imputadas	63.060.195	61.416.070
5103	Contribuciones efectivas	46.824.274	70.647.060
5104	Aportes sobre la nomina	19.935.158	30.250.663
5111	Generales	173.191.630	149.951.023
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41.193.700	47.559.384
	Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones	169.881.584	68.509.856
5314	Provision para Contingencias	138.488.797	39.000.000
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	27.863.744	27.537.094
5345	Amortizacion	3.529.043	1.972.762
58	OTROS GASTOS	44.179.659	18.774.064
5802	Comisiones	23.161.295	18.774.064
5808	Otros Gastos	21.018.364	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.134.915.609	1.187.219.021
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	445.198.526	227.914.909
4805	Financieros	398.134.871	194.991.446
4810	Extraordinarios	47.063.655	32.923.463
	UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.580.114.135	1.415.133.930
	GASTOS NO OPERACIONALES		
54	Transferencias	1.474.047.360	1.412.281.920
5423	Otras transferencias	1.474.047.360	1.412.281.920
	SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	106.066.775	2.852.010



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



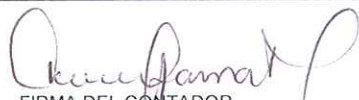
FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
LOTERIA DEL TOLIMA
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE 2016	3.388.417.994
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	- 522.775.301
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE 2017	<u>2.865.642.694</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	
INCREMENTOS:			- 522.775.302
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	- 3.486.762.019	- 341.470.137
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	106.066.775	-	106.066.775
3235 SUPERAVIT POR DONACION	300.766.500	300.766.500	-
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