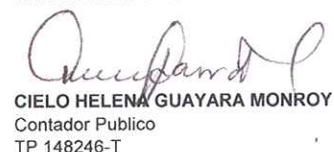




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2.018
 Cifras expresadas en pesos (\$)

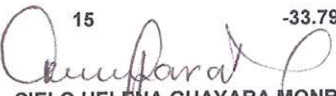
	NOTA	2.018		NOTA	2.018
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja			Bienes y servicios		67.459.907
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		57.522.581	Descuentos Nomina		6.458.290
Bancos Cuentas Ahorros		5.821.820.766	75% premios no reclamados		60.070.946
			Distribuidores loteria		23.180.432
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	5.879.343.347	Otras cuentas		59.400
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		334.668.475
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		13.826.098
			Imp. Al valor Agregado-iva		295.565
Distribuidores		645.347.955	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		14.121.663
Otras Cuentas por Cobrar		4.775.749			
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	659.198.791	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.538.542.138	Impuesto Loteria Foranea		85.484.300
			17% Impuesto Ganadores		10.795.409
ACTIVO NO CORRIENTE			12% Ingresos Brutos por Vtas		44.724.720
INVERSIONES			68% Adres		149.294.351
Girardot Resort		10.000.000	7% Colciencias		12.524.223
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		302.823.003
Terminal de Transportes		419.213.683			
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	PREMIOS POR PAGAR		
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	Premio Mayor		0
			Premios secos		926.093.380
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Premios de Aproximaciones		66.321.255
Edificaciones		3.244.587.032	Control Juego Ilegal		0
Maquinaria y Equipo		49.033.200	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		992.414.635
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138			
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipo de Transporte		70.500.000	Beneficios a empleados a corto plazo		142.037.002
Depreciacion Acumulada		-843.540.386	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		142.037.002
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.891.404.708	PROVISIONES		
			Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
OTROS ACTIVOS			Litigios o Demandas		19.999.992
Bienes y servicios pagados por anticipado		17.440.206	Reserva tecnica para el pago de premios		5.580.301.428
Avances y anticipos entregados		2.406.630	TOTAL PROVISIONES		5.600.301.420
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		23.667.420	Otros Pasivos		86.582.151
Amortizacion Intangible		39.849.905	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.472.948.349
Impuesto Diferido		-34.258.756	TOTAL PASIVO	10	7.472.948.349
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	49.105.405	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.672.075.906	Capital		2.901.210.749
			Reservas de capitalizacion		11.890.927
TOTAL DEL ACTIVO		10.210.618.044	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-33.797.150
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.737.669.696
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.210.618.044


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Publico
 TP 148246-T

	NOTA	2.018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		1.216.768.000
Venta fuera del dpto		3.967.166.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.295.983.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		47.379.350
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	3.935.329.850
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		1.097.968.191
Bonificacion pago Premios		7.500.000
Reserva tecnica pago premios		975.605.409
Impresión de Billetes		362.058.226
Publicidad		50.350.000
Impuesto Foraneas		295.123.800
Renta monopolio 12% ventas brutas		622.072.080
Otros Gastos de Comercializacion		25.176.684
Impresión de volantes		20.325.772
Realizacion de sorteos		11.112.438
Promocionales		106.583.400
25% Consecionario Control Juego Ilegal		21.667.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	3.595.543.500
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		228.989.902
Contribuciones Imputadas		27.690.354
Contribuciones Efectivas		15.882.537
Aportes sobre la nomina		2.612.479
Aportes Nomina		66.638.486
Generales		61.823.282
Imptos contribuciones y tasas		24.331.835
Diversos		50.063.907
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	478.032.782
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		11.896.628
Amortizacion Intangible		2.742.183
Provision para contingencias		9.999.992
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	24.638.803
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros		16.633.844
Impuestos		0
TOTAL OTROS GASTOS	13	16.633.844
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-179.519.079
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		107.589.705
Diversos		2.609.216
Contratos de Concesión 1% Administracion		35.523.008
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		145.721.929
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-33.797.150

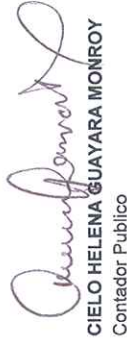

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Publico
 TP 148246-T

	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO										
Caja			1.083.333	-1.083.333	-100%		67.459.907	93.506.177	-26.046.270	-28%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS							177.439.500	0	177.439.500	-1%
Bancos Cuentas Corrientes		57.522.581	31.389.461	26.133.120	83%		6.458.290	6.516.399	-58.109	24%
Bancos Cuentas Ahorros		5.821.820.766	6.294.012.947	-472.192.181	-8%		60.070.946	48.545.841	11.525.105	24%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	5.879.343.347	6.326.485.741	-447.142.394	-7%		23.180.432	0	23.180.432	
CUENTAS POR COBRAR PRESTACION DE SERVICIOS							59.400	0	59.400	
Distribuidores		645.347.955	513.110.827	132.237.128	26%		334.668.475	148.568.417	186.100.058	125%
Otras Cuentas por Cobrar		4.775.749	1.310	4.774.439	0%		13.825.098	9.815.166	4.010.932	41%
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087	0	9.075.087	0%		295.565	0	295.565	
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	659.198.791	513.112.137	146.086.654	28%		14.121.663	9.815.166	4.306.497	44%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.538.542.138	6.839.597.878	-301.055.740	-4%		302.823.003	245.181.909	57.641.094	24%
ACTIVO NO CORRIENTE										
INVERSIONES										
Girardot Resort		10.000.000	10.000.000	0	0%		926.093.380	834.811.933	91.281.447	11%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES										
Terminal de Transportes		419.213.683	419.213.683	0	0%		66.321.255	261.654.600	-195.333.345	-75%
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	302.352.110	0	0%		0	187.649.401	-187.649.401	-100%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	731.565.793	0	0%		992.414.635	1.284.115.934	-291.701.299	-23%

	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	142.037.002	155.736.847	-13.699.845	-9%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	545.200	48.488.000	8894%	Beneficios a empleados a corto plazo	142.037.002	155.736.847	-13.699.845	-9%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	168.811.138	0	0%	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	142.037.002	155.736.847	-13.699.845	-9%
Equipos de Comunicación y Computación		202.013.724	188.219.225	13.794.499	7%	PROVISIONES				
Equipo de Transporte		70.500.000	70.500.000	0	0%	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta	19.999.992	537.574.787	-517.574.795	-96%
Depreciación Acumulada		-843.540.386	-808.465.190	-35.075.196	4%	Litigios o Demandas	5.580.301.428	5.174.866.566	405.434.862	8%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.891.404.708	2.864.197.405	27.207.303	1%	Reserva tecnica para el pago de premios	5.600.301.420	5.712.441.353	-112.139.933	-2%
OTROS ACTIVOS						Otros Pasivos	86.582.151	0	86.582.151	
Bienes y servicios pagados por anticipado		17.440.206	18.848.580	-1.408.374	-7%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.472.948.349	7.555.859.626	-82.911.277	-1%
Avances y anticipos entregados		2.406.630	4.234.744	-1.828.114	-43%	TOTAL PASIVO	7.472.948.349	7.555.859.626	-82.911.277	-1%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		23.667.420	354.820	23.312.600	6570%	PATRIMONIO				
Intangible		39.849.905	31.516.573	8.333.332	26%	Capital	2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
Amortización Intangible		-34.258.756	-23.329.490	-10.929.266	47%	Reservas de capitalización	11.890.927	0	11.890.927	2%
Impuesto Diferido		49.105.405	31.625.227	17.480.178	55%	Perdida o deficit acumulados	-3.749.187.919	-79.044.236	-3.669.143.683	-147%
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	3.672.075.906	3.627.388.425	44.687.481	1%	Utilidad (perdida) del ejercicio	72.506.522	-106.303.672	-178.810.194	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.210.618.044	10.466.986.303	-256.368.259	-2%	Impacto Transición por el nuevo marco normativo	3.686.597.325	3.686.597.325	0	0%
TOTAL DEL ACTIVO		10.210.618.044	10.466.986.303	-256.368.259	-2%	TOTAL PATRIMONIO	2.911.126.677	-173.456.981	-3.088.605.658	-6%


MARITZA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico



LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ABRIL 30 DE 2018

Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS					
Venta dentro del dpto		1.216.768.000	1.124.128.000	92.640.000	8%
Venta fuera del dpto		3.967.166.000	3.702.834.000	264.332.000	7%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.295.983.500	-1.206.740.500	-89.243.000	7%
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego legal		47.379.350	0	47.379.350	
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	3.935.329.850	3.620.221.500	315.108.350	9%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		1.097.968.191	1.251.141.589	-153.173.398	-12%
Bonificación pago Premios		7.500.000	0	7.500.000	
Reserva tecnica pago premios		975.605.409	681.643.212	293.962.197	43%
Impresión de Billetes		362.058.226	346.736.271	15.321.955	4%
Publicidad		50.350.000	14.111.100	36.238.900	257%
Impuesto Foraneas		295.123.800	275.738.850	19.384.950	7%
Renta monopolio 12% ventas brutas		622.072.080	579.235.440	42.836.640	7%
Otros Gastos de Comercialización		25.176.684	22.132.071	3.044.613	14%
Impresión de volantes		20.325.772	29.078.837	-8.753.065	-30%
Realización de sorteos		11.112.438	12.019.090	-906.652	-8%
Promocionales		106.583.400	0	106.583.400	
25% Consecionario Control Juego legal		21.667.500	0	21.667.500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	3.595.543.500	3.211.836.460	383.707.040	12%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		228.989.902	202.416.340	26.573.562	13%
Contribuciones Imputadas		27.690.354	23.335.281	4.355.073	19%
Contribuciones Efectivas		15.882.537	23.268.273	-7.385.736	-32%
Aportes sobre la nomina		2.612.479	8.214.209	-5.601.730	-68%
Aportes Nomina		66.638.486	58.399.302	8.239.184	14%
Generales		61.823.282	58.155.418	3.667.864	6%
Impptos contribuciones y tasas		24.331.835	17.829.500	6.502.335	36%
Diversos		50.063.907	33.817.170	16.246.737	48%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	478.032.782	425.435.493	52.597.289	12%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		11.896.628	11.441.624	455.004	4%
Amortizacion Intangible		2.742.183	0	2.742.183	
Provision para contingencias		9.999.992	124.047.200	-114.047.208	-92%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	24.638.803	135.488.824	-110.850.021	-82%

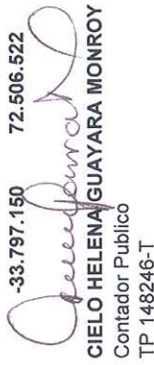
[Handwritten signature]



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ABRIL 30 DE 2018
 Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
OTROS GASTOS					
Otros Gastos Financieros		16.633.844	6.456.161	10.177.683	158%
Impuestos		0	7.604.224	-7.604.224	-100%
TOTAL OTROS GASTOS	13	16.633.844	14.060.385	2.573.459	18%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-179.519.079	-166.599.662	-12.919.417	8%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		107.589.705	202.050.319	-94.460.614	-47%
Diversos		2.609.216	3.012.587	-403.371	-13%
Contratos de Concesión 1% Administración		35.523.008	34.043.278	1.479.730	4%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		145.721.929	239.106.184	-93.384.255	-39%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-33.797.150	72.506.522	-106.303.672	-147%


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Público
 TP 148246-T