



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 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		99.784.337
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		41.110.353	Descuentos Nomina		484.895
Bancos Cuentas Ahorros		7.196.103.810	75% premios no reclamados		36.500.579
			Distribuidores loteria		18.882.110
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.238.351.663	Otras cuentas		559.000
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		333.650.421
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		19.443.968
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		19.443.968
Distribuidores		578.459.475	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	Impuesto Loteria Foranea		79.690.800
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	580.560.772	17% Impuesto Ganadores		20.321.797
			12% Ingresos Brutos por Vtas		41.464.080
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.818.912.435	68% Adres		155.966.043
			7% Colciencias		11.609.942
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		309.052.662
INVERSIONES			PREMIOS POR PAGAR		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premio Mayor		0
Terminal de Transportes		339.782.923	Premios secos		1.053.206.517
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Premios de Aproximaciones		100.171.837
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Control Juego Ilegal		0
			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.153.378.354
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Edificaciones		3.244.587.032	Beneficios a empleados a corto plazo		122.503.376
Maquinaria y Equipo		49.033.200	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		122.503.376
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	PROVISIONES		
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Equipo de Transporte		70.500.000	Reserva tecnica para el pago de premios		6.680.489.811
Depreciacion Acumulada		-891.126.898	TOTAL PROVISIONES		6.680.489.811
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.846.245.196	Otros Pasivos		21.082.802
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.639.601.394
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	PASIVO NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados		80.000	Litigios o Demandas		161.234.167
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		66.452.379	Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
Intangible		57.228.373	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		661.232.744
Amortizacion Intangible		-57.228.373	TOTAL PASIVO	10	9.300.834.138
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	66.532.379	PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.268.604.342	Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
TOTAL DEL ACTIVO		12.087.516.777	Utilidad (perdida) del ejercicio		17.447.960
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.786.682.640
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.087.516.777

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

ACTIVO	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE										
Efectivo		1.137.500	1.137.500	0			99.784.337	106.192.746	-6.408.409	-6%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41.110.353	43.114.062	-2.003.709	-5%		177.439.500	177.439.500	0	0%
Bancos Cuentas Corrientes		7.196.103.810	6.752.240.062	443.863.748	7%		484.895	5.120.948	-4.636.053	
Bancos Cuentas Ahorros							36.500.579	46.978.492	-10.477.913	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	7.238.351.663	6.796.491.624	441.860.039	7%		18.882.110	33.174.353	-14.292.243	0%
Cuentas por Cobrar		578.459.475	555.687.797	22.771.678	4%		559.000	0	559.000	
PRESTACION DE SERVICIOS		2.101.297	5.659.582	-3.558.285			333.650.421	368.906.039	-35.255.618	-10%
Distribuidores		0	9.075.087	-9.075.087			19.443.968	11.989.429	7.444.539	62%
Otras Cuentas por Cobrar							0	246.583	-246.583	-100%
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	580.560.772	570.422.466	10.138.306	2%		19.443.968	12.246.012	7.197.956	59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.818.912.435	7.366.914.090	451.998.345	6%					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS										
Impuesto Loteria Foranea							79.690.800	66.234.450	13.456.350	20%
17% Impuesto Ganadores							20.321.797	8.939.168	11.382.629	127%
12% Ingresos Brutos por Vias							41.464.080	34.915.380	6.548.700	19%
68% Adres							155.966.043	118.667.928	37.298.115	0%
7% Colciencias							11.609.942	9.776.502	1.833.440	0%
TOTAL IMP. CONT. Y TASAS							309.052.662	238.533.428	70.519.234	30%
PREMIOS POR PAGAR										
Premio Mayor		0	0	0			1.053.206.517	926.796.969	126.409.548	14%
Premios secos							100.171.837	86.496.989	13.674.848	16%
Premios de Aproximaciones							0	0	0	
Control Juego Ilegal-Loterias							0	0	0	
TOTAL PREMIOS POR PAGAR	6	1.355.826.767	731.162.973	624.663.794	85%		1.153.378.354	1.013.293.958	140.084.396	14%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		122.503.376	118.986.275	3.517.101	3%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		122.503.376	118.986.275	3.517.101	3%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%					
Equipos de Comunicación y Computación		203.462.724	202.013.724	1.449.000	1%		0	0	0	

00



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 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	70.500.000	70.500.000	0	0%	Reserva tecnica para el pago de premios	6.680.489.811	6.453.963.546	226.526.265	4%
Depreciacion Acumulada	-891.126.898	-855.437.014	-35.689.884	4%	TOTAL PROVISIONES	6.680.489.811	6.453.963.546	226.526.265	4%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.846.245.196	2.879.508.080	-33.262.884	-1%	Otros Pasivos	21.082.802	85.147.082	-64.064.280	0%
OTROS ACTIVOS					TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.639.601.394	8.291.076.340	348.525.054	4%
Bienes y Servicios pagados por Anti.	0	8.720.102	-8.720.102	-97%	PASIVO NO CORRIENTE	161.234.167	28.916.650	132.317.517	458%
Avances y Anticipos	80.000	2.574.725	-2.494.725	-97%	Litigios o Demandas	499.998.577	0	499.998.577	0%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos	66.452.379	34.510.613	31.941.766	93%	Pasivo por Imp.Diferido	661.232.744	28.916.650	632.316.094	0%
Intangible	57.228.373	46.852.705	10.375.668	22%	TOTAL PASIVO	9.300.834.138	8.319.992.990	980.841.148	12%
Amortizacion Intangible	-57.228.373	-43.351.305	-13.877.068	32%	PATRIMONIO				
Impuesto Diferido	66.532.379	49.306.840	17.225.539	35%	Capital	2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.268.604.342	3.659.977.893	608.626.449	17%	Reservas de capitalizacion	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.268.604.342	3.659.977.893	608.626.449	17%	Perdida o deficit acumulados	-766.237.043	-3.816.341.229	3.050.104.186	-80%
TOTAL DEL ACTIVO	12.087.516.777	11.026.891.983	1.060.624.794	10%	Utilidad (perdida) del ejercicio	17.447.960	-64.165.033	81.612.993	-127%
					Impacto Transición 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	9.597.180	624.663.794	0%
					TOTAL PATRIMONIO	2.786.682.640	2.706.898.993	79.783.647	3%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.087.516.777	11.026.891.983	1.060.624.794	10%

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 AGOSTO 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	2.623.048.000
Venta fuera del dpto	9.092.263.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-2.928.827.750
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	86.038.858
Contratos de Concesión 1% Administracion	72.983.031
TOTAL VENTAS SERVICIOS	8.945.505.139

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	2.901.527.286
Bonificacion pago Premios	833.333
Reserva tecnica pago premios	1.784.597.114
Impresión de Billetes	835.052.524
Publicidad	113.247.430
Impuesto Foraneas	675.829.125
Renta monopolio 12% ventas brutas	1.405.837.320
Otros Gastos de Comercializacion	49.470.122
Impresión de volantes	65.363.730
Realizacion de sorteos	31.321.859
Promocionales	14.763.000
25% Consecionario Control Juego Ilegal	86.362.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores	16.018.500

TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

14

7.980.223.843

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	466.844.535
Contribuciones Imputadas	56.229.912
Contribuciones Efectivas	31.795.972
Aportes sobre la nomina	4.953.300
Aportes Nomina	149.517.284
Generales	174.952.091
Imptos contribuciones y tasas	40.898.200
Diversos	119.330.623

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

1.044.521.917

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	23.793.256
Amortizacion Intangible	711.800
Provision para contingencias	113.234.188
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	137.739.244

13

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	20.214.561
TOTAL OTROS GASTOS	20.214.561

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-237.194.426

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	212.369.919
Ingresos Diversos	24.900.898
Dividendos	17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	254.642.386

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

17.447.960

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 AGOSTO 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS					
Venta dentro del dpto		2.623.048.000	2.353.692.000	269.356.000	11%
Venta fuera del dpto		9.092.283.000	7.718.966.000	1.373.297.000	18%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.928.827.750	-2.518.164.500	-410.663.250	16%
Apuestas Permanente 25% concesionario control Juego Ilegal		86.038.858	70.814.904	15.223.954	21%
Contratos de Concesión 1% Administracion		72.983.031	70.566.108	2.416.923	3%
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	8.945.505.139	7.695.874.512	1.249.630.627	16%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		2.901.527.286	2.079.795.630	821.731.656	40%
Bonificacion pago Premios		833.333	12.098.500	-11.265.167	-93%
Reserva tecnica pago premios		1.784.597.114	1.949.267.527	-164.670.413	-8%
Impresión de Billetes		835.052.524	745.709.275	89.343.249	12%
Publicidad		113.247.430	112.530.000	717.430	1%
Impuesto Foraneas		675.829.125	574.110.450	101.718.675	18%
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.405.837.320	1.208.718.960	197.118.360	16%
Otros Gastos de Comercializacion		49.470.122	54.164.550	-4.694.428	-9%
Impresión de volantes		65.363.730	60.977.316	4.386.414	7%
Realizacion de sorteos		31.321.859	29.978.957	1.342.902	4%
Promocionales		14.763.000	122.992.300	-108.229.300	-88%
25% Concesionario Control Juego Ilegal		86.362.500	48.332.167	38.030.333	79%
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500	0	16.018.500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	7.980.223.843	6.998.675.632	981.548.211	14%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		466.844.535	439.369.351	27.475.184	6%
Contribuciones Imputadas		56.229.912	54.573.249	1.656.663	3%
Contribuciones Efectivas		31.795.972	30.657.371	1.138.601	4%
Aportes sobre la nomina		4.953.300	4.926.032	27.268	1%
Aportes Nomina		149.517.284	128.803.831	20.713.453	16%
Generales		174.952.091	125.743.195	49.208.896	39%
Imptos contribuciones y tasas		40.898.200	29.871.505	11.026.695	37%
Diversos		119.330.623	108.120.999	11.209.624	10%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.044.521.917	922.065.533	122.456.384	13%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		23.793.256	23.793.256	0	0%

[Handwritten signature]



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

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Amortización Intangible		711.800	11.834.732	-11.122.932	-94%
Provision para contingencias		113.234.188	18.916.650	94.317.538	499%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	137.739.244	54.544.638	83.194.606	153%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		20.214.561	24.384.362	-4.169.801	-17%
TOTAL OTROS GASTOS	13	20.214.561	24.384.362	-4.169.801	-17%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-237.194.426	-303.795.653	66.601.227	-22%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		212.369.919	229.865.473	-17.495.554	-8%
Ingresos Diversos		24.900.898	9.765.147	15.135.751	155%
Dividendos		17.371.569	0	17.371.569	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		254.642.386	239.630.620	15.011.766	6%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	17.447.960	-64.165.033	81.612.993	-127%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T