



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.018		NOTA	2.018
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		40.189.140
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		80.161.655	Descuentos Nomina		5.266.795
Bancos Cuentas Ahorros		5.799.747.823	75% premios no reclamados		28.182.390
			Distribuidores loteria		36.539.323
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	5.881.046.978	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		287.617.148
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		11.511.408
			Imp. Al valor Agregado-iva		56.230
Distribuidores		567.146.454	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		11.567.638
Otras Cuentas por Cobrar		6.841.582			
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	583.063.123	Impuesto Loteria Foranea		67.129.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.464.110.101	17% Impuesto Ganadores		13.407.746
			12% Ingresos Brutos por Vtas		35.497.320
ACTIVO NO CORRIENTE			68% Adres		129.807.555
INVERSIONES			7% Colciencias		9.939.250
Girardot Resort		0	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		255.780.921
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		339.782.923	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		952.025.328	Premios secos		926.314.162
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.291.808.251	Premios de Aproximaciones		103.091.750
			Control Juego Ilegal		0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.029.405.912
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		161.115.221
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		161.115.221
Equipo de Transporte		70.500.000	PROVISIONES		
Depreciacion Acumulada		-864.359.485	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.872.034.609	Litigios o Demandas		36.083.313
			Reserva tecnica para el pago de premios		5.544.088.995
OTROS ACTIVOS			TOTAL PROVISIONES		5.590.172.308
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.180.024	Otros Pasivos		104.073.743
Avances y anticipos entregados		1.859.485	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.439.732.891
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		42.821.616	TOTAL PASIVO	10	7.439.732.891
Amortizacion Intangible		46.852.705			
Impuesto Diferido		-46.852.705	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	46.861.125	Capital		2.901.210.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.210.703.985	Reservas de capitalizacion		0
			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
TOTAL DEL ACTIVO		10.674.814.086	Utilidad (perdida) del ejercicio		-84.737.182
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.325
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte		570.242.458
			TOTAL PATRIMONIO	11	3.235.081.195
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.674.814.086

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

	NOTA	2.018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		3.251.316.000
Venta fuera del dpto		10.843.638.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.523.738.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		83.924.163
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	10.655.139.663
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		3.098.588.581
Bonificacion pago Premios		12.098.500
Reserva tecnica pago premios		2.539.392.976
Impresión de Billetes		961.089.979
Publicidad		185.744.000
Impuesto Foraneas		806.497.650
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.691.394.480
Otros Gastos de Comercializacion		91.319.899
Impresión de volantes		82.514.581
Realizacion de sorteos		41.228.962
Promocionales		139.193.900
25% Consecionario Control Juego Ilegal		100.366.097
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	9.749.429.605
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		602.877.103
Contribuciones Imputadas		74.655.550
Contribuciones Efectivas		42.331.715
Aportes sobre la nomina		7.449.832
Aportes Nomina		178.018.995
Generales		188.794.735
Imptos contribuciones y tasas		38.181.011
Diversos		154.991.480
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.287.300.421
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		32.715.727
Amortizacion Intangible		15.782.326
Provision para contingencias		26.083.313
Prov. Impuesto Renta 2018		10.000.000
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	84.581.366
OTROS GASTOS		
Comisiones-Bancarios		34.937.312
TOTAL OTROS GASTOS	13	34.937.312
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-501.109.041
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		308.333.216
Ingresos Varios		11.190.210
Contratos de Concesión 1% Administracion		96.848.433
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		416.371.859
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-84.737.182
JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Gerente		
		CIELO HELENA GUAYARA MONROY Contador Publico TP 148246-T