



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 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		67.619.138
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		278.228.435
Bancos Cuentas Corrientes		116.210.749	Descuentos Nomina		691.272
Bancos Cuentas Ahorros		8.123.251.336	75% premios no reclamados		57.367.446
			Distribuidores loteria		35.269.602
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	8.240.599.585	Otras cuentas		559.000
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		439.734.893
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		7.993.828
Distribuidores		510.647.824	Imp. Al valor Agregado-iva		0
Otras Cuentas por Cobrar		2.401.797	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		7.993.828
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	513.049.621	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
			Impuesto Loteria Foranea		28.692.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.753.649.206	17% Impuesto Ganadores		11.519.539
			12% Ingresos Brutos por Vtas		37.503.000
			68% Adres		167.699.407
			7% Colciencias		11.376.801
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		256.790.782
ACTIVO NO CORRIENTE			PREMIOS POR PAGAR		0
INVERSIONES			Premio Mayor		1.130.706.518
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premios secos		32.560.961
Terminal de Transportes		339.782.923	Premios de Aproximaciones		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Control Juego Ilegal		1.163.267.479
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		
			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Beneficios a empleados a corto plazo		189.480.236
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		189.480.236
Maquinaria y Equipo		49.033.200	PROVISIONES		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Reserva tecnica para el pago de premios		7.347.146.030
Equipo de Transporte		85.488.050	TOTAL PROVISIONES		7.357.146.030
Depreciacion Acumulada		-900.049.369	Otros Pasivos		84.925.937
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.852.310.775	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.499.339.185
OTROS ACTIVOS			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	Litigios o Demandas		152.999.987
Avances y anticipos entregados		220.000	Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		75.399.286	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	652.998.564
Intangible		57.228.373	TOTAL PASIVO		10.152.337.749
Amortizacion Intangible		-57.228.373	PATRIMONIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	75.619.286	Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.283.756.828	Utilidad (perdida) del ejercicio		115.833.606
TOTAL DEL ACTIVO		13.037.406.034	Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.885.068.286
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.037.406.034

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 NOVIEMBRE 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto		3.615.967.000
Venta fuera del dpto		12.424.918.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-4.010.221.250
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		147.198.740
Contratos de Concesión 1% Administracion		100.101.135
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	12.277.963.625

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos		3.944.499.813
Bonificacion pago Premios		833.333
Reserva tecnica pago premios		2.471.854.189
Impresión de Billetes		1.134.295.576
Publicidad		118.447.430
Impuesto Foraneas		924.846.275
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.924.906.200
Otros Gastos de Comercializacion		49.538.622
Impresión de volantes		88.073.214
Realizacion de sorteos		42.929.598
Promocionales		15.613.000
25% Consecionario Control Juego Ilegal		87.862.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	10.819.718.250

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios		632.842.358
Contribuciones Imputadas		77.316.279
Contribuciones Efectivas		43.603.499
Aportes sobre la nomina		6.554.400
Aportes Nomina		240.000.381
Generales		217.026.411
Imptos contribuciones y tasas		40.898.200
Diversos		154.805.150
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.413.046.678

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		32.715.727
Amortizacion Intangible		711.800
Provision para contingencias		215.788.943
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	249.216.470

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios		24.455.800
TOTAL OTROS GASTOS	13	24.455.800

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-228.473.573

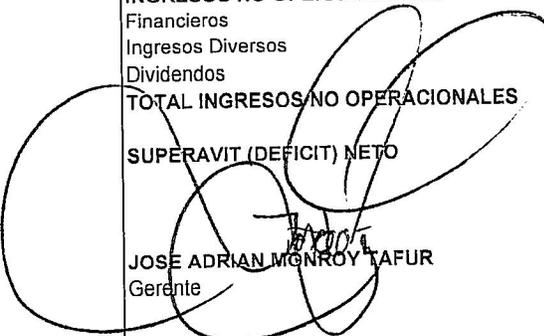
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros		300.818.989
Ingresos Diversos		26.116.621
Dividendos		17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		344.307.179

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

115.833.606


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T