



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019		NOTA	2.019
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		90.411.463
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		171.122.320	Descuentos Nomina		5.537.099
Bancos Cuentas Ahorros		6.945.061.917	75% premios no reclamados		39.970.228
			Distribuidores loteria		16.985.518
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.117.321.737	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		330.343.808
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		12.588.000
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		671.272.074	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		12.588.000
Otras Cuentas por Cobrar		2.100.000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	673.372.074	Impuesto Loteria Foranea		105.437.325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.790.693.811	17% Impuesto Ganadores		16.810.626
ACTIVO NO CORRIENTE			12% Ingresos Brutos por Vtas		55.130.310
INVERSIONES			68% Adres		186.705.211
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			7% Colciencias		15.513.903
Terminal de Transportes		339.782.923	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		379.597.375
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	PREMIOS POR PAGAR		0
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Premio Mayor		1.053.859.128
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Premios secos		79.006.717
Edificaciones		3.244.587.032	Premios de Aproximaciones		0
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Control Juego Ilegal		1.132.865.845
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		
Equipos de Comunicacion y Computacion		203.462.724	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipo de Transporte		70.500.000	Beneficios a empleados a corto plazo		134.877.554
Depreciacion Acumulada		-879.230.270	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		134.877.554
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.858.141.824	PROVISIONES		0
OTROS ACTIVOS			Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		6.678.166.421
Bienes y servicios pagados por anticipado		11.031.875	Reserva tecnica para el pago de premios		6.678.166.421
Avances y anticipos entregados		656.835	TOTAL PROVISIONES		
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		56.823.233	Otros Pasivos		57.213.190
Intangible		57.228.373	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.725.652.193
Amortizacion Intangible		-57.228.373	PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	68.511.943	Litigios o Demandas		83.999.979
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.282.480.534	Pasivo por Imp Diferido		499.998.577
TOTAL DEL ACTIVO		12.073.174.345	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		583.998.556
			TOTAL PASIVO	10	9.309.650.749
			PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-5.711.084
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo		634.260.974
			Extraordinario de colombia		2.763.523.596
			TOTAL PATRIMONIO	11	12.073.174.345
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

JOSE ADRIAN MONROY TAPUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ABRIL 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		1.265.149.000
Venta fuera del dpto		4.570.282.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.458.857.750
Apuestas Permanente 25% conecionario control Juego Ilegal		42.580.637
Contratos de Concesión 1% Administracion		36.749.514
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	4.455.903.401
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		1.418.565.343
Reserva tecnica pago premios		915.607.057
Impresión de Billetes		421.911.953
Publicidad		53.292.430
Renta monopolio 12% ventas brutas		700.251.720
Otros Gastos de Comercializacion		30.577.892
Impresión de volantes		26.720.351
Realizacion de sorteos		16.052.312
25% Consecionario Control Juego Ilegal		32.645.000
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	3.631.642.558
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		238.488.194
Contribuciones Imputadas		28.114.456
Contribuciones Efectivas		15.565.236
Aportes sobre la nomina		2.134.800
Aportes Nomina		82.277.223
Generales		92.479.580
Imptos contribuciones y tasas		35.291.800
Impuesto Foraneas		339.839.100
Diversos		58.345.818
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	892.536.207
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		11.896.628
Amortizacion Intangible		711.800
Provision para contingencias		36.000.000
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	48.608.428
OTROS GASTOS		
Comisiones-Bancarios		8.250.171
TOTAL OTROS GASTOS	13	8.250.171
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-125.133.963
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		101.972.571
Ingresos Diversos		78.739
Dividendos		17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		119.422.879
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-5.711.084

JOSE ADRIAN MONROY YAPUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T