



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 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		99.528.352
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		61.888.116	Descuentos Nomina		412.754
Bancos Cuentas Ahorros		7.552.951.618	75% premios no reclamados		43.013.176
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.615.977.234	Distribuidores loteria		14.603.944
CUENTAS POR COBRAR			Otras cuentas		0
PRESTACION DE SERVICIOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		334.997.726
Distribuidores		717.183.008	Retencion en la Fuente		7.640.750
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	Imp. Al valor Agregado-iva		0
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	719.284.305	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		7.640.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.335.261.539	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
ACTIVO NO CORRIENTE			Impuesto Loteria Foranea		102.585.500
INVERSIONES			17% Impuesto Ganadores		16.253.060
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			12% Ingresos Brutos por Vtas		52.787.790
Terminal de Transportes		339.782.923	68% Adres		178.120.439
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	7% Colciencias		14.780.582
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		364.527.371
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PREMIOS POR PAGAR		
Edificaciones		3.244.587.032	Premio Mayor		0
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Premios secos		1.095.706.517
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	Premios de Aproximaciones		149.927.347
Equipos de Comunicacion y Computacion		203.462.724	Control Juego Ilegal		0
Equipo de Transporte		75.730.050	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.245.633.864
Depreciacion Acumulada		-894.101.055	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.848.501.089	Beneficios a empleados a corto plazo		180.590.635
OTROS ACTIVOS			TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		180.590.635
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	PROVISIONES		
Avances y anticipos entregados		782.000	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		69.546.079	Reserva tecnica para el pago de premios		6.935.949.240
Intangible		57.228.373	TOTAL PROVISIONES		6.935.949.240
Amortizacion Intangible		-57.228.373	Otros Pasivos		34.920.527
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	70.328.079	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.104.260.113
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.274.655.935	PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		12.609.917.474	Litigios o Demandas		193.788.922
			Pasivo por Imp. Difendo		499.998.577
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		693.787.499
			TOTAL PASIVO	10	9.798.047.612
			PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		42.635.183
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.811.869.863
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.609.917.474

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

ACTIVO	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE EFFECTIVO										
Caja		1.137.500	1.137.500	0	0		99.528.352	157.920.320	-58.391.968	-37%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS							177.439.500	177.439.500	0	0%
Bancos Cuentas Corrientes		61.888.116	87.291.328	-25.403.212	-29%		412.754	5.120.948	-4.708.194	0%
Bancos Cuentas Ahorros		7.552.951.618	6.951.718.804	601.232.814	9%		43.013.176	78.430.790	-35.417.614	0%
							14.603.944	30.020.089	-15.416.145	0%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.615.977.234	7.040.147.632	575.829.602	8%		0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR PRESTACION DE SERVICIOS							334.997.726	448.931.647	-113.933.921	-25%
Distribuidores		717.183.008	576.669.609	140.513.399	24%		7.640.750	13.847.853	-6.207.103	-45%
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	6.009.582	-3.908.285			0	56.465	-56.465	-100%
Otras C x C Difícil Cobro		0	9.075.087	-9.075.087						
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	719.284.305	591.754.278	127.530.027	22%		7.640.750	13.904.318	-6.263.568	-45%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.335.261.539	7.631.901.910	703.359.629	9%					
ACTIVO NO CORRIENTE										
INVERSIONES										
Girardot Resort		0	0	0	0		0	1.500.000.000	-1.500.000.000	27%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES										
Terminal de Transportes		339.782.923	339.782.923	0	0%		149.927.347	101.007.413	48.919.934	48%
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	952.025.328	64.018.516	7%		0	0	0	0%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	1.291.808.251	64.018.516	5%		1.245.633.864	2.462.071.575	-1.216.437.711	-49%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		180.590.635	133.212.298	47.378.337	36%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		180.590.635	133.212.298	47.378.337	36%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%					
Equipos de Comunicación y Computación		203.482.724	202.013.724	1.449.000	1%		0	10.000.000	-10.000.000	0%

Quila



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

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA		NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Equipo de Transporte		75.730.050	70.500.000	5.230.050	7%	Reserva tecnica para el pago de premios		6.935.949.240	5.169.220.679	1.767.728.561	34%
Depreciacion Acumulada		-894.101.055	-858.411.171	-35.689.884	4%	TOTAL PROVISIONES		6.935.949.240	5.178.220.679	1.757.728.561	34%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.848.501.089	2.876.533.923	-28.032.834	-1%	Otros Pasivos		34.920.527	100.334.428	-65.413.901	0%
						TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE		9.104.260.113	8.502.519.499	501.740.614	5%
OTROS ACTIVOS						Litigios o Demandas		193.788.922	31.916.649	161.872.273	507%
Bienes y Servicios pagados por Antl		0	6.540.076			Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577	0	499.998.577	0%
Avances y Anticipos		782.000	2.019.520	-1.237.520	-61%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		693.787.499	31.916.649	661.870.850	
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		69.546.079	37.340.856	32.205.223	86%	TOTAL PASIVO	10	9.798.047.612	8.534.436.148	1.163.611.464	13%
Intangible		57.228.373	48.852.705	10.375.668	22%	PATRIMONIO					
Amortizacion Intangible		-57.228.373	-48.852.705	-10.375.668	22%	Capital		2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
Impuesto Diferido		70.328.079	45.900.452	24.427.627	53%	Reservas de capitalizacion		0	0	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	9					Pérdida o deficit acumulados		-766.237.043	-3.828.232.155	3.061.995.112	-80%
						Utilidad (perdida) del ejercicio		42.635.183	-108.109.989	150.745.172	-139%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.274.655.935	4.214.242.626	60.413.309	1%	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		0	3.676.597.325	-3.676.597.325	-100%
						Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones terminal de transporte		634.260.974	570.242.457	64.018.517	0%
TOTAL DEL ACTIVO		12.609.917.474	11.846.144.536	763.772.938	6%	TOTAL PATRIMONIO	11	2.811.869.863	3.211.708.388	-399.838.525	-12%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.609.917.474	11.846.144.536	763.772.938	6%

JOSE ADRIAN MONROE
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROE
Contador Publico
TP 148246-T



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

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	3.002.410.000
Venta fuera del dpto	10.472.494.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-3.368.726.000
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	102.237.078
Contratos de Concesión 1% Administracion	82.022.399
TOTAL VENTAS SERVICIOS	10.290.437.477

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	3.349.905.059
Bonificacion pago Premios	833.333
Reserva tecnica pago premios	2.040.056.543
Impresión de Billetes	952.202.966
Publicidad	115.247.430
Impuesto Foraneas	778.414.625
Renta monopolio 12% ventas brutas	1.616.988.480
Otros Gastos de Comercializacion	49.538.622
Impresión de volantes	74.328.000
Realizacion de sorteos	35.786.374
Promocionales	14.763.000
25% Consecionario Control Juego Ilegal	86.862.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores	16.018.500

**TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS
ESPECIALIZADOS**

14

9.130.945.432

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	524.321.129
Contribuciones Imputadas	63.258.601
Contribuciones Efectivas	35.591.381
Aportes sobre la nomina	5.487.000
Aportes Nomina	207.604.544
Generales	190.604.323
Imptos contribuciones y tasas	40.898.200
Diversos	138.333.332
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.206.098.510

13

1.206.098.510

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	26.767.413
Amortizacion Intangible	711.800
Provision para contingencias	145.788.943
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	173.268.156

13

173.268.156

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	21.434.347
TOTAL OTROS GASTOS	21.434.347

13

21.434.347

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-241.308.968

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	240.483.250
Ingresos Diversos	26.089.332
Dividendos	17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	283.944.151

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

42.635.183

15

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

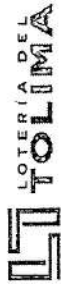
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



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

	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS					
Venta dentro del dpto		3.002.410.000	2.627.066.000	375.344.000	14%
Venta fuera del dpto		10.472.494.000	8.717.848.000	1.754.646.000	20%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.368.726.000	-2.836.228.500	-532.497.500	19%
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego ilegal		102.237.078	70.814.904	31.422.174	44%
Contratos de Concesión 1% Administracion		82.022.399	79.326.883	2.695.516	3%
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	10.290.437.477	8.558.827.287	1.631.610.190	19%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		3.349.905.059	2.374.440.897	975.464.162	41%
Bonificacion pago Premios		833.333	12.098.500	-11.265.167	-93%
Reserva tecnica pago premios		2.040.056.543	2.163.524.660	-123.468.117	-6%
Impresión de Biletes		952.202.966	832.703.178	119.499.788	14%
Publicidad		115.247.430	142.894.000	-27.646.570	-19%
Impuesto Foraneas		778.414.625	648.437.850	129.976.775	20%
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.616.988.480	1.361.389.680	255.598.800	19%
Otros Gastos de Comercializacion		49.538.622	64.018.300	-14.479.678	-23%
Impresión de volantes		74.328.000	68.368.506	5.959.494	9%
Realizacion de sorteos		35.786.374	33.440.497	2.345.877	7%
Promocionales		14.763.000	132.393.900	-117.630.900	-89%
25% Consecionario Control Juego ilegal		86.862.500	57.021.096	29.841.404	52%
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500	0	16.018.500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	9.130.945.432	7.890.731.064	1.240.214.368	16%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		524.321.129	493.916.112	30.405.017	6%
Contribuciones Imputadas		63.258.601	61.267.318	1.991.283	3%
Contribuciones Efectivas		35.591.381	34.245.519	1.345.862	4%
Aportes sobre la nomina		5.487.000	5.926.632	-439.632	-7%
Aportes Nomina		207.604.544	145.225.999	62.378.545	43%
Generales		190.604.323	142.461.050	48.143.273	34%
Implos contribuciones y tasas		40.898.200	35.411.175	5.487.025	15%
Diversos		138.333.332	125.841.039	12.492.293	10%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.206.098.510	1.044.294.844	161.803.666	15%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		26.767.413	26.767.413	0	0%

0%



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

	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Amortizacion Intangible		711.800	15.336.132	-14.624.332	-95%
Provision para contingencias		145.788.943	21.916.649	123.872.294	565%
Prov. Impuesto Renta 2018			10.000.000		
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	173.288.156	74.020.194	99.247.962	134%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		21.434.347	25.788.688	-4.354.341	-17%
TOTAL OTROS GASTOS	13	21.434.347	25.788.688	-4.354.341	-17%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-241.308.968	-376.007.503	134.698.535	-36%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		240.483.250	257.455.353	-16.972.103	-7%
Ingresos Diversos		26.089.332	10.442.161	15.647.171	150%
Dividendos		17.371.569	0	17.371.569	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		283.944.151	267.897.514	16.046.637	6%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	42.635.183	-108.109.989	150.745.172	-139%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T