



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2021	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	13.445.226.000	68,91%	19.083.276.000	8.703.093.000	45,61%	4.742.133.000
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.362.347.860	3.227.922.000	74,00%	4.389.153.480	1.947.867.000	44,38%	1.280.055.000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15.148.877.770	10.217.304.000	67,45%	14.694.122.520	6.755.226.000	45,97%	3.462.078.000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	664.450.189	40,87%	959.953.725	286.833.831	29,88%	377.616.358
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	72.775.693	74,09%	113.128.583	49.558.145	43,81%	23.217.548
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	79.037.418	43,91%	80.000.000	142.472.962	178,09%	-63.435.544
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	98.120.808	79,12%	119.248.704	94.802.724	79,50%	3.318.084
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
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 loteria	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.049.797.536	644.221.961	61,37%	472.481.340	308.874.663	65,37%	335.347.298
Premios no reclamados 75%	745.364.367	470.183.435	63,08%	350.000.000	197.596.741	56,46%	272.586.694
Premios no reclamados 25%	287.121.455	156.727.812	54,59%	80.000.000	65.865.582	82,33%	90.862.230
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
RECUROS DE CAPITAL	874.192.828	915.708.100	104,75%	588.223.341	293.470.050	0,00%	622.238.050
RECUROS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito interno	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	843.317.461	884.834.733	104,92%	385.480.769	293.470.050	76,13%	591.364.683
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	117.468.332	154,68%	161.131.287	275.913.156	171,23%	-158.444.823
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
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
TOTAL INGRESOS	23.060.965.099	15.669.606.250	67,95%	21.103.934.406	9.592.271.544	45,45%	6.077.334.706

Fuente de información: Unidad Financiera

13/10/2021

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

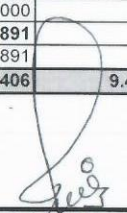
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO SEPTIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	947.207.795	604.914.580	604.914.580	1.154.097.968	608.252.790	608.252.790	-6.019.493
Sueldos	722.427.818	516.093.327	516.093.327	812.013.795	469.070.666	469.070.666	47.022.661
Auxilio de Transporte	1.308.303	940.344	940.344	1.210.959	846.831	846.831	93.513
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
Indemnizacion 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	649.750	649.750	942.769	312.780	312.780	336.970
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
Bonificacion Especial por Recreación	4.222.554	2.022.527	2.022.527	6.100.332	4.345.833	4.345.833	-2.323.306
Contratacion de Personal Temporal	1.000	0	0	0	0	0	0
Bonificacion 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
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	209.469.930	160.053.817	160.053.817	249.224.945	159.385.873	159.385.873	667.944
Caja de Compensación	29.443.918	22.039.900	22.039.900	40.060.507	20.785.500	20.785.500	1.254.400
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	3.102.300	3.102.300	4.741.494	2.997.000	2.997.000	105.300
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	2.068.200	2.068.200	3.160.996	1.998.000	1.998.000	70.200
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	9.655.700	9.655.700	13.646.860	10.245.300	10.245.300	-589.600
Aporte Riesgos Profesionales ARP	5.727.457	2.943.600	2.943.600	6.119.695	3.197.600	3.197.600	-254.000
Cesantías	62.691.541	56.214.117	56.214.117	86.100.514	70.688.217	70.688.217	-14.474.100
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	64.030.000	64.030.000	95.394.879	49.474.256	49.474.256	14.555.744
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	157.632.000	138.815.716	85.534.022	166.776.564	120.413.348	29.218.180	18.402.368
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	76.776.564	41.272.000	16.318.180	-41.272.000
Remuneración por Honorarios	157.632.000	138.815.716	85.534.022	90.000.000	79.141.348	12.900.000	59.674.368
GASTOS GENERALES	452.113.497	323.261.679	276.185.853	497.906.643	255.499.440	223.747.253	67.762.238
ADQUISICIONES DE BIENES	57.799.478	21.667.315	15.792.763	31.236.279	22.904.752	17.556.148	-1.237.437
Materiales y Suministros	23.810.091	14.816.118	10.700.969	16.950.547	14.642.952	9.294.348	173.166
Compra de Equipo	18.276.977	6.274.403	4.515.000	10.000.000	8.035.900	8.035.900	-1.761.497
Compra de Software	15.712.410	576.794	576.794	4.285.732	225.900	225.900	350.894
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	238.956.363	178.867.937	137.726.664	259.492.059	108.117.023	81.763.439	70.750.915
Viáticos y Gastos de Viaje	6.635.000	5.610.623	5.174.843	15.120.000	2.285.828	2.285.828	3.324.796
Aprenizaje SENA	7.085.875	5.155.880	5.155.880	11.081.296	9.736.297	9.736.297	-4.580.417
Capacitación Bienestar social y Estímulos	3.100.160	3.050.000	250.000	3.009.864	419.940	419.940	2.630.060
Mantenimiento y Reparaciones	15.928.263	14.571.166	14.291.166	10.000.000	7.616.247	7.416.247	6.954.919
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	6.019.890	3.958.440	24.986.000	6.696.000	3.240.800	-676.110
Servicios Públicos	25.187.101	21.118.266	21.118.266	38.109.660	18.010.358	18.010.358	3.107.908
Vigilancia	3.899.168	3.899.004	2.599.336	4.416.432	3.785.600	2.523.327	113.404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	3.168.125	1.403.750	4.450.000	3.874.961	2.444.961	-706.836
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	99.601.891	67.101.891	119.248.704	35.406.080	15.400.000	64.195.811
Apoyo a Prácticantes Universitarios	1.000	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	155.357.656	122.726.426	122.666.426	207.178.305	124.477.666	124.427.666	-1.751.239
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 SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO SEPTIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Cuota de Administración y Sostenimiento	66.311.771	50.826.600	50.826.600	76.128.716	47.438.160	47.438.160	3.388.440
Impuesto y Gastos Legales	26.730.540	23.945.285	23.885.284	33.545.697	18.335.310	18.285.310	5.609.975
Aporte Fedelco	19.330.546	15.639.600	15.639.600	21.541.336	15.639.600	15.639.600	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	26.009.380	22.881.075	22.881.075	55.722.918	26.584.577	26.584.577	-3.703.503
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	17.162.658.409	11.358.050.829	10.277.111.373	15.778.068.058	6.861.016.055	6.172.985.015	4.497.034.774
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.939.159.409	10.641.432.829	9.862.595.103	15.130.492.620	6.244.321.165	5.556.290.125	4.397.111.664
Premios en Poder del Público	7.804.490.251	4.899.462.766	4.899.462.766	7.633.310.400	2.091.931.387	2.091.931.387	2.807.531.379
Pago a distribuidores	4.874.806.408	3.361.306.500	3.361.306.500	4.770.819.000	2.181.468.000	2.181.468.000	1.179.838.500
Impresión de billetería	1.133.067.211	1.130.947.202	445.155.295	1.208.882.156	1.207.122.419	590.533.276	-76.175.217
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	26.558.400	23.930.272	11.902.000	9.845.502	4.000.000	4.000.000	19.930.272
Otros Gastos de Comercialización	100.117.085	36.827.393	36.827.393	7.637.686	6.588.330	6.588.330	30.239.063
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	766.297.100	766.297.100	1.102.059.189	506.641.325	506.641.325	259.655.775
Campañas juego legal lotería	353.714.409	162.200.310	137.413.510	156.013.741	59.537.507	31.314.107	102.662.803
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	142.455.233	129.364.033	80.000.000	79.548.177	68.576.177	62.907.056
Realización de Sorteos	46.873.092	46.873.092	29.211.548	49.573.996	36.500.000	26.716.529	10.373.092
Impresión de Volantes	71.132.960	71.132.960	45.654.958	97.348.950	70.984.020	48.520.994	148.940
Gastos promocionales	110.269.881	0	0	1.000	0	0	0
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0	0	1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	1.223.499.000	716.618.000	414.516.270	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	414.516.270	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	3.095.204.757	2.092.102.869	2.092.102.869	2.682.473.460	1.284.433.557	1.284.433.557	807.669.312
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.341.347.076	1.613.427.120	1.613.427.120	2.289.993.120	1.044.371.160	1.044.371.160	569.055.960
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	745.364.367	470.183.435	470.183.435	350.000.000	197.582.057	197.582.057	272.601.378
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
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	425.844.971	420.432.901	130.777.878	130.775.878	130.279.318	295.069.093
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	394.972.604	389.560.534	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
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	169.129.633	16.711.216	16.711.216	20.000.000	0	0	16.711.216
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	16.711.216	16.711.216	20.000.000	0	0	16.711.216
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0	1.000	0	0	0
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	1.000	0	0	0
UTILIDAD MINIMA	424.743.218	0	0	424.607.891	0	0	0
Utilidad Minima	424.743.218	0	0	424.607.891	0	0	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	23.060.965.099	15.119.755.676	13.933.046.630	21.103.934.406	9.419.776.941	8.608.301.986	5.699.978.736

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTIELLO GONZALEZ
 Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera