



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

ACTIVO	NOTA	2.019	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2.019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		0	Bienes y servicios		116.008.761
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		42.344.139	Descuentos Nomina		5.591.930
Bancos Cuentas Ahorros		6.483.595.915	75% premios no reclamados		51.051.516
			Distribuidores loteria		18.812.039
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.525.940.054	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		368.903.746
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		7.003.112
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		7.003.112
Distribuidores		625.009.859	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras Cuentas por Cobrar		2.100.000			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	627.109.859	Impuesto Loteria Foranea		82.191.550
			17% Impuesto Ganadores		14.772.032
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.153.049.913	12% Ingresos Brutos por Vtas		41.588.520
			68% Adres		144.511.342
			7% Colciencias		11.644.786
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		294.708.230
ACTIVO NO CORRIENTE			PREMIOS POR PAGAR		
INVERSIONES			Premio Mayor		0
			Premios secos		1.031.558.627
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premios de Aproximaciones		91.440.894
Terminal de Transportes		339.782.923	Control Juego Ilegal		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.122.999.521
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados a corto plazo		92.062.493
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		92.062.493
Edificaciones		3.244.587.032	PROVISIONES		
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	Reserva tecnica para el pago de premios		6.127.869.236
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	TOTAL PROVISIONES		6.127.869.236
Equipo de Transporte		70.500.000	Otros Pasivos		131.787.819
Depreciacion Acumulada		-873.281.956	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.145.334.157
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.864.090.138	PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS			Litigios o Demandas		61.999.979
Bienes y servicios pagados por anticipado		18.900.358	Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
Avances y anticipos entregados		2.372.760	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		561.998.556
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		50.966.699	TOTAL PASIVO	10	8.707.332.713
Intangible		56.516.573			
Amortizacion Intangible		-56.516.573	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	72.239.817	Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.292.156.722	Utilidad (perdida) del ejercicio		-31.360.758
TOTAL DEL ACTIVO		11.445.206.635	Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo		
			Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.737.873.922
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.445.206.635

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 FEBRERO 28 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	553.980.000
Venta fuera del dpto	2.119.680.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-668.415.000
Apuestas Permanente 25% conecionario control Juego legal	19.843.925
Contratos de Concesión 1% Administracion	18.670.778
TOTAL VENTAS SERVICIOS	2.043.759.703

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	704.154.128
Reserva tecnica pago premios	365.309.872
Impresión de Billetes	219.287.726
Publicidad	10.311.650
Impuesto Foraneas	157.601.850
Renta monopolio 12% ventas brutas	320.839.200
Otros Gastos de Comercializacion	9.217.302
Impresión de volantes	20.433.210
Realizacion de sorteos	8.263.847

TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

14

1.815.418.785

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	122.912.367
Contribuciones Imputadas	14.057.178
Contribuciones Efectivas	7.602.818
Aportes sobre la nomina	1.067.400
Aportes Nomina	47.536.097
Generales	44.949.536
Imptos contribuciones y tasas	29.685.400
Diversos	15.000.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

282.810.796

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	5.948.314
Provision para contingencias	14.000.000

TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

13

19.948.314

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	5.552.840
TOTAL OTROS GASTOS	5.552.840

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-79.971.032

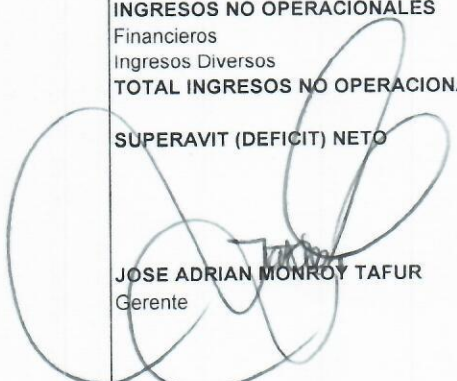
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	48.607.808
Ingresos Diversos	2.466
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	48.610.274

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

-31.360.758


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 28 DE FEBRERO 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
ACTIVO						PASIVO Y PATRIMONIO					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO						CUENTAS POR PAGAR					
Caja		0	0	0		Bienes y servicios		116.008.761	151.164.381	-35.155.620	-23%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS						Creditos Judiciales		177.439.500	177.439.500	0	0%
Bancos Cuentas Corrientes		42.344.139	270.334.387	-227.990.248	-84%	Descuentos Nomina		5.591.930	0	5.591.930	
Bancos Cuentas Ahorros		6.483.595.915	6.853.191.906	-369.595.991	-5%	75% premios no reclamados		51.051.516	0	51.051.516	
						Distribuidores loteria		18.812.039	0	18.812.039	0%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.525.940.054	7.123.526.293	-597.586.239	-8%	Otras cuentas		0	0	0	
CUENTAS POR COBRAR						TOTAL CUENTAS POR PAGAR		368.903.746	328.603.881	40.299.865	12%
PRESTACION DE SERVICIOS						Retencion en la Fuente		7.003.112	9.792.450	-2.789.338	-28%
						Imp. Al valor Agregado-iva		0	158.373	-158.373	-100%
Distribuidores		625.009.859	557.304.108	67.705.751	12%	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		7.003.112	9.950.823	-2.947.711	-30%
Otras Cuentas por Cobrar		2.100.000	3.691.917	-1.591.917							
Otras C x C Difícil Cobro		0	9.075.086	-9.075.086		IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS					
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	627.109.859	570.071.111	57.038.748	10%	Impuesto Loteria Foranea		82.191.550	69.874.548	12.317.002	18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.153.049.913	7.693.597.404	-540.547.491	-7%	17% Impuesto Ganadores		14.772.032	8.246.515	6.525.517	79%
						12% Ingresos Brutos por Vtas		41.588.520	36.457.980	5.130.540	14%
ACTIVO NO CORRIENTE						68% Adres		144.511.342	147.813.937	-3.302.595	0%
INVERSIONES						7% Colciencias		11.644.786	10.209.537	1.435.249	0%
Girardot Resort		0	10.000.000	-10.000.000	-100%	TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		294.708.230	272.602.517	22.105.713	8%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES						PREMIOS POR PAGAR					
Terminal de Transportes		339.782.923	419.213.683	-79.430.760	-19%	Premio Mayor		0	1.500.000.000		
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	302.352.110	713.691.734	236%	Premios secos		1.031.558.627	881.349.168	150.209.459	17%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	731.565.793	624.260.974	85%	Premios de Aproximaciones		91.440.894	94.320.146	-2.879.252	-3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						Control Juego Ilegal-loterias		0	0	0	
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%	Control Juego Ilegal 25%		0	0	0	
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.122.999.521	2.475.669.314	-1.352.669.793	-55%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	202.013.724	1.449.000	1%	Beneficios a empleados a corto plazo		92.062.493	114.854.590	-22.792.097	-20%
						TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		92.062.493	114.854.590	-22.792.097	-20%
						PROVISIONES					
						Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0	10.000.000	-10.000.000	-100%

C-2



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO 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		6.127.869.236	5.059.833.395	1.068.035.841	21%
Depreciacion Acumulada		-873.281.956	-837.592.072	-35.689.884	4%	TOTAL PROVISIONES		6.127.869.236	5.069.833.395	1.058.035.841	21%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.864.090.138	2.897.353.022	-33.262.884	-1%	Otros Pasivos		131.787.819	97.542.235	34.245.584	0%
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.145.334.157	8.369.056.755	-223.722.598	-3%
						PASIVO NO CORRIENTE					
						Litigios o Demandas		61.999.979	89.559.517	-27.559.538	-31%
OTROS ACTIVOS											
Bienes y Servicios pagados por											
Anti		18.900.358				Pasivo por Imp Diferido		499.998.577	0	499.998.577	0%
Avances y Anticipos		2.372.760	659.700	1.713.060	260%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		561.998.556	89.559.517	472.439.039	
Anticipos o saldos a favor por											
Impuestos		50.966.699	31.034.001	19.932.698	64%	TOTAL PASIVO	10	8.707.332.713	8.458.616.272	248.716.441	3%
Intangible		56.516.573	31.516.573	25.000.000	79%						
Amortizacion Intangible		-56.516.573	-31.516.573	-25.000.000	79%	PATRIMONIO					
Impuesto Diferido						Capital		2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	72.239.817	31.693.701	40.546.116	128%	Reservas de capitalizacion		0	0	0	
						Perdida o deficit acumulados		-766.237.043	-3.816.341.229	3.050.104.186	-80%
						Utilidad (perdida) del ejercicio		-31.360.758	124.126.804	-155.487.562	-125%
						Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		0	3.686.597.325	-3.686.597.325	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.292.156.722	3.660.612.516	631.544.206	17%	Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones terminal de transporte		634.260.974	0	634.260.974	0%
						TOTAL PATRIMONIO	11	2.737.873.922	2.895.593.650	-157.719.728	-5%
TOTAL DEL ACTIVO		11.445.206.635	11.354.209.921	90.996.714	1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.445.206.635	11.354.209.921	90.996.714	1%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELINA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A FEBRERO 28 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		553.980.000	602.536.000	-48.556.000	-8%
Venta fuera del dpto		2.119.680.000	1.946.840.000	172.840.000	9%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-668.415.000	-637.344.000	-31.071.000	5%
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		19.843.925	36.671.956	-16.828.031	
Contratos de Concesión 1% Administracion		18.670.778	18.001.458	669.320	
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	2.043.759.703	1.966.705.414	77.054.289	4%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		704.154.128	562.898.224	141.255.904	25%
Reserva tecnica pago premios		365.309.872	268.376.176	96.933.696	36%
Impresión de Billetes		219.287.726	191.144.547	28.143.179	
Publicidad		10.311.650	23.150.000	-12.838.350	-55%
Impuesto Foraneas		157.601.850	144.903.600	12.698.250	9%
Renta monopolio 12% ventas brutas		320.839.200	305.925.120	14.914.080	5%
Otros Gastos de Comercializacion		9.217.302	8.014.509	1.202.793	15%
Impresión de volantes		20.433.210	12.934.582	7.498.628	58%
Realizacion de sorteos		8.263.847	7.788.779	475.068	6%
Promocionales		0	62.849.400	-62.849.400	
25% Consecionario Control Juego Ilegal		0	5.422.500	-5.422.500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	1.815.418.785	1.593.407.437	222.011.348	14%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		122.912.367	119.020.557	3.891.810	3%
Contribuciones Imputadas		14.057.178	14.305.246	-248.068	-2%
Contribuciones Efectivas		7.602.818	8.588.251	-985.433	-11%
Aportes sobre la nomina		1.067.400	1.596.133	-528.733	-33%
Aportes Nomina		47.536.097	33.529.874	14.006.223	
Generales		44.949.536	29.452.344	15.497.192	53%
Imptos contribuciones y tasas		29.685.400	0	29.685.400	0%
Diversos		15.000.000	9.109.567	5.890.433	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	282.810.796	215.601.972	67.208.824	31%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		5.948.314	5.948.314	0	0%
Provision para contingencias		14.000.000	79.559.517	-65.559.517	-82%
Prov. Impuesto Renta 2018		0			

Handwritten signature or mark.



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A FEBRERO 28 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	19.948.314	85.507.831	-65.559.517	-77%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		5.552.840	5.550.018	2.822	0%
TOTAL OTROS GASTOS	13	5.552.840	5.550.018	2.822	0%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-79.971.032	66.638.156	-146.609.188	-220%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		48.607.808	56.540.391	-7.932.583	-14%
Ingresos Diversos		2.466	948.257	-945.791	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		48.610.274	57.488.648	-8.878.374	-15%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-31.360.758	124.126.804	-155.487.562	-125%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T