



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO 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		173.388.984
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		3.219.780	Descuentos Nomina		412.754
Bancos Cuentas Ahorros		7.030.016.595	75% premios no reclamados		30.512.816
			Distribuidores loteria		19.395.459
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.034.373.875	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		401.149.513
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		19.220.417
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		19.220.417
Distribuidores		691.467.776	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	Impuesto Loteria Foranea		101.515.550
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	693.569.073	17% Impuesto Ganadores		19.605.824
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.727.942.948	12% Ingresos Brutos por Vtas		52.891.200
			68% Adres		185.526.642
			7% Colciencias		14.809.536
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		374.348.752
ACTIVO NO CORRIENTE			PREMIOS POR PAGAR		
INVERSIONES			Premio Mayor		0
			Premios secos		1.096.359.128
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premios de Aproximaciones		117.000.796
Terminal de Transportes		339.782.923	Control Juego Ilegal		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.213.359.924
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Beneficios a empleados a corto plazo		111.525.432
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		111.525.432
Maquinaria y Equipo		49.033.200	PROVISIONES		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Reserva tecnica para el pago de premios		6.489.883.729
Equipo de Transporte		70.500.000	TOTAL PROVISIONES		6.489.883.729
Depreciacion Acumulada		-888.152.741	Otros Pasivos		10.915.943
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.849.219.353	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.620.403.710
OTROS ACTIVOS			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.177.292	Litigios o Demandas		119.234.167
Avances y anticipos entregados		1.648.408	Pasivo por Imp Diferido		499.998.577
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		65.475.112	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		619.232.744
Intangible		57.228.373	TOTAL PASIVO	10	9.239.636.454
Amortizacion Intangible		-57.228.373	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	69.300.812	Capital		2.901.210.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.274.346.932	Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
TOTAL DEL ACTIVO		12.002.289.880	Utilidad (perdida) del ejercicio		-6.581.254
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.762.653.426
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.002.289.880

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 JULIO 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			173.388.984	128.560.691	44.828.293	35%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS							177.439.500	177.439.500	0	0%
Bancos Cuentas Corrientes		3.219.780	97.222.209	-94.002.429	-97%		412.754	5.120.945	-4.708.191	
Bancos Cuentas Ahorros		7.030.016.595	6.514.429.130	515.587.465	8%		30.512.816	40.893.085	-10.380.269	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	7.034.373.875	6.612.788.839	421.585.036	6%		19.395.459	25.145.351	-5.749.892	0%
Cuentas por Cobrar							0	59.500	-59.500	
PRESTACION DE SERVICIOS							401.149.513	377.219.072	23.930.441	6%
Distribuidores		691.467.776	648.563.416	42.904.360			19.220.417	27.218.810	-7.998.393	-29%
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	6.301.499	-4.200.202			0	214.457	-214.457	-100%
Otras C x C Difícil Cobro		0	9.075.087	-9.075.087			19.220.417	27.433.267	-8.212.850	-30%
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	693.569.073	663.940.002	29.629.071	4%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.727.942.948	7.276.728.841	451.214.107	6%		101.515.550	87.520.350	13.995.200	16%
INVERSIONES							19.605.824	16.405.221	3.200.603	20%
Girardot Resort		0	0	0			52.891.200	45.340.140	7.551.060	17%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES							185.526.842	162.888.676	22.637.966	0%
Terminal de Transportes		339.782.923	419.213.684	-79.430.761	-19%		14.809.536	12.695.239	2.114.297	0%
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	302.352.110	713.691.734	236%		374.348.752	324.849.626	49.499.126	15%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	721.565.794	634.260.973	88%					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							1.213.359.924	1.014.685.288	198.674.636	20%
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		1.096.359.128	938.372.296	157.986.832	17%
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		117.000.796	76.312.992	40.687.804	53%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%		0	0	0	
Equipos de Comunicación y Computación		203.462.724	202.013.724	1.449.000	1%		0	0	0	
Beneficios a empleados a corto plazo							111.525.432	137.623.782	-26.098.350	-19%
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS							111.525.432	137.623.782	-26.098.350	-19%
PROVISIONES										
Prov Obligaciones Fiscales-Ant. Renta							0	0	0	



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

	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA		NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Equipo de Transporte		70.500.000	70.500.000	0	0%	Reserva tecnica para el pago de premios		6.489.883.729	6.254.672.221	235.211.508	4%
Depreciacion Acumulada		-888.152.741	-852.462.857	-35.689.884	4%	TOTAL PROVISIONES		6.489.883.729	6.254.672.221	235.211.508	4%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.849.219.353	2.882.482.237	-33.262.884	-1%	Otros Pasivos		10.915.943	75.012.584	-64.096.641	0%
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.620.403.710	8.211.495.840	408.907.870	5%
						PASIVO NO CORRIENTE					
						Litigios o Demandas		119.234.167	26.416.652	92.817.515	351%
						Pasivo por Imp Difenido		499.998.577	0	499.998.577	0%
						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		619.232.744	26.416.652	592.816.092	
						TOTAL PASIVO	10	9.239.636.454	8.237.912.492	1.001.723.962	12%
						PATRIMONIO					
						Capital		2.901.210.749	2.901.210.749	0	0%
						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		-6.581.254	-75.121.115	68.539.861	-91%
						Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		0	3.676.597.326	-3.676.597.326	-100%
						Ganancia o perdida metodo					
						participacion patrimonial inversiones terminal de transporte		634.260.974	0	634.260.974	0%
						TOTAL PATRIMONIO	11	2.762.853.426	2.686.345.732	76.507.694	3%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.002.289.880	10.924.258.224	1.078.031.656	10%

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL OTROS ACTIVOS

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 JULIO 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	2.313.238.000
Venta fuera del dpto	8.019.937.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-2.583.293.750
Apuestas Permanente 25% conecionario control Juego ilegal	74.157.026
Contratos de Concesión 1% Administracion	63.867.618
TOTAL VENTAS SERVICIOS	7.887.905.894

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	2.539.278.968
Bonificacion pago Premios	833.333
Reserva tecnica pago premios	1.593.991.032
Impresión de Billetes	742.919.630
Publicidad	104.677.430
Impuesto Foraneas	596.138.400
Renta monopolio 12% ventas brutas	1.239.981.000
Otros Gastos de Comercializacion	49.268.522
Impresión de volantes	58.391.520
Realizacion de sorteos	27.750.247
Promocionales	6.000.000
25% Consecionario Control Juego ilegal	85.362.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores	16.018.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7.060.611.082

14

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	409.219.675
Contribuciones Imputadas	49.201.223
Contribuciones Efectivas	27.856.263
Aportes sobre la nomina	4.419.600
Aportes Nomina	132.231.411
Generales	157.160.151
Imptos contribuciones y tasas	40.898.200
Diversos	108.029.714
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	929.016.237

13

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	20.819.099
Amortizacion Intangible	711.800
Provision para contingencias	71.234.188
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	92.765.087

13

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	16.841.348
TOTAL OTROS GASTOS	16.841.348

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-211.327.860

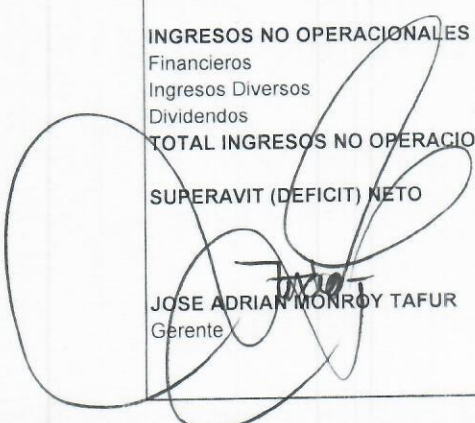
INGRESOS NO OPERACIONALES

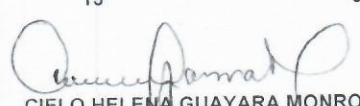
Financieros	184.412.918
Ingresos Diversos	2.962.119
Dividendos	17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	204.746.606

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

-6.581.254


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A JULIO 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		2 313 238 000	2 080 846 000	232 392 000	11%
Venta fuera del dpto		8 019 937 000	6 827 966 000	1 191 971 000	17%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2 583 293 750	-2 227 203 000	-356 090 750	16%
Apuestas Permanente 25% concesionario control Juego ilegal		74 157 026	64 205 000	9 952 026	16%
Contratos de Concesión 1% Administracion		63 867 618	61 805 333	2 062 285	3%
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	7.887.905.394	6.807.619.333	1.080.286.561	16%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS					
ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		2 539 278 968	1 813 548 599	725 730 369	40%
Bonificación pago Premios		833 333	7 500 000	-6 666 667	-89%
Reserva tecnica pago premios		1 593 991 032	1 749 976 202	-155 985 170	-9%
Impresión de Biletes		742 919 630	660 220 008	82 699 622	13%
Publicidad		104 677 430	90 700 000	13 977 430	15%
Impuesto Foraneas		596 138 400	507 876 000	88 262 400	17%
Renta monopolio 12% ventas brutas		1 239 981 000	1 069 057 440	170 923 560	16%
Otros Gastos de Comercializacion		49 268 522	43 272 353	5 996 169	14%
Impresión de volantes		58 391 520	53 586 126	4 805 394	9%
Realizacion de sorteos		27 750 247	26 517 417	1 232 830	5%
Promocionales		6 000 000	122 992 300	-116 992 300	-95%
25% Consecionario Control Juego ilegal		85 362 500	44 909 667	40 452 833	90%
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16 018 500	0	16 018 500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	14	7.060.611.082	6.190.156.112	870.454.970	14%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		409 219 675	384 225 553	24 994 122	7%
Contribuciones Imputadas		49 201 223	47 800 233	1 400 990	3%
Contribuciones Efectivas		27 856 263	26 975 974	880 289	3%
Aportes sobre la nomina		4 419 600	4 417 732	1 868	0%
Aportes Nomina		132 231 411	112 984 491	19 246 920	17%
Generales		157 160 151	111 823 050	45 337 101	41%
Impptos contribuciones y tasas		40 898 200	27 101 670	13 796 530	51%
Diversos		108 029 714	99 364 644	8 665 070	9%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	929.016.237	814.693.347	114.322.890	14%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		20 819 099	20 819 099	0	0%



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

Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Amortizacion Intangible		711.800	8.333.332	-7.621.532	-91%
Provision para contingencias		71.234.188	16.416.652	54.817.536	334%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	92.765.087	45.569.083	47.196.004	104%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		16.841.348	21.999.159	-5.157.811	-23%
TOTAL OTROS GASTOS	13	16.841.348	21.999.159	-5.157.811	-23%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-211.327.860	-264.798.368	53.470.508	-20%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		184.412.918	184.251.614	161.304	0%
Ingresos Diversos		2.962.119	5.425.639	-2.463.520	-45%
Dividendos		17.371.569	0	17.371.569	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		204.746.606	189.677.253	15.069.353	8%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-6.581.254	-75.121.115	68.539.861	-91%

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T