



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2020
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.020

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	889.275.000
Venta fuera del dpto	3.011.286.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-975.140.250
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	59.546.605
Contratos de Concesión 1% Administracion	22.939.426
TOTAL VENTAS SERVICIOS	3.007.906.781

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	1.110.782.101
Bonificacion pago Premios	0
Reserva tecnica pago premios	449.442.299
Impresión de Billetes	231.996.033
Publicidad	0
Impuesto Foraneas	225.845.425
Renta monopolio 12% ventas brutas	468.067.320
Otros Gastos de Comercializacion	687.330
Impresión de volantes	23.179.296
Realizacion de sorteos	11.607.748
Promocionales	0
25% Consecionario Control Juego Ilegal	9.750.000
Incentivos a Loteros y Distribuidores	0
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2.531.357.552

14

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	164.504.940
Contribuciones Imputadas	19.233.768
Contribuciones Efectivas	10.973.909
Aportes sobre la nomina	1.665.000
Aportes Nomina	56.603.125
Generales	45.156.999
Imptos contribuciones y tasas	22.532.340
Diversos	3.090.910
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	323.760.991

13

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	8.922.471
Amortizacion Intangible	0
Provision para contingencias	267.621.413
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	276.543.884

13

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	3.591.235
TOTAL OTROS GASTOS	3.591.235

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-127.346.881

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	128.948.894
Ingresos Diversos	25.000
Conv. Pijao de Oro	31.600.908
Dividendos	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	160.574.802

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

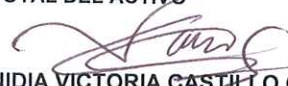
15

33.227.921

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA
Contador Publico
TP 124377-T

	NOTA	2.020		NOTA	2.020
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		0	Bienes y servicios		70.630.687
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		278.228.435
Bancos Cuentas Corrientes		93.224.847	Descuentos Nomina		1.998.792
Bancos Cuentas Ahorros		8.708.273.118	75% premios no reclamados		50.150.589
CDT Banco Agrario Litigios		250.000.000	Distribuidores loteria		32.267.212
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	9.051.497.965	Otras cuentas		799.770
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		434.075.485
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		10.398.361
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		10.398.361
Distribuidores		539.673.391	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras Cuentas por Cobrar		1.297			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	539.674.688	Impuesto Loteria Foranea		62.658.048
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.591.172.653	17% Impuesto Ganadores		41.385.714
			12% Ingresos Brutos por Vtas		32.496.840
ACTIVO NO CORRIENTE			68% Adres		88.391.407
INVERSIONES			7% Colciencias		9.099.114
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		234.031.123
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		339.782.923	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Premios secos		1.071.606.248
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	Premios de Aproximaciones		80.348.486
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control Juego Ilegal		0
			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.151.954.734
Edificaciones		3.244.587.032	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Maquinaria y Equipo		49.033.200	Beneficios a empleados a corto plazo		105.110.522
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		105.110.522
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	PROVISIONES		
Equipo de Transporte		85.488.050	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		10.000.000
Depreciacion Acumulada		-911.945.997	Reserva tecnica para el pago de premios		7.826.688.022
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.840.414.147	TOTAL PROVISIONES		7.836.688.022
OTROS ACTIVOS			Otros Pasivos		142.528.690
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.914.786.937
Avances y anticipos entregados		0	PASIVO NO CORRIENTE		
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		87.972.620	Litigios o Demandas		470.621.400
Intangible		57.228.373	Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
Amortizacion Intangible		-42.002.473	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		970.619.977
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	103.198.520	TOTAL PASIVO	10	10.885.406.914
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.299.439.434	PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO		13.890.612.087	Capital		2.901.210.749
			Perdida o deficit acumulados		-563.494.471
			Utilidad (perdida) del ejercicio		33.227.921
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	3.005.205.173
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.890.612.087


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA
Contador Publico
TP 124377-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2020

Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS					
Venta dentro del dpto		889.275.000	845.218.000	44.057.000	5%
Venta fuera del dpto		3.011.286.000	3.152.536.000	-141.250.000	-4%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-975.140.250	-999.438.500	24.298.250	-2%
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		59.546.605	31.416.720	28.129.885	90%
Contratos de Concesión 1% Administracion		22.939.426	27.710.146	-4.770.720	-17%
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	3.007.906.781	3.057.442.366	-49.535.585	-2%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		1.110.782.101	1.024.815.391	85.966.710	8%
Bonificacion pago Premios		0	0	0	0%
Reserva tecnica pago premios		449.442.299	574.286.209	-124.843.910	-22%
Impresión de Billetes		231.996.033	285.094.797	-53.098.764	-19%
Publicidad		0	22.822.430	-22.822.430	0%
Impuesto Foraneas		225.845.425	234.401.400	-8.555.975	-4%
Renta monopolio 12% ventas brutas		468.067.320	479.730.480	-11.663.160	-2%
Otros Gastos de Comercializacion		687.330	10.617.792	-9.930.462	-94%
Impresión de volantes		23.179.296	26.720.351	-3.541.055	-13%
Realizacion de sorteos		11.607.748	11.725.387	-117.639	-1%
Promocionales		0	0	0	0%
25% Consecionario Control Juego Ilegal		9.750.000	9.822.500	-72.500	-1%
Incentivos a Loteros y Distribuidores		0	0	0	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	2.531.357.552	2.680.036.737	-148.679.185	-6%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		164.504.940	181.569.247	-17.064.307	-9%
Contribuciones Imputadas		19.233.768	21.085.767	-1.851.999	-9%
Contribuciones Efectivas		10.973.909	11.404.227	-430.318	-4%
Aportes sobre la nomina		1.665.000	1.601.100	63.900	4%
Aportes Nomina		56.603.125	65.234.320	-8.631.195	-13%
Generales		45.156.999	73.484.416	-28.327.417	-39%
Imptos contribuciones y tasas		22.532.340	32.488.600	-9.956.260	-31%
Diversos		3.090.910	28.334.000	-25.243.090	-89%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	323.760.991	415.201.677	-91.440.686	-22%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		8.922.471	8.922.471	0	0%
Amortizacion Intangible		0	0	0	0%
Provision para contingencias		267.621.413	25.000.000	242.621.413	970%
Prov. Impuesto Renta 2018		0	0	0	
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	276.543.884	33.922.471	242.621.413	715%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		3.591.235	6.725.710	-3.134.475	-47%
TOTAL OTROS GASTOS	13	3.591.235	6.725.710	-3.134.475	-47%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-127.346.881	-78.444.229	-205.791.110	-262%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		128.948.894	75.114.491	53.834.403	72%
Ingresos Diversos		25.000	67.683	-42.683	-63%
Conv. Pijao de Oro		31.600.908	0	31.600.908	0%
Dividendos		0	17.371.569	-17.371.569	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		160.574.802	92.553.743	68.021.059	73%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	33.227.921	14.109.514	47.337.435	336%

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA
Contador Publico
TP 124377-T

ACTIVO	NOTA	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO										
Caja		0	0	0			70.630.687	95.671.726	-25.041.039	-26%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES							278.228.435	177.439.500	100.788.935	57%
FINANCIERAS							1.988.792	5.030.930	-3.032.138	-60%
Bancos Cuentas Corrientes		93.224.847	107.078.758	-13.853.911	-13%		50.150.589	24.080.885	26.069.704	108%
Bancos Cuentas Ahorros		8.708.273.118	6.649.824.602	2.058.448.516	31%		32.287.212	17.263.714	15.003.498	87%
CDT Banco Agrario Litigios		250.000.000								
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	9.051.497.965	6.756.903.360	2.294.594.605	34%		799.770	0	799.770	36%
CUENTAS POR COBRAR							434.075.485	319.486.755	114.588.730	25%
PRESTACION DE SERVICIOS							10.398.361	8.321.266	2.077.095	0%
Distribuidores		539.673.391	551.481.255	-11.807.864	-2%		0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar		1.297	2.100.000	-2.098.703						
Otras C x C Difícil Cobro			0	0						
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	539.674.688	553.581.255	-13.906.567	-3%		10.398.361	8.321.266	2.077.095	25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.591.172.653	7.310.484.615	2.280.688.038	31%					
ACTIVO NO CORRIENTE										
INVERSIONES										
Girardot Resort		0	0	0			62.658.048	76.799.600	-14.141.552	-18%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-							41.385.714	16.870.534	24.515.180	145%
SOCIEDADES							32.496.840	41.353.260	-8.856.420	-21%
Terminal de Transportes		339.782.923	339.782.923	0	0%		88.391.407	148.331.556	-59.940.149	-40%
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	1.016.043.844	0	0%		9.099.114	11.578.913	-2.479.799	-21%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	1.355.826.767	0	0%		234.031.123	294.933.863	-60.902.740	-21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO										
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%		1.071.606.248	1.073.553.463	-1.947.215	0%
Machinery y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%		80.348.486	27.874.926	52.473.560	188%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	169.789.138	0	0%		0	0	0	
Equipos de Comunicación y Computación		203.462.724	203.462.724	0	0%		0	0	0	
Equipo de Transporte		85.488.050	70.500.000	14.988.050	21%		10.000.000	0	10.000.000	
Depreciación Acumulada		-911.945.997	-876.256.113	-35.689.884	4%		7.826.688.022	6.336.845.573	1.489.842.449	24%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.840.414.147	2.861.115.981	-20.701.834	-1%		7.836.688.022	6.336.845.573	1.499.842.449	24%
							142.528.690	85.192.280	57.336.410	67%



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
OTROS ACTIVOS									
Bienes y Servicios pagados por Anti.	0	14.709.166	-14.709.166	-100%		9.914.786.937	8.255.968.843	1.658.818.094	20%
Avances y Anticipos	0	16.423.945	-16.423.945	-100%		470.621.400	72.999.979	397.621.421	545%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos	87.972.620	53.751.119	34.221.501	64%		499.998.577	499.998.577	0	0%
Intangible	57.228.373	56.516.573	711.800	1%		970.619.977	572.998.556	397.621.421	69%
Amortizacion Intangible	-42.002.473	-56.516.573	14.514.100	-26%					
Impuesto Diferido	103.198.520	84.884.230	18.314.290	22%					
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	103.198.520	18.314.290	22%	10	10.885.406.914	8.828.967.399	2.056.439.515	23%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.299.439.434	4.301.826.978	-2.387.544	0%					
TOTAL DEL ACTIVO	13.890.612.087	11.612.311.593	2.278.300.494	20%					

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA
Contador Publico
TP 124377-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
LOTERIA DEL TOLIMA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	2.783.344.194
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020	221.860.979
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	3.005.205.173

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	MARZO 2020	MARZO 2019	
INCREMENTOS:			221.860.977
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749	2.901.210.749	-
3215 RESERVAS	-	-	-
3225 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	- 563.494.471	- 766.237.043	202.742.572
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	-
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.227.921	14.109.514	19.118.407
3235 SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	634.260.974	634.260.974	-
TOTAL	3.005.205.171	2.783.344.194	-
DISMINUCIONES:			-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3255 INCORPORADO	-	-	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
CARGO : GERENTE

FIRMA DEL CONTADOR
RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA
TP No. 124,377-T