



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019		NOTA	2.019
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		0	Bienes y servicios		74.338.329
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		89.718.065	Descuentos Nomina		206.377
Bancos Cuentas Ahorros		6.113.533.606	75% premios no reclamados		29.083.296
			Distribuidores loteria		23.065.989
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.203.251.671	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		304.133.491
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		8.407.450
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		612.631.006	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		8.407.450
Otras Cuentas por Cobrar		2.100.000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	614.731.006	Impuesto Loteria Foranea		75.410.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.817.982.677	17% Impuesto Ganadores		17.055.905
			12% Ingresos Brutos por Vtas		38.621.280
ACTIVO NO CORRIENTE			68% Adres		141.293.681
INVERSIONES			7% Colciencias		10.813.958
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		283.195.074
Terminal de Transportes		339.782.923	PREMIOS POR PAGAR		
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Premio Mayor		0
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Premios secos		1.049.670.186
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Premios de Aproximaciones		43.120.780
Edificaciones		3.244.587.032	Control Juego Ilegal		0
Maquinaria y Equipo		49.033.200	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.092.790.966
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Equipos de Comunicacion y Computacion		203.462.724	Beneficios a empleados a corto plazo		74.364.299
Equipo de Transporte		70.500.000	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		74.364.299
Depreciacion Acumulada		-870.307.799	PROVISIONES		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.867.064.295	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
OTROS ACTIVOS			Reserva tecnica para el pago de premios		5.943.177.585
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	TOTAL PROVISIONES		5.953.177.585
Avances y anticipos entregados		0	Otros Pasivos		115.716.147
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		48.416.712	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.831.785.012
Intangible		56.516.573	PASIVO NO CORRIENTE		
Amortizacion Intangible		-56.516.573	Litigios o Demandas		43.999.979
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	48.416.712	Pasivo por Imp. Diferido		499.998.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.271.307.774	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		543.998.556
TOTAL DEL ACTIVO		11.089.290.451	TOTAL PASIVO	10	8.375.783.568
			PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-55.727.797
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.713.506.883
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.089.290.451

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

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	272.428.000
Venta fuera del dpto	1.014.948.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-321.844.000
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	8.832.935
Contratos de Concesión 1% Administracion	9.631.410
TOTAL VENTAS SERVICIOS	983.996.345

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	334.332.179
Reserva tecnica pago premios	180.618.221
Impresión de Billetes	130.970.781
Impuesto Foraneas	75.410.250
Renta monopolio 12% ventas brutas	154.485.120
Otros Gastos de Comercializacion	6.807.302
Impresión de volantes	14.146.069
Realizacion de sorteos	4.802.307

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

14

901.572.229

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	64.255.487
Contribuciones Imputadas	7.028.589
Contribuciones Efectivas	3.801.409
Aportes sobre la nomina	533.700
Aportes Nomina	29.837.903
Generales	20.215.727
Imptos contribuciones y tasas	24.079.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

149.751.815

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	2.974.157
Provision para contingencias	6.000.000

TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

13

8.974.157

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	4.480.775
----------------------	-----------

TOTAL OTROS GASTOS

13

4.480.775

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-80.782.631

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	25.054.834
-------------	------------

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

25.054.834

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

-55.727.797

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										
Efectivo		0	0	0			74.338.329	11.598.649	62.739.680	541%
Depositos en Instituciones							177.439.500	177.439.500	0	0%
Financieras		89.718.065	350.058.375	-260.340.310	-74%		206.377	0	206.377	
Bancos Cuentas Corrientes		6.113.533.606	6.708.502.901	-594.969.295	-9%		29.083.296	66.699.200	-37.615.904	-56%
Bancos Cuentas Ahorros							23.065.989	0	23.065.989	0%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	6.203.251.671	7.058.561.276	-855.309.605	-12%		304.133.491	0	0	0
Cuentas por Cobrar		612.631.006	483.180.664	129.450.342	27%		8.407.450	3.866.840	4.540.610	117%
Prestación de Servicios		2.100.000	3.351.903	-1.251.903			0	0	0	# DIV/0
Distribuidores		0	9.075.087	-9.075.087			0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar							8.407.450	3.866.840	4.540.610	117%
Otras C x C Difícil Cobro							0	0	0	
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	614.731.006	495.607.654	119.123.352	24%		8.407.450	3.866.840	4.540.610	117%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.817.982.677	7.554.168.930	-736.186.253	-10%					
ACTIVO NO CORRIENTE										
Inversiones		0	10.000.000	-10.000.000	-100%		0	0	0	
Girardot Resort							1.049.670.186	776.349.169	273.321.017	35%
Instrumentos de Patrimonio- Sociedades							0	0	0	
Terminal de Transportes		339.782.923	419.213.683	-79.430.760	-19%		43.120.780	119.294.900	-76.174.120	-64%
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	302.352.110	713.691.734	236%		0	74.926.935	-74.926.935	-100%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	731.565.793	624.260.974	85%		1.092.790.966	993.969.026	98.821.940	10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		74.364.299	156.203.266	-81.838.967	-52%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		74.364.299	156.203.266	-81.838.967	-52%
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%		10.000.000	10.000.000	0	0%



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO 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	5.943.177.585	6.381.231.777	-438.054.192	-7%
Depreciacion Acumulada		-870.307.799	-834.617.915	-35.689.884	4%	TOTAL PROVISIONES	5.953.177.585	6.391.231.777	-438.054.192	-7%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.867.064.295	2.900.327.179	-33.262.884	-1%	Otros Pasivos	115.716.147	22.233.067	93.483.080	0%
						TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.831.785.012	8.092.134.792	-260.349.780	-3%
OTROS ACTIVOS						PASIVO NO CORRIENTE				
Avances y Anticipos		0	572.595	-572.595	-100%	Litigios o Demandas	43.959.979	34.853.172	9.146.807	26%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos						Pasivo por Imp. Difido	499.988.577	0	499.988.577	0%
Intangible		48.416.712	27.485.075	20.931.637	76%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	543.988.556	34.853.172	509.145.384	3%
Amortizacion Intangible		58.516.573	31.516.573	25.000.000	79%					
Impuesto Difido		-58.516.573	-31.516.573	-25.000.000	79%					
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	48.416.712	28.057.670	20.359.042	73%					
						TOTAL PASIVO	8.375.783.568	8.126.987.964	248.795.604	3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.271.307.774	3.659.950.642	611.357.132	17%					
						PATRIMONIO				
						Capital	2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
						Reservas de capitalizacion	0	0	0	0%
						Perdida o deficit acumulados	-766.237.043	-3.816.341.229	3.050.104.186	-80%
						Utilidad (perdida) del ejercicio	-55.727.797	315.664.763	-371.392.560	-118%
						Impacto Transicion por el nuevo marco normativo	0	3.686.597.325	-3.686.597.325	-100%
						Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones terminal de transporte	634.260.974	0	634.260.974	0%
						TOTAL PATRIMONIO	2.713.506.883	3.087.131.509	-373.624.726	-12%
TOTAL DEL ACTIVO		11.089.290.451	11.214.119.572	-124.829.121	-1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.089.290.451	11.214.119.572	-124.829.121	-1%

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 ENERO 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		272.428.000	325.932.000	-53.504.000	-16%
Venta fuera del dpto		1.014.948.000	1.008.178.000	6.770.000	1%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-321.844.000	-333.527.500	11.683.500	-4%
Apuestas Permanente 25% concesionario control Juego Ilegal		8.832.935	6.795.682	2.037.253	
Contratos de Concesión 1% Administración		9.631.410	9.240.683	390.727	
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	983.996.345	1.016.618.865	-32.622.520	-3%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		334.332.179	282.365.168	51.967.011	18%
Reserva tecnica pago premios		180.618.221	62.782.832	117.835.389	188%
Impresión de Billetes		130.970.781	0	130.970.781	
Publicidad		0	2.500.000	-2.500.000	-100%
Impuesto Foraneas		75.410.250	75.029.250	381.000	1%
Renta monopolio 12% ventas brutas		154.485.120	160.093.200	-5.608.080	-4%
Otros Gastos de Comercialización		6.807.302	1.048.809	5.758.493	549%
Impresión de volantes		14.146.069	5.543.392	8.602.677	155%
Realización de sorteos		4.802.307	1.730.770	3.071.537	177%
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	901.572.229	591.093.421	310.478.808	53%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		64.255.487	63.161.066	1.094.421	2%
Contribuciones Imputadas		7.028.589	7.612.693	-584.104	-8%
Contribuciones Efectivas		3.801.409	4.970.752	-1.169.343	-24%
Aportes sobre la nomina		533.700	1.087.960	-554.260	-51%
Aportes Nomina		29.837.903	16.675.692	13.162.211	47%
Generales		20.215.727	13.711.727	6.504.000	0%
Imptos contribuciones y tasas		24.079.000	0	24.079.000	
Diversos		0	955.227	-955.227	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	149.751.815	108.175.117	41.576.698	38%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciación, Deterioro Planta y equipo		2.974.157	2.974.157	0	0%
Provision para contingencias		6.000.000	24.853.172	-18.853.172	-76%
Prov. Impuesto Renta 2018		0	0		
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	8.974.157	27.827.329	-18.853.172	-68%



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		4.480.775	4.565.281	-84.506	-2%
TOTAL OTROS GASTOS	13	4.480.775	4.565.281	-84.506	-2%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-80.782.631	284.957.717	-365.740.348	-128%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		25.054.834	30.619.919	-5.565.085	-18%
Ingresos Varios		0	87.127	-87.127	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		25.054.834	30.707.046	-5.652.212	-18%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-55.727.797	315.664.763	-371.392.560	-118%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T