



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO 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		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Bienes y servicios		11.598.639
Bancos Cuentas Corrientes		172.765.566	Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Ahorros		6.038.651.960	Descuentos Nomina		11.004.777
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.211.417.526	75% premios no reclamados		102.498.805
CUENTAS POR COBRAR			Distribuidores loteria		20.003.125
PRESTACION DE SERVICIOS			Otras cuentas		70.445.107
Distribuidores		629.560.716	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		392.989.953
Otras Cuentas por Cobrar		4.683.833	Retencion en la Fuente		263.563.658
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087	Imp. Al valor Agregado-iva		158.746
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	643.319.636	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		263.722.404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.854.737.162	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
ACTIVO NO CORRIENTE			Impuesto Loteria Foranea		64.735.650
INVERSIONES			17% Impuesto Ganadores		92.943.333
Girardot Resort		10.000.000	12% Ingresos Brutos por V*as		34.312.020
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			68% Adres		295.536.145
Terminal de Transportes		419.213.683	7% Colciencias		9.608.668
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		497.135.816
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	PREMIOS POR PAGAR		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Premio Mayor		0
Edificaciones		3.244.587.032	Premios secos		733.797.963
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Premios de Aproximaciones		94.336.989
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		828.134.952
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipo de Transporte		70.500.000	Beneficios a empleados a corto plazo		131.708.773
Depreciacion Acumulada		-840.566.229	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		131.708.773
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.894.378.865	PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS			Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado		19.660.528	Litigios o Demandas		119.412.690
Avances y anticipos entregados		180.850	Reserva tecnica para el pago de premios		5.276.997.375
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		34.557.426	TOTAL PROVISIONES		5.406.410.065
Intangible		35.683.239	Otros Pasivos		127.633.502
Amortizacion Intangible		-31.933.240	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.647.735.465
Impuesto Diferido		58.148.803	TOTAL PASIVO	10	7.647.735.465
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	58.148.803	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.684.093.461	Capital		2.901.210.749
TOTAL DEL ACTIVO		10.538.830.624	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.156
			Utilidad (perdida) del ejercicio anterior		11.890.927
			Utilidad (perdida) del ejercicio		119.628.313
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.326
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.891.095.159
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.538.830.624

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto		875.166.000
Venta fuera del dpto		2.817.944.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-923.277.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		42.385.576
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	2.812.218.076

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos		801.227.844
Bonificacion pago Premios		7.500.000
Reserva tecnica pago premios		485.540.156
Impresión de Billetes		254.288.672
Publicidad		29.650.000
Impuesto Foraneas		209.639.250
Renta monopolio 12% ventas brutas		443.173.200
Otros Gastos de Comercializacion		17.082.725
Impresión de volantes		12.934.582
Realizacion de sorteos		7.788.779
Promocionales		67.849.400
25% Consecionario Control Juego Ilegal		10.845.000
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	2.347.519.608

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios		174.880.048
Contribuciones Imputadas		14.305.246
Contribuciones Efectivas		8.588.251
Aportes sobre la nomina		1.596.133
Aportes Nomina		50.384.057
Generales		49.017.098
Imptos contribuciones y tasas		2.769.835
Diversos		24.186.737
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	325.727.405

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		8.922.471
Amortizacion Intangible		416.667
Provision para contingencias		109.412.690
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	118.751.828

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros		12.433.616
Impuestos		0
TOTAL OTROS GASTOS	13	12.433.616

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

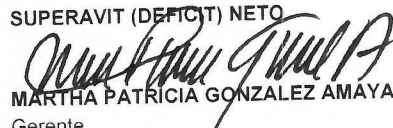
7.785.619

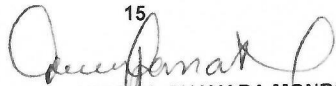
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros		83.297.971
Diversos		1.782.490
Contratos de Concesión 1% Administracion		26.762.233
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		111.842.694

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

119.628.313


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

15

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T