



LOTERIA DEL TOLIMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
COMPARATIVO A AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2021	EJECUTADO A AGOSTO DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2020	EJECUTADO A AGOSTO DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
<b>VENTAS DE LOTERIA</b>	<b>19.511.225.630</b>	<b>12.009.822.000</b>	<b>61,55%</b>	<b>19.083.276.000</b>	<b>7.482.318.000</b>	<b>39,21%</b>	<b>4.527.504.000</b>
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.362.347.860	2.892.522.000	66,31%	4.389.153.480	1.681.362.000	38,31%	1.211.160.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	15.148.877.770	9.117.300.000	60,18%	14.694.122.520	5.800.956.000	39,48%	3.316.344.000
<b>APUESTAS PERMANENTES</b>	<b>1.625.746.105</b>	<b>635.070.802</b>	<b>39,06%</b>	<b>959.953.725</b>	<b>254.545.486</b>	<b>26,52%</b>	<b>380.525.316</b>
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Ingresos por gastos de admon chance	98.226.453	64.267.722	65,43%	113.128.583	42.978.910	37,99%	21.288.812
Impresión formularios unicos chance SSF	1.223.499.000	414.516.270	33,88%	647.575.438	0	0,00%	414.516.270
Premios no reclamados 25% concesionario	180.000.000	69.068.314	38,37%	80.000.000	127.297.488	159,12%	-58.229.174
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	87.218.496	70,33%	119.248.704	84.269.088	70,67%	2.949.408
<b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Incentivo de premio inmediato y otros juegos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Participación y asociación con personas Jurídicas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivos para el juego de lotería	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.049.797.536</b>	<b>593.165.401</b>	<b>56,50%</b>	<b>472.481.340</b>	<b>239.088.234</b>	<b>50,60%</b>	<b>354.077.167</b>
Premios no reclamados 75%	745.364.367	431.891.015	57,94%	350.000.000	145.256.919	41,50%	286.634.096
Premios no reclamados 25%	287.121.455	143.963.672	50,14%	80.000.000	48.418.975	60,52%	95.544.697
Venta Papel de Reciclaje	8.818.400	8.818.400	100,00%	1.000	2.932.000	293200,00%	5.886.400
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	8.493.314	8.492.314	99,99%	42.480.340	42.480.340	100,00%	-33.988.026
<b>RECUROS DE CAPITAL</b>	<b>874.192.828</b>	<b>901.773.050</b>	<b>103,15%</b>	<b>588.223.341</b>	<b>270.009.763</b>	<b>0,00%</b>	<b>631.763.287</b>
<b>RECUROS DEL CREDITO</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Credito interno	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>843.317.461</b>	<b>870.899.683</b>	<b>103,27%</b>	<b>385.480.769</b>	<b>270.009.763</b>	<b>70,04%</b>	<b>600.889.920</b>
Disponibilidad inicial en caja	762.998.883	762.998.883	100,00%	76.014.741	0	0,00%	762.998.883
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Reintegros	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Cuentas por cobrar	1.000	0	0,00%	130.776.878	0	0,00%	0
Venta de activos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Dividendos	4.282.595	4.282.595	100,00%	17.132.064	17.132.064	100,00%	-12.849.469
Rendimientos financieros	75.944.061	103.533.282	136,33%	161.131.287	252.452.869	156,68%	-148.919.587
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	85.923	84.923	98,84%	424.800	424.830	100,01%	-339.907
Arrendamientos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Recuperación de cartera	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>30.873.367</b>	<b>30.873.367</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.742.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.873.367</b>
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.060.965.099</b>	<b>14.139.831.253</b>	<b>61,32%</b>	<b>21.103.934.406</b>	<b>8.245.961.483</b>	<b>39,07%</b>	<b>5.893.869.770</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

6/10/2021

**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente

**JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS**  
Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
COMPARATIVO A AGOSTO DE 2021**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2021	COMPROMETIDO A AGOSTO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO AGOSTO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
<b>SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>984.839.795</b>	<b>544.236.346</b>	<b>543.540.884</b>	<b>1.154.097.968</b>	<b>548.993.482</b>	<b>548.993.482</b>	<b>-7.438.419</b>
Sueldos	760.059.818	455.844.137	455.148.675	812.013.795	409.914.212	409.914.212	45.929.925
Auxilio de Transporte	1.308.303	833.890	833.890	1.210.959	743.977	743.977	89.913
Prima de Servicios	32.619.460	29.072.596	29.072.596	31.943.282	28.433.407	28.433.407	639.189
Prima de Navidad	68.946.038	335.337	335.337	67.616.280	605.443	605.443	-270.106
Prima de Vacaciones	33.503.453	15.733.371	15.733.371	50.505.837	32.935.365	32.935.365	-17.201.994
Vacaciones	49.138.399	19.732.470	19.732.470	119.879.862	42.069.289	42.069.289	-22.336.819
Indemnización de Vacaciones	15.000.000	3.954.948	3.954.948	45.071.707	13.721.705	13.721.705	-9.766.757
Dotación y suministros a trabajadores	981.480	327.160	327.160	942.769	312.780	312.780	14.380
Intereses a las cesantías	8.962.985	6.333.141	6.333.141	10.332.062	8.545.985	8.545.985	-2.212.844
Bonificación Especial por Recreación	4.222.554	2.022.527	2.022.527	6.100.332	4.345.833	4.345.833	-2.323.306
Contratación de Personal Temporal	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificación por Servicios	10.095.305	10.046.769	10.046.769	7.441.083	7.365.486	7.365.486	2.681.283
Compensatorios	1.000	0	0	1.040.000	0	0	0
<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b>	<b>226.669.930</b>	<b>148.480.517</b>	<b>148.480.517</b>	<b>249.224.945</b>	<b>147.853.273</b>	<b>147.853.273</b>	<b>627.244</b>
Caja de Compensación	34.643.918	19.621.100	19.621.100	40.060.507	18.418.100	18.418.100	1.203.000
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	2.757.600	2.757.600	4.741.494	2.664.000	2.664.000	93.600
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	1.838.400	1.838.400	3.160.996	1.776.000	1.776.000	62.400
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	8.679.300	8.679.300	13.646.860	9.126.100	9.126.100	-446.800
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	2.594.700	2.594.700	6.119.695	2.806.300	2.806.300	-211.600
Cesantías	74.691.541	56.214.117	56.214.117	86.100.514	70.688.217	70.688.217	-14.474.100
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	56.775.300	56.775.300	95.394.879	42.374.556	42.374.556	14.400.744
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>120.000.000</b>	<b>112.600.606</b>	<b>72.724.876</b>	<b>166.776.564</b>	<b>107.220.000</b>	<b>16.318.180</b>	<b>5.380.606</b>
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	76.776.564	35.420.000	16.318.180	-35.420.000
Remuneración por Honorarios	120.000.000	112.600.606	72.724.876	90.000.000	71.800.000	0	40.800.606
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>434.913.497</b>	<b>282.958.773</b>	<b>241.008.362</b>	<b>497.906.643</b>	<b>226.121.862</b>	<b>197.754.871</b>	<b>56.836.911</b>
<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>	<b>40.599.478</b>	<b>17.111.491</b>	<b>13.144.477</b>	<b>31.236.279</b>	<b>13.268.852</b>	<b>9.111.580</b>	<b>3.842.638</b>
Materiales y Suministros	16.610.091	10.519.860	8.312.249	16.950.547	13.042.952	8.885.680	-2.523.093
Compra de Equipo	8.276.977	6.274.403	4.515.000	10.000.000	0	0	6.274.403
Compra de Software	15.712.410	317.228	317.228	4.285.732	225.900	225.900	91.328
<b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>238.956.363</b>	<b>163.412.726</b>	<b>125.750.666</b>	<b>259.492.059</b>	<b>98.874.581</b>	<b>74.714.861</b>	<b>64.538.146</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	5.635.000	5.174.843	4.739.063	15.120.000	2.069.828	1.925.828	3.105.016
Aprenizaje SENA	8.085.875	5.155.880	5.155.880	11.081.296	8.551.263	8.551.263	-3.395.383
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.100.160	250.000	250.000	3.009.864	419.940	419.940	-169.940
Mantenimiento y Reparaciones	15.928.263	14.410.166	10.940.166	10.000.000	7.566.247	6.835.247	6.843.919
Impresos y Publicaciones	1.000	0	0	0	0	0	0
Seguros	24.737.857	16.673.092	16.673.092	29.070.103	20.285.711	20.285.681	-3.612.619
Comunicación y Transporte	23.804.577	5.896.900	3.796.650	24.986.000	6.665.400	3.088.400	-768.500
Servicios Públicos	25.187.101	17.837.822	17.837.544	38.109.660	16.705.630	16.705.630	1.132.192
Vigilancia	3.899.168	3.899.004	1.949.502	4.416.432	3.785.600	2.207.911	<b>113.404</b>
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	1.403.750	945.000	4.450.000	3.224.961	1.794.961	-1.821.211
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	92.711.269	63.463.769	119.248.704	29.600.000	12.900.000	63.111.269
Apoyo a Prácticas Universitarias	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>155.357.656</b>	<b>102.434.556</b>	<b>102.113.219</b>	<b>207.178.305</b>	<b>113.978.429</b>	<b>113.928.429</b>	<b>-11.543.873</b>
Cuota Fiscalización contraloría	16.974.419	9.433.867	9.433.867	20.238.638	16.480.018	16.480.018	-7.046.151





LOTERIA DEL TOLIMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
COMPARATIVO A AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2021	COMPROMETIDO A AGOSTO DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO AGOSTO DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	45.179.200	45.179.200	76.128.716	42.920.240	42.920.240	2.258.960
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	23.940.484	23.619.147	33.545.697	18.335.310	18.285.310	5.605.174
Aporte Fedelco	19.330.546	6.255.840	6.255.840	21.541.336	12.511.680	12.511.680	-6.255.840
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	17.625.165	17.625.165	55.722.918	23.731.181	23.731.181	-6.106.016
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>17.162.658.409</b>	<b>9.781.892.593</b>	<b>9.221.913.035</b>	<b>15.778.068.058</b>	<b>6.211.470.551</b>	<b>4.832.431.182</b>	<b>3.570.422.042</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>	<b>15.939.159.409</b>	<b>9.065.274.593</b>	<b>8.807.396.765</b>	<b>15.130.492.620</b>	<b>5.594.775.661</b>	<b>4.832.431.182</b>	<b>3.470.498.932</b>
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	4.408.969.835	4.408.969.835	7.633.310.400	1.833.258.183	1.833.258.183	2.575.711.652
Pago a distribuidores	4.877.806.408	3.002.455.500	3.002.455.500	4.770.819.000	1.876.274.250	1.876.274.250	1.126.181.250
Impresión de billettería	1.135.915.502	508.174.982	380.015.933	1.208.882.156	1.207.122.419	513.975.340	-698.947.437
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
Publicidad, Propaganda	23.558.400	13.844.000	3.500.000	9.845.502	4.000.000	4.000.000	9.844.000
Otros Gastos de Comercialización	100.117.085	30.648.980	30.648.980	7.637.686	6.588.330	5.588.330	24.060.650
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	683.797.150	683.797.150	1.102.059.189	435.070.775	435.070.775	248.726.375
Campañas juego legal lotería	353.714.409	158.389.360	112.622.560	156.013.741	47.101.507	31.014.107	111.287.853
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	140.988.733	119.833.533	80.000.000	77.876.177	68.576.177	63.112.556
Realización de Sorteos	46.873.092	46.873.092	25.442.316	49.573.996	36.500.000	22.947.298	10.373.092
Impresión de Volantes	71.132.960	71.132.960	40.110.958	97.348.950	70.984.020	41.726.722	148.940
Gastos promocionales	107.421.590	0	0	1.000	0	0	0
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0	0	1.000	0	0	0
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE</b>	<b>1.223.499.000</b>	<b>716.618.000</b>	<b>414.516.270</b>	<b>647.575.438</b>	<b>616.694.890</b>	<b>0</b>	<b>99.923.110</b>
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	414.516.270	647.575.438	616.694.890	0	99.923.110
<b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>	<b>3.095.204.757</b>	<b>1.881.561.969</b>	<b>1.881.561.969</b>	<b>2.682.473.460</b>	<b>1.085.600.735</b>	<b>1.085.600.735</b>	<b>795.961.234</b>
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	1.441.178.640	1.441.178.640	2.289.993.120	897.878.160	897.878.160	543.300.480
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	745.364.367	431.891.015	431.891.015	350.000.000	145.242.235	145.242.235	286.648.780
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	8.493.314	8.492.314	8.492.314	42.480.340	42.480.340	42.480.340	-33.988.026
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>442.804.860</b>	<b>425.844.971</b>	<b>415.072.381</b>	<b>130.777.878</b>	<b>130.775.878</b>	<b>130.279.318</b>	<b>295.069.093</b>
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	394.972.604	384.200.014	130.776.878	130.775.878	130.279.318	264.196.726
Utilidades Vigencias Anteriores	30.873.367	30.872.367	30.872.367	1.000	0	0	30.872.367
<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>169.129.633</b>	<b>10.692.280</b>	<b>10.692.280</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.692.280</b>
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	10.692.280	10.692.280	20.000.000	0	0	10.692.280
<b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	1.000	0	0	0
<b>UTILIDAD MINIMA</b>	<b>424.743.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.607.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utilidad Minima	424.743.218	0	0	424.607.891	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD</b>	<b>23.060.965.099</b>	<b>13.188.268.054</b>	<b>12.534.994.303</b>	<b>21.103.934.406</b>	<b>8.458.035.780</b>	<b>6.959.231.041</b>	<b>4.730.232.274</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTIELLO GONZALEZ  
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS  
Profesional Especializado Unidad Financiera