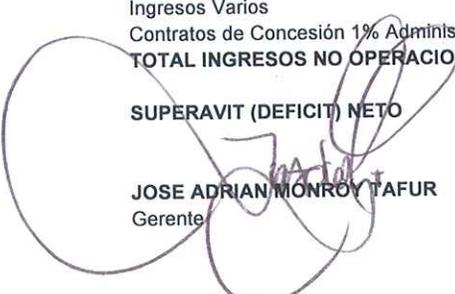
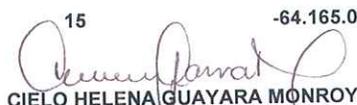


	NOTA	2.018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS</b>		
Venta dentro del dpto		2.353.692.000
Venta fuera del dpto		7.718.966.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.518.164.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		70.814.904
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>7.625.308.404</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		
Premios Vendidos		2.079.795.630
Bonificacion pago Premios		12.098.500
Reserva tecnica pago premios		1.949.267.527
Impresión de Billetes		745.709.275
Publicidad		112.530.000
Impuesto Foraneas		574.110.450
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.208.718.960
Otros Gastos de Comercializacion		54.164.550
Impresión de volantes		60.977.316
Realizacion de sorteos		29.978.957
Promocionales		122.992.300
25% Consecionario Control Juego Ilegal		48.332.167
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>6.998.675.632</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios		439.369.351
Contribuciones Imputadas		54.573.249
Contribuciones Efectivas		30.657.371
Aportes sobre la nomina		4.926.032
Aportes Nomina		128.803.831
Generales		125.743.195
Imptos contribuciones y tasas		29.871.505
Diversos		108.120.999
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>922.065.533</b>
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		23.793.256
Amortizacion Intangible		11.834.732
Provision para contingencias		18.916.650
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>54.544.638</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones-Bancarios		24.384.362
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>24.384.362</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-374.361.761</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		229.865.473
Ingresos Varios		9.765.147
Contratos de Concesión 1% Administracion		70.566.108
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>310.196.728</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>	<b>15</b>	<b>-64.165.033</b>

  
**JOSE ADRIAN MONROY TAFUR**  
 Gerente

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



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.  
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2.018  
Cifras expresadas en pesos ( \$ )

	NOTA	2.018		NOTA	2.018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		106.192.746
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		43.114.062	Descuentos Nomina		5.120.948
Bancos Cuentas Ahorros		6.752.240.062	75% premios no reclamados		46.978.492
			Distribuidores loteria		33.174.353
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>6.796.491.624</b>	Otras cuentas		0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>368.906.039</b>
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		11.999.429
			Imp. Al valor Agregado-iva		246.583
Distribuidores		555.687.797	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA</b>		<b>12.246.012</b>
Otras Cuentas por Cobrar		5.659.582			
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
<b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>570.422.466</b>	Impuesto Loteria Foranea		66.234.450
			17% Impuesto Ganadores		8.939.168
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.366.914.090</b>	12% Ingresos Brutos por Vtas		34.915.380
			68% Adres		118.667.928
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			7% Colciencias		9.776.502
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>238.533.428</b>
Girardot Resort		0	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premio Mayor		0
Terminal de Transportes		428.810.863	Premios secos		926.796.969
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios de Aproximaciones		86.496.989
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>731.162.973</b>	Control Juego Ilegal		0
			<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>1.013.293.958</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Edificaciones		3.244.587.032	Beneficios a empleados a corto plazo		118.986.275
Maquinaria y Equipo		49.033.200	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>118.986.275</b>
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	<b>PROVISIONES</b>		
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Equipo de Transporte		70.500.000	Litigios o Demandas		28.916.650
Depreciacion Acumulada		-855.437.014	Reserva tecnica para el pago de premios		6.453.963.546
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.879.508.080</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>6.482.880.196</b>
			Otros Pasivos		85.147.082
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.319.992.990</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		8.720.102	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>8.319.992.990</b>
Avances y anticipos entregados		2.574.725	<b>PATRIMONIO</b>		
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		34.510.613	Capital		2.901.210.749
Intangible		46.852.705	Reservas de capitalizacion		11.890.927
Amortizacion Intangible		-43.351.305	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
Impuesto Diferido			Utilidad (perdida) del ejercicio		-64.165.033
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>49.306.840</b>	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.325
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.659.977.893</b>	Terminal de Transporte		9.597.180
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>2.706.898.993</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11.026.891.983</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.026.891.983</b>

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR  
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY  
Contador Publico