



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO 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		79.833.590
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		19.879.966	Descuentos Nomina		6.638.288
Bancos Cuentas Ahorros		6.121.511.269	75% premios no reclamados		40.879.530
			Distribuidores loteria		28.505.185
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.142.528.735	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		333.296.093
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		6.370.960
			Imp. Al valor Agregado-iva		158.938
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		6.529.898
Distribuidores		546.776.423			
Otras Cuentas por Cobrar		5.767.666			
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.086			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	561.619.175	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.704.147.910	Impuesto Loteria Foranea		115.257.415
			17% Impuesto Ganadores		6.322.847
			12% Ingresos Brutos por Vtas		33.815.340
			68% Adres		59.820.450
			7% Colciencias		8.691.999
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		223.908.051
ACTIVO NO CORRIENTE			PREMIOS POR PAGAR		
INVERSIONES			Premio Mayor		0
Girardot Resort		10.000.000	Premios secos		919.622.297
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premios de Aproximaciones		61.141.142
Terminal de Transportes		419.213.683	Control Juego Ilegal		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		980.763.439
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados a corto plazo		158.355.160
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		158.355.160
Maquinaria y Equipo		49.033.200			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	PROVISIONES		
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Equipo de Transporte		70.500.000	Litigios o Demandas		22.499.990
Depreciacion Acumulada		-846.514.543	Reserva tecnica para el pago de premios		5.831.406.286
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.888.430.551	TOTAL PROVISIONES		5.853.906.276
OTROS ACTIVOS			Otros Pasivos		97.633.661
Bienes y servicios pagados por anticipado		15.260.180	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.654.392.578
Avances y anticipos entregados		844.000	TOTAL PASIVO	10	7.654.392.578
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		26.247.147			
Amortizacion Intangible		39.849.905			
Impuesto Diferido		-36.584.272	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	45.616.960	Capital		2.901.210.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.665.613.304	Reservas de capitalizacion		11.890.927
			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-56.098.210
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
TOTAL DEL ACTIVO		10.369.761.214	TOTAL PATRIMONIO	11	2.715.368.636
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.369.761.214

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto		1.480.784.000
Venta fuera del dpto		4.830.328.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.577.778.000
Apuestas Permanente 25% conecionario control Juego Ilegal		53.377.627
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	4.786.711.627

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos		1.297.734.534
Bonificacion pago Premios		7.500.000
Reserva tecnica pago premios		1.226.710.267
Impresión de Billetes		447.275.102
Publicidad		60.450.000
Impuesto Foraneas		359.308.200
Renta monopolio 12% ventas brutas		757.333.440
Otros Gastos de Comercializacion		32.744.545
Impresión de volantes		36.955.949
Realizacion de sorteos		18.728.954
Promocionales		111.583.400
25% Consecionario Control Juego Ilegal		27.090.000
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	4.383.414.391

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios		283.417.872
Contribuciones Imputadas		34.382.907
Contribuciones Efectivas		19.496.326
Aportes sobre la nomina		3.120.652
Aportes Nomina		83.060.743
Generales		75.618.529
Imptos contribuciones y tasas		27.101.670
Diversos		62.948.917
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	589.147.616

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		14.870.785
Amortizacion Intangible		5.067.699
Provision para contingencias		12.499.990
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	32.438.474

OTROS GASTOS

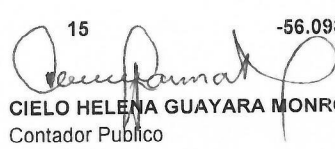
Otros Gastos Financieros		18.608.840
Impuestos		0
TOTAL OTROS GASTOS	13	18.608.840

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL
-236.897.694
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros		133.052.242
Ingresos Varios		128.822
Arrendamiento		3.334.637
Contratos de Concesión 1% Administracion		44.283.783
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		180.799.484

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO
15
-56.098.210

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T