



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE 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		1.137.500	Bienes y servicios		90.717.287
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		32.691.306	Descuentos Nomina		5.375.948
Bancos Cuentas Ahorros		6.208.772.860	75% premios no reclamados		58.973.054
			Distribuidores loteria		26.746.050
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.242.601.666	Otras cuentas		98.400
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		359.350.239
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		257.406.365
			Imp. Al valor Agregado-iva		112.348
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		257.518.713
Distribuidores		692.463.869			
Otras Cuentas por Cobrar		6.491.582	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	708.030.538	Impuesto Loteria Foranea		90.929.900
			17% Impuesto Ganadores		93.117.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.950.632.204	12% Ingresos Brutos por Vtas		47.003.880
			68% Adres		330.489.160
ACTIVO NO CORRIENTE			7% Colciencias		13.161.086
INVERSIONES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		574.701.440
Girardot Resort		0			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		339.782.923	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		952.025.328	Premios secos		893.814.162
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.291.808.251	Premios de Aproximaciones		131.373.325
			Control Juego Ilegal		0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.025.187.487
Edificaciones		3.244.587.032			
Maquinaria y Equipo		49.033.200	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	Beneficios a empleados a corto plazo		144.286.138
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		144.286.138
Equipo de Transporte		70.500.000			
Depreciacion Acumulada		-861.385.328	PROVISIONES		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.875.008.766	Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
			Litigios o Demandas		33.999.981
OTROS ACTIVOS			Reserva tecnica para el pago de premios		5.400.263.642
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.360.050	TOTAL PROVISIONES		5.444.263.623
Avances y anticipos entregados		873.552			
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		40.329.832	Otros Pasivos		109.835.863
Intangible		46.852.705	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.915.143.503
Amortizacion Intangible		-46.852.705	TOTAL PASIVO	10	7.915.143.503
Impuesto Diferido					
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	45.563.434	PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.212.380.451	Reservas de capitalizacion		0
			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
TOTAL DEL ACTIVO		11.163.012.655	Utilidad (perdida) del ejercicio		-71.949.225
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.325
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte		570.242.458
			TOTAL PATRIMONIO	11	3.247.869.152
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.163.012.655

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto		2.971.532.000
Venta fuera del dpto		9.940.178.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.227.927.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		77.266.025
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	9.761.048.525

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos		2.769.116.334
Bonificacion pago Premios		12.098.500
Reserva tecnica pago premios		2.395.567.623
Impresión de Billetes		896.482.882
Publicidad		166.494.000
Impuesto Foraneas		739.368.600
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.549.405.200
Otros Gastos de Comercializacion		73.872.050
Impresión de volantes		76.227.433
Realizacion de sorteos		37.767.422
Promocionales		138.443.900
25% Consecionario Control Juego Ilegal		79.443.596
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	8.934.287.540

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios		547.017.612
Contribuciones Imputadas		67.961.584
Contribuciones Efectivas		38.712.467
Aportes sobre la nomina		6.941.532
Aportes Nomina		161.164.812
Generales		163.729.642
Imptos contribuciones y tasas		38.181.011
Diversos		145.491.039
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.169.199.699

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		29.741.570
Amortizacion Intangible		15.782.326
Provision para contingencias		23.999.981
Prov. Impuesto Renta 2018		10.000.000
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	79.523.877

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios		33.655.906
TOTAL OTROS GASTOS	13	33.655.906

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-455.618.497

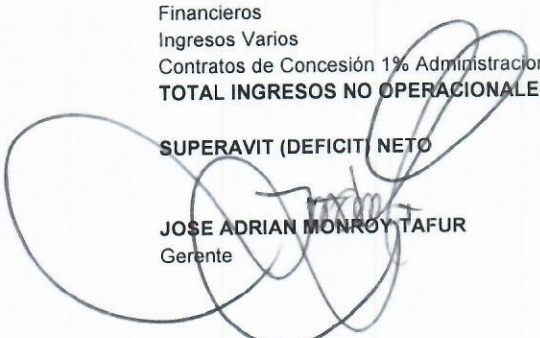
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros		284.685.523
Ingresos Varios		10.896.091
Contratos de Concesión 1% Administracion		88.087.658
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		383.669.272

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

-71.949.225


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
 Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 Contador Publico
 TP 148246-T