



**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 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		157.920.320
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		87.291.328	Descuentos Nomina		5.120.948
Bancos Cuentas Ahorros		6.951.718.804	75% premios no reclamados		78.430.790
			Distribuidores loteria		30.020.089
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>7.040.147.632</b>	Otras cuentas		0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>448.931.647</b>
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>			Retencion en la Fuente		13.847.853
			Imp. Al valor Agregado-iva		56.465
Distribuidores		576.669.609	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA</b>		<b>13.904.318</b>
Otras Cuentas por Cobrar		6.009.582			
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>591.754.278</b>	Impuesto Loteria Foranea		74.327.300
			17% Impuesto Ganadores		10.953.018
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.631.901.910</b>	12% Ingresos Brutos por Vtas		38.167.680
			68% Adres		131.709.606
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			7% Colciencias		10.686.950
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>265.844.554</b>
Girardot Resort		0	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premio Mayor		1.500.000.000
Terminal de Transportes		339.782.923	Premios secos		861.064.162
Sorteo Extraordinario de Colombia		952.025.328	Premios de Aproximaciones		101.007.413
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>1.291.808.251</b>	Control Juego Ilegal		0
			<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>2.462.071.575</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Edificaciones		3.244.587.032	Beneficios a empleados a corto plazo		133.212.298
Maquinaria y Equipo		49.033.200	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>133.212.298</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		10.000.000
Equipo de Transporte		70.500.000	Litigios o Demandas		31.916.649
Depreciacion Acumulada		-858.411.171	Reserva tecnica para el pago de premios		5.168.220.679
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.876.533.923</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>5.210.137.328</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Otros Pasivos		100.334.428
Bienes y servicios pagados por anticipado		6.540.076	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.634.436.148</b>
Avances y anticipos entregados		2.019.520	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>8.634.436.148</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos Intangible		37.340.856	<b>PATRIMONIO</b>		
Amortizacion Intangible		46.852.705	Capital		2.901.210.749
Impuesto Diferido		-46.852.705	Reservas de capitalizacion		0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>45.900.452</b>	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-108.109.989
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.214.242.626</b>	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.325
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		570.242.458
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11.846.144.536</b>	Terminal de Transporte		3.211.708.388
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>11.846.144.536</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		

TOTAL DEL ACTIVO

**JOSE ADRIAN MONROY TAFUR**  
Gerente

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

**INGRESOS OPERACIONALES**
**INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS**

Venta dentro del dpto		2.627.066.000
Venta fuera del dpto		8.717.848.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.836.228.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		70.814.904
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>8.579.500.404</b>

**GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**

Premios Vendidos		2.374.440.897
Bonificacion pago Premios		12.098.500
Reserva tecnica pago premios		2.163.524.660
Impresión de Billetes		832.703.178
Publicidad		142.894.000
Impuesto Foraneas		648.437.850
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.361.389.680
Otros Gastos de Comercializacion		64.018.300
Impresión de volantes		68.368.506
Realizacion de sorteos		33.440.497
Promocionales		132.393.900
25% Consecionario Control Juego Ilegal		57.021.096
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>7.890.731.064</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Sueldos y Salarios		493.916.112
Contribuciones Imputadas		61.267.318
Contribuciones Efectivas		34.245.519
Aportes sobre la nomina		5.926.632
Aportes Nomina		145.225.999
Generales		142.461.050
Imptos contribuciones y tasas		35.411.175
Diversos		125.841.039
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>1.044.294.844</b>

**PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES**

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		26.767.413
Amortizacion Intangible		15.336.132
Provision para contingencias		21.916.649
Prov. Impuesto Renta 2018		10.000.000
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>74.020.194</b>

**OTROS GASTOS**

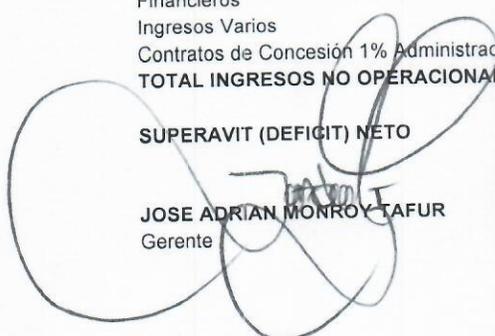
Comisiones-Bancarios		25.788.688
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>25.788.688</b>

**SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL**
**-455.334.386**
**INGRESOS NO OPERACIONALES**

Financieros		257.455.353
Ingresos Varios		10.442.161
Contratos de Concesión 1% Administracion		79.326.883
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>347.224.397</b>

**SUPERAVIT (DEFICIT) NETO**

15

**-108.109.989**


**JOSE ADRIAN MONROY TAFUR**  
Gerente



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