

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2012	APUESTAS 2012	LOTERIA MAS APUESTAS 2012
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS GASTO ADMON	0	89.979.669	89.979.669	411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	95.755.026	95.755.026
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	8.935.937.500	0	8.935.937.500	434001	LOTERIAS ORDINARIAS	9.247.595.500	0	9.247.595.500
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2.233.984.375	0	-2.233.984.375	439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2.311.898.875	0	-2.311.898.875
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	157.928.778	0	157.928.778	480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	25.469.418	0	25.469.418
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	16.087.145	0	16.087.145	480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	60.714.664	0	60.714.664
481008	RECUPERACIO	7.122.781	0	7.122.781	480805	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	3.408.847.000	0	3.408.847.000
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.806.198	0	3.806.198	481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	22.154.421	0	22.154.421
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.634.627	0	8.634.627	481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41.482.699	3.097.768	44.580.467
	TOTAL INGRESOS	6.895.532.654	89.979.669	6.985.512.323		TOTAL INGRESOS	10.494.364.828	98.852.794	10.593.217.622

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2012	APUESTAS 2012	LOTERIA MAS APUESTAS 2012
510101	SUELDO DEL PERSONAL	426.074.641	35.578.140	461.652.781	510101	SUELDO DEL PERSONAL	404.032.826	41.043.816	445.076.642
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	47.404.000	0	47.404.000	510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	50.942.984	0	50.942.984
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2.088.913	0	2.088.913
510109	HONORARIOS	0	30.500.000	30.500.000	510109	HONORARIOS	0	62.721.000	62.721.000
510113	PRIMA DE VACACIONES	19.221.491	1.867.852	21.089.343	510113	PRIMA DE VACACIONES	17.491.092	1.787.894	19.278.985
510114	PRIMA DE NAVIDAD	37.228.555	3.922.490	41.151.045	510114	PRIMA DE NAVIDAD	35.096.163	3.738.323	38.834.486
510117	VACACIONES	29.429.540	2.739.517	32.169.057	510117	VACACIONES	22.538.009	2.622.244	25.160.253
510118	BONIFICACIÓN ESPEC RECREACION	4.887.442	237.188	5.124.630					
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	846.000	0	846.000	510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	813.600	0	813.600
510124	CESANTIAS	40.974.724	4.314.739	45.289.463	510124	CESANTIAS	41.807.057	4.078.170	45.885.227
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.115.039	431.474	3.546.513	510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.030.384	489.380	5.519.764
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	2.373.216	0	2.373.216	510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	4.299.365	0	4.299.365
510131	DOTACION Y SUMINISTRO	600.000	0	600.000	510131	DOTACION Y SUMINISTRO	600.000	0	600.000
510146	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL A	4.858.520	0	4.858.520	510146	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL A	4.467.484	0	4.467.484
510152	PRIMA DE SERVICIOS	17.383.480	1.778.907	19.162.387	510152	PRIMA DE SERVICIOS	14.987.156	1.710.159	16.697.315
510290	PENSIONES DE JUBILACIÓN	54.126.934	4.269.377	58.396.311	510290	PENSIONES DE JUBILACIÓN	52.435.875	4.702.937	57.138.812
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	17.416.033	1.423.126	18.839.159	510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	17.627.307	1.504.940	19.132.247
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	38.250.599	3.024.142	41.274.741	510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	37.327.273	3.197.997	40.525.270
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.949.949	185.718	3.135.667	510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.663.555	196.395	2.859.950
510401	APORTES AL I.C.B.F.	14.109.825	1.258.932	15.368.757	510401	APORTES AL I.C.B.F.	12.100.190	1.128.705	13.228.895
510402	APORTES AL SENA	9.535.695	711.563	10.247.258	510402	APORTES AL SENA	8.814.103	752.470	9.566.573
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.922.108	0	17.922.108	511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19.285.508	0	19.285.508
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.076.841	0	12.076.841	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.930.076	0	17.930.076
511115	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.370.254	0	9.370.254	511115	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.925.288	0	17.925.288
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	170.000	0	170.000	511117	SERVICIOS PÚBLICOS	25.506.912	0	25.506.912
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.938.153	0	12.938.153	511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.353.571	0	11.353.571
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.433.106	0	3.433.106	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.886.422	0	3.886.422
511125	SEGUROS GENERALES	26.777.885	0	26.777.885	511125	SEGUROS GENERALES	9.501.677	0	9.501.677
511190	OTROS GASTOS GENERALES	114.908.828	0	114.908.828	511190	OTROS GASTOS GENERALES	41.479.719	0	41.479.719
512001	PREDIAL UNIFICADO	10.825.000	0	10.825.000	512001	PREDIAL UNIFICADO	10.370.000	0	10.370.000
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	16.823.040	0	16.823.040	512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	23.100.000	0	23.100.000
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.098.319	0	19.098.319	512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	0	0	0	531401	LITIGIOS O DEMANDAS	101.108.023	0	101.108.023
533001	EDIFICACIONES	24.644.796	0	24.644.796	533001	EDIFICACIONES	27.109.272	0	27.109.272
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.592	0	60.592	533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.426	0	148.426
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.289.591	0	15.289.591	533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.922.074	0	2.922.074
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.581.935	0	11.581.935	533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.283.039	0	6.283.039
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.913.202	0	1.913.202	533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	429.024	0	429.024
534507	LICENCIAS	115.758	0	115.758	534507	LICENCIAS	1.096.788	0	1.096.788
534508	SOFTWARE	2.230.574	0	2.230.574	534508	SOFTWARE	4.430.331	0	4.430.331
54239001	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.072.312.500	0	1.072.312.500	54239001	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.099.728.060	0	1.099.728.060
580139	INTERESES PRESTAMO BANCARIO	0	0	0	580139	INTERESES PRESTAMO BANCARIO	46.214.688	0	46.214.688
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16.467.308	0	16.467.308	580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	249.351.145	0	249.351.145
	TOTAL GASTOS	2.159.745.474	92.243.165	2.251.988.639		TOTAL GASTOS	2.454.323.379	129.674.430	2.583.997.809

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
NIT 809.008.775-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2013	APUESTAS 2013	LOTERIA MAS APUESTAS 2013	CUENTA	INGRESOS FISCALES	LOTERIA 2012	APUESTAS 2012	LOTERIA MAS APUESTAS 2012
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALI	0	0	0	621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERC	0	0	0
64200101	PREMIOS VENDIDOS	0	0	0	64200101	PREMIOS VENDIDOS	0	0	0
64200102	PROVOSION PAGO PREMIOS	0		0	64200102	PROVOSION PAGO PREMIOS	0		0
64200103	PREMIOS MAYORES VENDIDOS	0		0	64200103	PREMIOS MAYORES VENDIDOS	0		0
64200104	PREMIOS SECOS VENDIDOS	31.999.993		31.999.993	64200104	PREMIOS SECOS VENDIDOS	21.333.329		21.333.329
64200105	PREMIOS APROXIMACIONES VENDIDOS	1.312.360.716		1.312.360.716	64200105	PREMIOS APROXIMACIONES VENDID	1.399.764.115		1.399.764.115
642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	4.666.667	0	4.666.667	642003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMI	2.000.000	0	2.000.000
642004	IMPRESIÓN DE BILLETES	689.928.607	0	689.928.607	642004	IMPRESIÓN DE BILLETES	541.750.739	0	541.750.739
642006	PUBLICIDAD	15.701.000	0	15.701.000	642006	PUBLICIDAD	45.641.840	0	45.641.840
64200701	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE P	2.230.237.181	0	2.230.237.181	642007	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO D	2.206.496.811	0	2.206.496.811
64209001	IMPUESTO FORANEAS	490.235.629	0	490.235.629	64209001	IMPUESTO FORANEAS	498.012.788	0	498.012.788
64209003	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	887.935	0	887.935					
64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	46.908.948		46.908.948	64209004	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZAC	46.762.976		46.762.976
64209005	IMPRESIÓN DE VOLANTES	35.910.000		35.910.000	64209005	IMPRESIÓN DE VOLANTES	16.500.000		16.500.000
64209006	REALIZACION DE SORTEO	31.110.000		31.110.000	64209006	REALIZACION DE SORTEO	27.356.500		27.356.500
64209007	PROMOCIONALES	57.127.625		57.127.625	64209007	PROMOCIONALES	10.789.425		10.789.425
	TOTAL COSTOS	4.947.074.301	0	4.947.074.301		TOTAL COSTOS	4.816.408.522	0	4.816.408.522
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-211.287.120	-2.263.496	-213.550.616		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.223.632.927	-30.821.636	3.192.811.291

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE VALDERRAMA
Profesional Especializado Unidad Financiera