



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Cifras Expresadas en Pesos (\$)
 A JUNIO 2019 - JUNIO 2020

APUÉSTELE A SUS SUEÑOS

1

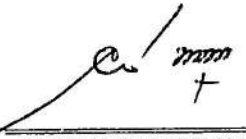
	NOMBRE	NOTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVO		11.652.540.675,00	14.000.840.607,00	2.348.299.932,00	20,15
	CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	6.766.641.410,00	8.852.380.265,00	2.085.738.855,00	30,82
1105	CAJA		1.137.500,00	0,00	-1.137.500,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.765.503.910,00	8.852.380.265,00	2.086.876.355,00	30,85
13	CUENTAS POR COBRAR	4	594.993.338,00	600.471.675,00	5.478.337,00	0,92
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		592.892.041,00	600.471.675,00	7.579.634,00	1,28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.101.297,00	0,00	-2.101.297,00	
19	OTROS ACTIVOS	7	78.531.066,00	19.023.786,00	-59.507.280,00	-75,78
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	13.523.786,00	13.523.786,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.051.850,00	5.500.000,00	-10.551.850,00	-65,74
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO		62.479.216,00	0,00	-62.479.216,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.440.165.814,00	9.471.875.726,00	2.031.709.912,00	27,31
	ACTIVO NO CORRIENTE					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	1.355.826.767,00	1.608.520.017,00	252.693.250,00	18,64
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)		1.355.826.767,00	1.355.826.767,00	0,00	0,00
1229	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0,00	252.693.250,00	252.693.250,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	2.852.193.510,00	2.831.131.963,00	-21.061.547,00	-0,74
1640	EDIFICACIONES		3.244.587.033,00	3.244.587.033,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		49.033.200,00	49.033.200,00	0,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA		169.789.137,00	169.789.137,00	0,00	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		203.462.724,00	203.462.724,00	0,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE		70.500.000,00	85.488.050,00	14.988.050,00	21,26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-885.178.584,00	-921.228.181,00	-36.049.597,00	4,07
19	OTROS ACTIVOS	7	4.354.584,00	89.312.901,00	84.958.317,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.354.584,00	0,00	-4.354.584,00	
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO		0,00	74.087.001,00	74.087.001,00	
1970	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		57.228.373,00	57.228.373,00	0,00	0,00
1975	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		57.228.473,00	-42.002.473,00	-15.225.900,00	-26,61

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.212.374.861,00	4.528.964.881,00	316.590.020,00	7,52
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------

	NOMBRE	NOTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	PASIVO		8.872.498.698,00	10.978.509.491,00	2.106.010.793,00	23,74
24	CUENTAS POR PAGAR	8	1.871.725.408,00	1.928.392.759,00	56.667.351,00	3,03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00	109.588.662,00	109.588.662,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		102.321.263,00	83.042.911,00	-19.278.352,00	-18,84
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES TIMB		47.980.607,00	7.449.635,00	-40.530.972,00	-84,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS POR PAG		317.194.539,00	203.567.516,00	-113.627.023,00	-35,82
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		177.439.500,00	278.228.435,00	100.788.935,00	56,80
2465	PRÉMIOS POR PAGAR		1.166.223.015,00	1.211.972.826,00	45.749.811,00	3,92
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50.566.484,00	34.542.774,00	-26.023.710,00	-42,97
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	136.822.653,00	97.787.707,00	-39.034.946,00	-28,53
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		136.822.653,00	97.787.707,00	-39.034.946,00	-28,53
27	PROVISIONES	11	6.232.889.577,00	7.851.722.035,00	1.618.832.458,00	25,97
2790	PROVISIONES DIVERSAS - RESERVA TECNICA	12	6.232.889.577,00	7.851.722.035,00	1.618.832.458,00	25,97
29	OTROS PASIVOS		25.062.504,00	129.987.013,00	104.924.509,00	
2990	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		25.062.504,00	129.987.013,00	104.924.509,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.266.500.142,00	10.007.889.514,00	1.741.389.372,00	21,07
27	PROVISIONES	10	105.999.979,00	470.621.400,00	364.621.421,00	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		105.999.979,00	470.621.400,00	364.621.421,00	
29	OTROS PASIVOS	12	499.998.577,00	499.998.577,00	0,00	0,00
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		499.998.577,00	499.998.577,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		605.998.556,00	970.619.977,00	364.621.421,00	60,17
3	PATRIMONIO	13	2.780.041.977,00	3.022.331.116,00	242.289.139,00	8,72
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.780.041.977,00	3.022.331.116,00	242.289.139,00	8,72
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,00	2.901.210.749,00	0,00	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-766.237.042,00	-563.494.470,00	202.742.572,00	-26,46
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.807.297,00	50.353.864,00	39.546.567,00	
3276	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO		644.260.973,00	634.260.973,00	0,00	0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.652.540.675,00	14.000.840.607,00	2.348.299.932,00	20,15
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


CESAR DARIO VARGAS SAAVEDRA
 Contador Público
 T.P. No.133913-T

		NOTA	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	14	6.549.640.669,00	4.051.730.451,00	-2.497.910.218,00	-38,14
43	VENTA DE SERVICIOS		6.549.640.669,00	4.051.730.451,00	-2.497.910.218,00	-38,14
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		8.692.174.419,00	5.359.132.701,00	-3.333.041.718,00	-38,35
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		2.142.533.750,00	-1.307.402.250,00	835.131.500,00	-38,98

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			6.549.640.669,00	4.051.730.451,00	-2.497.910.218,00	-38,14
--------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------------	--------

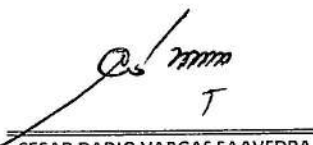
5	GASTOS ADMINISTRACION	15	792.512.972,00	608.649.362,00	-183.863.610,00	-23,20
51	ADMINISTRACION		792.512.972,00	608.649.362,00	-183.863.610,00	-23,20
5101	SUELDOS Y SALARIOS		339.721.911,00	290.049.828,00	-49.672.083,00	-14,62
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		42.172.634,00	28.477.881,00	-13.694.753,00	-32,47
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		23.509.754,00	22.520.251,00	-989.503,00	-4,21
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		3.202.200,00	3.340.000,00	127.800,00	3,99
5107	PRESTACIONES SOCIALES		121.397.469,00	109.556.415,00	-11.841.054,00	-9,75
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		96.511.929,00	16.483.339,00	-80.028.590,00	-82,92
5111	GENERALES		127.902.075,00	98.042.427,00	-29.859.648,00	-23,35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		38.095.000,00	40.189.221,00	2.094.221,00	5,50

UTILIDAD OPERACIONAL			5.757.127.697,00	3.443.081.089,00	-2.314.046.608,00	-40,19
----------------------	--	--	------------------	------------------	-------------------	--------

48	OTROS INGRESOS	14	177.628.628,00	276.696.569,00	99.067.941,00	55,77
4802	FINANCIEROS		174.666.509,00	216.979.519,00	42.313.010,00	24,23
4808	INGRESOS DIVERSOS (CONV. PUJO DE ORO)		2.962.119,00	59.717.050,00	56.754.931,00	
53	PROVIS, AGOTAM, DEPREC Y AMORTIZACION		76.556.742,00	285.826.067,00	209.269.325,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17.844.942,00	18.204.654,00	359.712,00	2,02
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		711.800,00	0,00	-711.800,00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		58.000.000,00	267.621.413,00	209.621.413,00	
56	OTROS GASTOS		5.832.132.037,00	3.378.097.874,00	-2.454.034.163,00	-42,08
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		5.832.132.037,00	3.378.097.874,00	-2.454.034.163,00	-42,08
58	OTROS GASTOS		15.260.249,00	5.499.853,00	-9.760.396,00	-63,96
5802	COMISIONES		15.259.069,00	5.499.853,00	-9.759.216,00	-63,96
5890	GASTOS DIVERSOS		1.180,00	0,00	-1.180,00	

UTILIDAD NETA	16		10.807.297,00	50.353.864,00	39.546.567,00	
---------------	----	--	---------------	---------------	---------------	--


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


CESAR DARIO VARGAS SAAVEDRA
Contador Público
T.P. No.133913-T