



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2021	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2020	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	19.483.140.000	99,86%	19.083.276.000	12.913.734.000	67,67%	6.569.406.000
Venta Loteria Dentro del Departamento	4.362.347.860	4.594.908.000	105,33%	4.389.153.480	2.966.982.000	67,60%	1.627.926.000
Venta Loteria Fuera del Departamento	15.148.877.770	14.888.232.000	98,28%	14.694.122.520	9.946.752.000	67,69%	4.941.480.000
APUESTAS PERMANENTES	1.632.555.197	1.066.350.385	65,32%	1.331.874.894	1.298.509.506	97,49%	-232.159.121
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	98.651.090	100,43%	113.128.583	72.609.267	64,18%	26.041.823
Impresión formularios unicos chance SSF	1.223.499.000	716.618.000	58,57%	924.789.158	924.789.158	100,00%	-208.171.158
Premios no reclamados 25% concesionario	180.000.000	120.253.551	66,81%	174.707.449	174.707.449	100,00%	-54.453.898
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	130.827.744	130.827.744	100,00%	119.248.704	126.403.632	106,00%	4.424.112
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 Juridicas	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	1.060.415.016	1.043.264.718	98,38%	513.221.296	463.400.559	90,29%	579.864.159
Premios no reclamados 75%	745.364.367	761.677.742	102,19%	350.000.000	300.179.263	85,77%	461.498.479
Premios no reclamados 25%	287.121.455	253.892.582	88,43%	100.059.756	100.059.756	100,00%	-153.832.826
Venta Papel de Reciclaje	12.734.650	12.734.650	100,00%	2.932.000	2.932.000	100,00%	9.802.650
Transf.Promocionales, Rifas y Otros	15.194.544	14.959.744	98,45%	60.229.540	60.229.540	100,00%	-45.269.796
RECUROS DE CAPITAL	924.684.916	941.966.019	101,87%	774.637.622	774.635.652	0,00%	167.330.368
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	893.809.549	911.092.652	101,93%	571.895.050	571.893.081	100,00%	339.199.572
Disponibilidad inicial en caja	762.998.883	762.998.883	100,00%	76.014.741	76.013.741	100,00%	686.985.142
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	130.776.878	100,00%	-130.776.878
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	126.368.626	143.661.578	113,68%	347.368.076	347.368.076	100,00%	-203.706.499
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	153.445	149.597	97,49%	602.292	602.322	100,00%	-452.725
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	202.742.571	100,00%	-171.869.204
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	202.742.571	100,00%	-171.869.204
TOTAL INGRESOS	23.128.883.759	22.534.721.122	97,43%	21.703.009.812	15.450.279.717	71,19%	7.084.441.406

Fuente de Información: Unidad Financiera

12/01/2022

NIDIA VICTORIA CASTILLO-GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A DICIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO DICIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	889.503.890	861.298.397	861.298.397	96,83%	1.154.097.968	866.962.615	866.962.615	-9.981.996
Sueldos	692 492 786	692 492 786	692 492 786	100,00%	812 013 795	634 994 141	634 994 141	57 498 645
Auxilio de Transporte	1 046 798	940 344	940 344	89,83%	1 210 959	1 155 393	1 155 393	-215 049
Prima de Servicios	30 596 718	30 596 718	30 596 718	100,00%	31 943 282	29 526 317	29 526 317	1 070 401
Prima de Navidad	66 386 031	63 526 773	63 526 773	95,69%	67 616 280	59 444 374	59 444 374	4 082 399
Prima de Vacaciones	25 405 294	20 844 275	20 844 275	82,05%	50 505 837	44 459 945	44 459 945	-23 615 670
Vacaciones	32 725 975	26 630 866	26 630 866	81,38%	119 879 862	58 465 235	58 465 235	-31 834 369
Indemnización de Vacaciones	15 000 000	3 954 948	3 954 948	26,37%	45 071 707	15 378 152	15 378 152	-11 423 204
Dotación y suministros a trabajadores	981 480	649 750	649 750	66,20%	942 769	941 593	941 593	-291 843
Intereses a las cesantías	8 962 985	7 313 506	7 313 506	81,60%	10 332 062	9 449 435	9 449 435	-2 135 929
Bonificación Especial por Recreación	4 222 554	2 665 167	2 665 167	63,12%	6 100 332	5 782 544	5 782 544	-3 117 377
Contratación de Personal Temporal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Bonificación por Servicios	11 683 269	11 683 264	11 683 264	100,00%	7 441 083	7 365 486	7 365 486	4 317 778
Compensatorios	0	0	0	0,00%	1 040 000	0	0	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	210.068.307	203.180.275	203.180.275	96,72%	249.224.945	201.304.875	201.304.875	1.875.400
Caja de Compensación	29 480 600	29 480 500	29 480 500	100,00%	40 060 507	28 253 100	28 253 100	1 227 400
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4 298 029	4 136 400	4 136 400	96,24%	4 741 494	3 996 000	3 996 000	140 400
Servicio Nacional de Aprendizaje	2 892 340	2 757 600	2 757 600	95,34%	3 160 996	2 664 000	2 664 000	93 600
Aporte de Seguridad Social EPS	13 168 985	12 584 900	12 584 900	95,56%	13 646 860	13 405 200	13 405 200	-820 300
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3 946 700	3 946 700	3 946 700	100,00%	6 119 695	4 321 400	4 321 400	-374 700
Cesantías	65 074 475	65 074 475	65 074 475	100,00%	86 100 514	78 371 319	78 371 319	-13 296 844
Aporte Patronal Pensión	91 207 178	85 199 700	85 199 700	93,41%	95 394 879	70 293 856	70 293 856	14 905 844
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.015.716	177.015.716	177.015.716	100,00%	166.776.564	144.052.048	133.234.771	32.963.668
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0,00%	76 776 564	60 993 700	50 176 423	-60 993 700
Remuneración por Honorarios	177 015 716	177 015 716	177 015 716	100,00%	90 000 000	83 058 348	83 058 348	93 957 368
GASTOS GENERALES	496.647.401	467.870.945	467.870.943	94,21%	500.711.593	345.305.594	329.209.030	122.565.350
ADQUISICIONES DE BIENES	47.399.478	37.101.006	37.101.006	78,27%	33.236.279	24.559.344	24.559.344	12.541.662
Materiales y Suministros	20 810 091	20 030 211	20 030 211	96,25%	18 950 547	15 831 784	15 831 784	4 198 427
Compra de Equipo	18 276 977	16 380 003	16 380 003	89,62%	10 000 000	8 035 900	8 035 900	8 344 103
Compra de Software	8 312 410	690 792	690 792	8,31%	4 285 732	691 660	691 660	-868
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	299.263.122	281.685.354	281.685.354	94,13%	260.297.009	152.054.642	135.958.077	129.630.713
Viáticos y Gastos de Viaje	7 278 567	7 278 567	7 278 567	100,00%	15 120 000	3 838 553	3 838 553	3 440 015
Aprendizaje SENA	5 155 880	5 155 880	5 155 880	100,00%	11 886 246	11 711 353	11 711 353	-6 555 473
Capacitación Bienestar social y Estímulos	5 176 593	5 156 251	5 156 251	99,61%	3 009 864	2 942 940	2 942 940	2 213 311
Mantenimiento y Reparaciones	71 831 837	71 622 837	71 622 837	99,71%	10 000 000	9 377 647	9 377 647	62 245 190
Impresos y Publicaciones	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Seguros	22 637 857	21 432 692	21 432 692	94,68%	29 070 103	24 988 181	24 988 181	-3 555 489
Comunicación y Transporte	18 294 673	6 277 960	6 277 960	34,32%	24 986 000	22 999 340	9 360 800	-16 721 380
Servicios Públicos	29 603 257	29 603 257	29 603 257	100,00%	38 109 660	23 558 886	23 558 886	6 044 371
Vigilancia	3 899 004	3 899 004	3 899 004	100,00%	4 416 432	3 785 600	3 469 575	113 404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4 557 710	4 218 125	4 218 125	92,55%	4 450 000	4 399 961	4 399 961	-181 836
Convenio Operación Pijao de Oro	130 827 744	127 040 781	127 040 781	97,11%	119 248 704	44 452 180	42 310 180	82 588 601
Apoyo a Prácticantes Universitarios	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	149.984.801	149.084.585	149.084.584	99,40%	207.178.305	168.691.609	168.691.609	-19.607.024
Cuota Fiscalización contraloría	9 433 867	9 433 867	9 433 867	100,00%	20 238 638	16 480 018	16 480 018	-7 046 151
Cuota de Administración y Sostentamiento	67 768 800	67 768 800	67 768 800	100,00%	76 128 716	64 380 360	64 380 360	3 388 440
Impuesto y Gastos Legales	24 130 540	23 894 885	23 894 884	99,02%	33 545 697	25 901 981	25 901 981	-2 007 096





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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A DICIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO DICIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Aporte Fedelco	18.767.520	18.767.520	18.767.520	100,00%	21.541.336	18.767.520	18.767.520	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	29.884.074	29.219.513	29.219.513	97,78%	55.722.918	43.161.729	43.161.729	-13.942.217
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	0	0	0		1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	17.200.751.747	16.350.567.521	16.059.119.527	95,06%	16.323.794.269	11.478.476.244	11.093.459.590	4.872.091.277
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.977.252.747	15.633.949.521	15.342.501.527	97,85%	15.399.005.111	10.553.687.086	10.168.670.432	5.080.262.435
Premios en Poder del Público	7.801.887.891	7.793.256.000	7.793.256.000	99,89%	7.633.310.400	4.955.224.102	4.955.224.102	2.838.031.898
Pago a distribuidores	4.874.806.408	4.870.785.000	4.870.785.000	99,92%	4.770.819.000	3.234.128.250	3.234.128.250	1.636.656.750
Impresión de billetería	1.131.526.387	1.131.526.387	840.078.394	100,00%	1.208.882.156	1.200.698.874	843.880.468	-69.172.486
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0	0,00%	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-10.000.000
Publicidad, Propaganda	48.650.472	48.650.472	48.650.472	100,00%	14.845.502	10.053.500	10.053.500	38.596.972
Otros Gastos de Comercialización	176.576.534	132.250.454	132.250.454	74,90%	76.382.972	55.105.807	42.326.330	77.144.647
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	1.116.617.275	1.116.617.275	98,28%	1.102.059.189	746.005.375	746.005.375	370.611.900
Campañas juego legal lotería	337.399.409	234.990.200	234.990.200	69,65%	176.073.497	141.961.840	139.261.840	93.028.360
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	172.260.183	172.260.183	63,34%	174.707.449	82.745.570	82.745.570	89.514.613
Realización de Sorteos	46.873.092	46.873.092	46.873.092	100,00%	49.573.996	47.447.299	38.966.529	-574.207
Impresión de Volantes	71.132.960	69.876.957	69.876.957	98,23%	97.348.950	70.316.470	66.078.468	-439.513
Gastos promocionales	70.269.881	16.863.500	16.863.500	24,00%	80.001.000	0	0	16.863.500
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	716.618.000	58,57%	924.789.158	924.789.158	924.789.158	-208.171.158
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	716.618.000	58,57%	924.789.158	924.789.158	924.789.158	-208.171.158
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	3.118.220.987	3.114.848.086	3.114.848.086	99,89%	2.700.222.660	1.957.954.569	1.957.954.569	1.156.893.517
Transferencias para salud por ventas (12%)	2.340.310.244	2.337.976.800	2.337.976.800	99,90%	2.289.993.120	1.549.648.080	1.549.648.080	788.328.720
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	761.679.367	761.677.742	761.677.742	100,00%	350.000.000	348.076.949	348.076.949	413.600.793
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	16.231.376	15.193.544	15.193.544	93,61%	60.229.540	60.229.540	60.229.540	-45.035.996
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	423.164.471	423.164.461	95,56%	130.777.878	130.279.323	130.279.318	292.885.148
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	392.292.104	392.292.094	95,23%	130.776.878	130.279.323	130.279.318	262.012.781
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	169.042.182	169.042.182	99,95%	52.795.045	0	0	169.042.182
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	169.042.182	169.042.182	0,00%	52.795.045	0	0	169.042.182
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0
UTILIDAD MINIMA	424.743.218	0	0	0,00%	424.607.891	0	0	0
Utilidad Mínima	424.743.218	0	0	0,00%	424.607.891	0	0	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	23.128.886.759	21.766.987.593	21.475.539.587	94,11%	21.703.009.812	15.124.335.269	14.712.404.768	6.642.652.324

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEX JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Es Profesional Especializado Unidad Financiera