LOTERÍA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2.018
Cifras expresadas en pesos ($)

	NOTA	2.018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Bancos Cuentas Corrientes		270.334.387
Bancos Cuentas Ahorros		6.853.191.906
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	**7.123.526.293**
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS		
Distribuidores		557.304.108
Otras Cuentas por Cobrar		3.691.917
Otras C x C Dificil Cobro		9.075.086
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	**570.071.111**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**7.693.597.404**
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Girardot Resort		10.000.000
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES		
Terminal de Transportes		419.213.683
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	**731.565.793**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Edificaciones		3.244.587.032
Maquinaria y Equipo		49.033.200
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138
Equipos de Comunicacion y Computacion		202.013.724
Equipo de Transporte		70.500.000
Depreciacion Acumulada		-837.592.072
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	**2.897.353.022**
OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios pagados por anticipado		0
Avances y anticipos entregados		659.700
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		31.034.001
Intangible		31.516.573
Amortizacion Intangible		-31.516.573
Impuesto Diferido		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	**31.693.701**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.660.612.516**
TOTAL DEL ACTIVO		**11.354.209.921**

	NOTA	2.018
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Bienes y servicios		151.164.381
Creditos Judiciales		177.439.500
Otras cuentas		0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**328.603.881**
Retencion en la Fuente		9.792.450
Imp. Al valor Agregado-iva		158.373
TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		**9.950.823**
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Impuesto Loteria Foranea		69.874.548
17% Impuesto Ganadores		8.246.515
12% Ingresos Brutos por Vtas		36.457.980
68% Adres		147.813.937
7% Colciencias		10.209.537
TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		**272.602.517**
PREMIOS POR PAGAR		
Premio Mayor		1.500.000.000
Premios secos		881.349.168
Premios de Aproximaciones		94.320.146
TOTAL PREMIOS POR PAGAR		2.475.669.314
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Beneficios a empleados a corto plazo		114.854.590
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		**114.854.590**
PROVISIONES		
Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
Litigios o Demandas		89.559.517
Reserva tecnica para el pago de premios		5.059.833.395
TOTAL PROVISIONES		**5.159.392.912**
Otros Pasivos		97.542.235
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**8.458.616.272**
TOTAL PASIVO	10	**8.458.616.272**
PATRIMONIO		
Capital		2.901.210.749
Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.156
Utilidad (perdida) del ejercicio anterior		11.890.927
Utilidad (perdida) del ejercicio		124.126.804
Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.326
TOTAL PATRIMONIO	11	**2.895.593.650**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**11.354.209.921**

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

LOTERÍA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A FEBRERO 28 DE 2018
Cifras expresadas en pesos ($)

	NOTA	2.018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TRIBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario		18.001.458
Ingresos 25% consecionario Control Juegos Ilegal		36.671.956
TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS		**54.673.414**
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		602.536.000
Venta fuera del dpto		1.946.840.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-637.344.000
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	**1.912.032.000**
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		562.898.224
Reserva tecnica pago premios		268.376.176
Impresión de Billetes		191.144.547
Publicidad		23.150.000
Impuesto Foraneas		144.903.600
Renta monopolio 12% ventas brutas		305.925.120
Otros Gastos de Comercializacion		8.014.509
Impresión de volantes		12.934.582
Realizacion de sorteos		7.788.779
Promocionales		62.849.400
25% Consecionario Control Juego Ilegal		5.422.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	**1.593.407.437**
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		119.020.557
Contribuciones Imputadas		14.305.246
Contribuciones Efectivas		8.588.251
Aportes sobre la nomina		1.596.133
Aportes Nomina		33.529.874
Generales		29.452.344
Imptos contribuciones y tasas		0
Diversos		9.109.567
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	**215.601.972**
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		5.948.314
Amortizacion Intangible		0
Provision para contingencias		79.559.517
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	**85.507.831**
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros		5.550.018
Impuestos		0
TOTAL OTROS GASTOS	13	**5.550.018**
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		**66.638.156**
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		56.540.391
Diversos		948.257
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**57.488.648**
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	**124.126.804**

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T