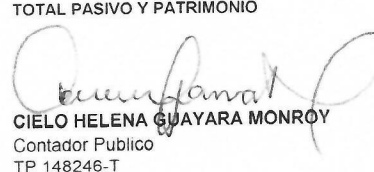




**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2.018**  
 Cifras expresadas en pesos ( \$ )

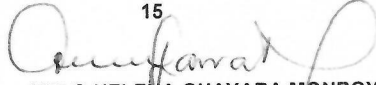
	NOTA	2.018		NOTA	2.018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Bienes y servicios		11.598.649
Bancos Cuentas Corrientes		350.058.375	Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Ahorros		6.708.502.901	Otras cuentas 75% caducos		66.699.200
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>7.058.561.276</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>255.737.349</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retencion en la Fuente		3.866.840
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		483.180.664	<b>TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA</b>		<b>3.866.840</b>
Otras Cuentas por Cobrar		3.351.903	<b>IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.086	Impuesto Loteria Foranea		75.030.150
<b>TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>495.607.653</b>	17% Impuesto Ganadores		33.770.117
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.554.168.929</b>	12% Ingresos Brutos por Vtas		160.093.200
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Trans.F.L.S.Caducados 75%		0
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL IMP.CONT. Y TASAS</b>		<b>268.893.467</b>
Girardot Resort		10.000.000	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES</b>			Premios secos		776.349.169
Terminal de Transportes		419.213.683	Premios de Aproximaciones		119.294.900
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Control de juego ilegal		74.926.935
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>731.565.793</b>	Control juego ilegal 25%		23.398.022
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>TOTAL PREMIOS POR PAGAR</b>		<b>993.969.026</b>
Edificaciones		3.244.587.032	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Beneficios a empleados a corto plazo		156.203.266
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	<b>TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>156.203.266</b>
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	<b>PROVISIONES</b>		
Equipo de Transporte		70.500.000	Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
Depreciacion Acumulada		-834.617.915	Litigios o Demandas		34.853.172
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>2.900.327.179</b>	Reserva tecnica para el pago de premios		6.381.231.777
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>6.426.084.949</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	Otros Pasivos		22.233.067
Avances y anticipos entregados		572.595	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.126.987.964</b>
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		27.485.075	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>8.126.987.964</b>
Intangible		31.516.573	<b>PATRIMONIO</b>		
Amortizacion Intangible		-31.516.573	Capital		2.901.210.749
Impuesto Diferido		-	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.156
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>28.057.670</b>	Utilidad (perdida) del ejercicio anterior		11.890.927
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.659.950.642</b>	Utilidad (perdida) del ejercicio		315.664.763
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11.214.119.572</b>	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.326
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>3.087.131.609</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.214.119.572</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

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

	NOTA	2.018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario		9.240.683
Ingresos 25% consecionario Control Juegos Illegal		6.795.682
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>		<b>16.036.365</b>
<b>INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS</b>		
Venta dentro del dpto		325.932.000
Venta fuera del dpto		1.008.178.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-333.527.500
<b>TOTAL VENTAS SERVICIOS</b>	<b>12</b>	<b>1.000.582.500</b>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		
Premios Vendidos		282.365.168
Reserva tecnica pago premios		62.782.832
Impresión de Billetes		0
Publicidad		2.500.000
Impuesto Foraneas		75.029.250
Renta monopolio 12% ventas brutas		160.093.200
Otros Gastos de Comercializacion		1.048.809
Impresión de volantes		5.543.392
Realizacion de sorteos		1.730.770
Promocionales		0
<b>TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>14</b>	<b>591.093.421</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios		63.161.066
Contribuciones Imputadas		7.612.693
Contribuciones Efectivas		4.970.752
Aportes sobre la nomina		1.087.960
Aportes Nomina		16.675.692
Generales		13.711.727
Imptos contribuciones y tasas		0
Diversos		955.227
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>108.175.117</b>
<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES</b>		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		2.974.157
Amortizacion Intangible		0
Provision para contingencias		24.853.172
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>13</b>	<b>27.827.329</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros		4.565.281
Impuestos		0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>13</b>	<b>4.565.281</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>284.957.717</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros		30.619.919
Diversos		87.127
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30.707.046</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) NETO</b>		<b>315.664.763</b>

  
**MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA**  
 Gerente

15  
  
**CIELO HELENA GUAYARA MONROY**  
 Contador Publico  
 TP 148246-T