



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO 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		84.375.621
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		19.683.272	Descuentos Nomina		412.754
Bancos Cuentas Ahorros		6.843.534.322	75% premios no reclamados		21.261.607
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.864.355.094	Distribuidores loteria		24.570.425
CUENTAS POR COBRAR PRESTACION DE SERVICIOS			Otras cuentas		0
Distribuidores		639.402.707	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		308.059.907
Otras Cuentas por Cobrar		2.100.000	Retencion en la Fuente		118.527.475
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	641.502.707	Imp. Al valor Agregado-iva		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.505.857.801	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		118.527.475
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES			IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Impuesto Loteria Foranea		81.425.825
Terminal de Transportes		339.782.923	17% Impuesto Ganadores		50.335.273
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	12% Ingresos Brutos por Vtas		42.644.880
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	68% Adres		223.708.325
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			7% Colciencias		11.940.290
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		410.054.593
Maquinaria y Equipo		49.033.200	PREMIOS POR PAGAR		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	Premio Mayor		0
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Premios secos		1.338.859.128
Equipo de Transporte		70.500.000	Premios de Aproximaciones		91.116.211
Depreciacion Acumulada		-882.204.427	Control Juego Illegal		0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.855.167.667	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.429.975.339
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios pagados por anticipado		7.354.584	Beneficios a empleados a corto plazo		125.625.488
Avances y anticipos entregados		12.025.151	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		125.625.488
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		59.808.485	PROVISIONES		
Intangible		57.228.373	Prov Obligaciones Fiscales-Ant Renta		0
Amortizacion Intangible		-57.228.373	Reserva tecnica para el pago de premios		5.996.025.763
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	79.188.220	TOTAL PROVISIONES		5.996.025.763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.290.182.654	Otros Pasivos		32.732.892
TOTAL DEL ACTIVO		11.796.040.455	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.421.001.457
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Litigios o Demandas		94.999.979
			Pasivo por Imp Diferido		499.998.577
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		594.998.556
			TOTAL PASIVO	10	9.016.000.013
			PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		10.805.762
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo		
			Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.780.040.442
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.796.040.455

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MAYO 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		1.591.312.000
Venta fuera del dpto		5.665.615.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.814.231.750
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		57.617.261
Contratos de Concesión 1% Administracion		45.788.882
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	5.546.101.393
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		1.802.637.734
Bonificacion pago Premios		833.333
Reserva tecnica pago premios		1.100.133.066
Impresión de Billetes		514.181.697
Publicidad		72.292.430
Impuesto Foraneas		421.265.025
Renta monopolio 12% ventas brutas		870.831.240
Otros Gastos de Comercializacion		34.602.892
Impresión de volantes		35.682.036
Realizacion de sorteos		19.513.852
Promocionales		4.000.000
25% Consecionario Control Juego Ilegal		47.967.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	4.939.959.305
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		290.419.513
Contribuciones Imputadas		35.143.745
Contribuciones Efectivas		19.582.845
Aportes sobre la nomina		2.668.500
Aportes Nomina		97.815.237
Generales		118.141.700
Imptos contribuciones y tasas		38.095.000
Diversos		68.827.877
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	670.694.417
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		14.870.785
Amortizacion Intangible		711.800
Provision para contingencias		47.000.000
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	62.582.585
OTROS GASTOS		
Comisiones-Bancarios		12.978.158
TOTAL OTROS GASTOS	13	12.978.158
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-140.113.072
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		130.588.026
Ingresos Diversos		2.959.239
Dividendos		17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		150.918.834
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	10.805.762
JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Gerente		CIELO HELENA GUAYARA MONROY Contador Publico TP 148246-T