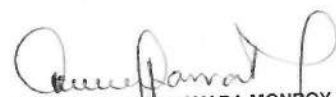




LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
Caja	1 083 333	2 250 000	17% Impuesto a Ganadores	55 631 903	42 716 867
Bancos Cuentas Corrientes	44 051 249	50 809 824	12% Ingresos Brutos	125 506 080	120 643 920
Bancos Cuentas Ahorros	6 645 824 716	2 383 310 450	Transf. Fnd. Lcal Salud 75%	60 509 598	258 839 633
Cdt deposito ahorro a termino	0	3 152 822 603	TOTAL TRANSFERENCIAS POR PAGAR	241.647.581	422.200.420
Otros Depositos	0	69 762 196			
TOTAL EFFECTIVO	6.690.959.298	5.658.955.073	Servicios Publicos	0	0
DEUDORES			Aportes a Fondos Pensionales	11.796	0
Distribuidores	467 176 186	714 525 221	Aportes a Seguridad Social	1.934	0
Anticipo Impto	2 637 649	0	Libranzas	3 070 433	2 595 308
Avances y anticipos entregados	2 901 992	3 888 060	Otros acreedores	174 986 927	94 612 331
Otros Deudores	0	0	TOTAL ACREEDORES	178.071.090	97.207.639
TOTAL DEUDORES	472.715.827	718.413.281	Retencion en la Fuente	24 427 863	8 118 972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.163.675.125	6.377.368.354	Impuesto Foraneas	57 787 550	55 478 350
ACTIVO NO CORRIENTE			Impuesto al valor agregado	0	0
INVERSIONES			TOTAL IMPUESTOS	82.215.413	63.597.322
Girardot Resort	10.000.000	10 000 000	Creditos Judiciales	207 525 654	0
Terminal de Transportes	87 276 000	87 276 000	Premios por Pagar	1 080 131 616	1 446 405 704
Sorteo Extraordinario de Colombia	150.000	150.000	Prestaciones Sociales Por Pagar	11 487 382	24 414 925
TOTAL INVERSIONES	97.426.000	97.426.000	Provision para Pago de Premios	6 062 831 943	4 346 679 020
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provision prestaciones sociales	157 136.005	152 842 312
Edificaciones	492 896.000	492 896.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.021.046.684	6.553.347.342
Maquinaria y Equipo	49 033.200	545 200	PASIVO NO CORRIENTE		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	168.811.138	168.811.138	Deposito Recibidos en Garantia	0	4 857 729
Equipos de Comunicacion y Computacion	199.173.724	188.219.224	Litigios o Demandas	10 000 000	346 525.654
Equipo de Transporte	70.500.000	70.500.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.000.000	351.383.383
Depreciacion Acumulada	-827 457.400	-794 163.160	TOTAL PASIVO	8.031.046.684	6.904.730.725
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	152.956.662	126.808.402	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			Capital	2 901.210.749	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.748.164	7 480 832	Reservas	0	2.901.210.749
Impuesto diferido	0	1.313 820	Perdida o deficit acumulados	-3.828.232.155	-3.486.762.019
Intangible	31.516.573	31.516.573	Utilidad (perdida) ejercicio acumulado	20.692.947	-1.361.463
Amortizacion Intangible	-25 837 801	-23 329 490	Superavit Donacion	300 766.500	300 766.500
Valorizaciones	3.385.830.826	3.673.202.765	Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.397.257.762	3.690.184.501	TOTAL PATRIMONIO	2.780.268.866	3.387.056.532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.647.640.424	3.914.418.903	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.811.315.549	10.291.787.257
TOTAL DEL ACTIVO	10.811.315.549	10.291.787.257			

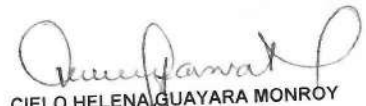

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	2.017	2.016
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
NO TIRBUTARIOS		
Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesic	91.958.815	87.594.877
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.958.815	87.594.877
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS		
Venta de Billeteria	13.329.612.000	12.774.382.000
Descuento Agentes	-3.332.403.000	-3.193.595.500
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	9.997.209.000	9.580.786.500
COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
Premios Vendidos	3.260.901.817	3.616.905.434
Reserva tecnica pago premios	2.077.064.991	1.492.847.366
Impresión de Billetes	989.357.058	996.562.728
Publicidad	158.320.789	63.309.520
Impuesto Foraneas	754.977.900	739.652.850
Otros Gastos de Comercializacion	96.813.960	41.316.438
Impresión de volantes	83.169.242	76.589.964
Realizacion de sorteos	37.365.251	33.715.559
Promocionales	16.237.450	3.583.900
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVIC	7.474.208.458	7.064.483.759
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	860.124.714	852.271.133
Contribuciones Imputadas	69.392.500	73.291.867
Contribuciones Efectivas	50.347.717	84.037.636
Aportes sobre la nomina	20.414.566	35.322.085
Generales	199.307.779	164.252.422
Imptos contribuciones y tasas	41.193.700	48.873.202
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.240.780.976	1.258.048.346
PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion Planta y equipo	30.433.834	30.397.500
Amortizacion de intangibles	3.529.043	1.972.762
Provision para contingencias	148.990.851	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	182.953.728	32.370.262
OTROS GASTOS		
Comisiones	27.151.495	23.767.109
Impuestos asumidos	21.018.364	0
TOTAL OTROS GASTOS	48.169.859	23.767.109
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	1.143.054.794	1.289.711.902
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	430.137.999	246.186.362
Extraordinarios	47.053.594	34.666.113
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	477.191.593	280.852.475
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.620.246.387	1.570.564.377
TRANSFERENCIAS		
12% Ventas Brutas	1.599.553.440	1.532.925.840
TOTAL TRANSFERENCIAS	1.599.553.440	1.532.925.840
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN CONTABILIZAR		
Litigios y Demandas		39.000.000
TOTAL GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		39.000.000
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	20.692.947	-1.361.463

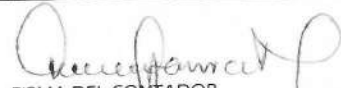

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

ANEXO No. 1
BALANCE GENERAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

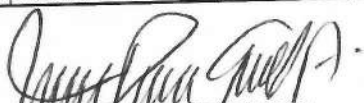
Código	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Código	PASIVOS	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.163.675.125	6.377.368.354		PASIVO CORRIENTE	8.021.046.684	6.553.347.342
11	Efectivo	6.690.959.298	5.658.955.073	24	Cuentas por pagar	1.789.591.354	2.029.411.084
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	11.487.382	24.414.925
13	Rentas por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	6.219.967.948	4.499.521.332
14	Deudores	472.715.827	718.413.281				
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.647.640.424	3.914.418.903		PASIVO NO CORRIENTE	10.000.000	351.383.383
11	Efectivo	0	0	24	Depositos recibidos en garantía		4.857.729
12	Inversiones	97.426.000	97.426.000	27	Pasivos estimados	10.000.000	346.525.654
13	Rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades, planta y equipo	152.956.662	126.808.402				
19	Otros activos	3.397.257.762	3.690.184.501		TOTAL PASIVO	8.031.046.684	6.904.730.725
					PATRIMONIO	2.780.268.866	3.387.056.532
				32	Capital Fiscal	2.901.210.749	
					Reserva	0	2.901.210.749
					Perdida y/o utilidad acumulada	-3.828.232.155	-3.486.762.019
					Utilidad y/o perdida del ejercicio	20.692.947	-1.361.463
					Superavit por Donacion	300.766.500	300.766.500
					Valorizacion	3.385.830.826	3.673.202.765
	TOTAL ACTIVO	10.811.315.549	10.291.787.257		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.811.315.549	10.291.787.257
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	446.837.333	269.987.333	91	Responsabilidades contingentes	2.039.023.323	1.013.870.564
83	Deudoras de control	1.005.382	32.342.235	93	Acreedoras de control		-
89	Deudoras por contra (cr)	447.842.715	302.329.568	99	Acreedoras por contra (db)	2.039.023.323	1.013.870.564


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
 CARGO: GERENTE


 FIRMA DEL CONTADOR
 CIELO HELENA GUAYARA MONROY
 TP No. 148.246-T

ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Código	PASIVOS	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE	7.163.675.125	6.377.368.354		PASIVO CORRIENTE	8.021.046.684	6.553.347.342
11	Efectivo	6.690.959.298	5.658.955.073	24	Cuentas por pagar	1.789.591.354	2.029.411.084
1105	Caja	1 083 333	2 250 000	2403	Transferencias	241 647 581	422 200 420
	Depositos en Instituciones						
1110	Financieras	6 689 875 965	5 586 942 877	2425	Acreedores	178 071 090	97 207 639
			0	2436	Retenc en la fuente	24 427 863	8 118 972
				2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	57 787 550	55 478 350
12	Inversiones	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado -Iva	0	0
1202	Admon liquidez renta variable	0	0	2435	Premios por pagar	1 080 131 616	1 446 405 704
				2460	Creditos Judiciales	207 525 654	0
				25	Obligaciones laborales	11.487.382	24.414.925
14	Deudores	472.715.827	718.413.281	2505	Salarios y prestaciones sociales	11 487 382	24 414 925
1407	Distribuidores	467 176 186	714 525 221	27	Pasivos estimados	6.219.967.948	4.499.521.332
	Fondos Especiales	0	0	2710	Provisión para Contingencias	6 219 967 948	4 346 679 020
1420	Avances y Anticipos entregados	2 901 992	3 888 060	2715	Provision Prestaciones Sociales		152 842 312
1422	Anticipos de Impuestos	2 637 649	0				
	Recursos entregados en Admon	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	10.000.000	351.383.383
1424	Depositos entregados en Garantia	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	4.857.729
1425	Otros deudores	0	0	2455	Depositos recibidos en garantia	0	4 857 729
1470				27	Pasivos estimados	10.000.000	346.525.654
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.647.640.424	3.914.418.903	2710	Provisión para contingencias	10 000 000	346 525 654
12	Inversiones	97.426.000	97.426.000		TOTAL PASIVO	8.031.046.684	6.904.730.725
1207	Inversi patrimoniales no controlantes	97 426 000	97 426 000				
	Propiedades, planta y equipo	152.956.662	126.808.402				
16							
1640	Edificaciones	492 896 000	492 896 000				
1655	Maquinaria y equipo	49 033 200	545 200		PATRIMONIO	2.780.268.866	3.387.056.532
1665	Muebles, enseres y equi de oficina	168 811 138	168 811 138	32	Patrimonio Institucional	2.780.268.866	3.387.056.532
1670	Equip de comunicación y computac	199 173 724	188 219 224		Capital Fiscal	2.901.210.749	-
1675	Equi de transpor, tracción y elevac	70 500 000	70 500 000	3215	Reservas	0	2 901 210 749
1685	Depreciación acumulada	-827 457 400	(794 163 160)	3225	Perdidas o Deficit acumulado	-3 828 232 155	-3 486 762 019
19	Otros activos	3.397.257.762	3.690.184.501	3230	Superavit (Deficit) del ejercicio	20 692 947	-1 361 463
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	5 748 164	8 794 652	3235	Superávit por donación	300 766 500	300 766 500
1970	Intangibles	31 516 573	31 516 573	3240	Superavit por valorizacion	3 385 830 826	3 673 202 765
1975	Amortiza acumulada de intangibles	-25 837 801	(23 329 490)				
1999	Valorizaciones	3 385 830 826	3 673 202 765				
	TOTAL ACTIVO	10.811.315.549	10.291.787.257		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.811.315.549	10.291.787.257
	DEUDORAS	0	0		ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	446 837 333	269 987 333	91	Responsabilidades contingentes	2 039 023 323	1 013 870 564
83	Deudoras de control	1 005 382	32 342 235	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	447 842 715	302 329 568	99	Acreedoras por contra (db)	2 039 023 323	1 013 870 564



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
CARGO: GERENTE



FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	10.089.167.815	9.668.381.377
41	Ingresos fiscales	91.958.815	87.594.877
43	Venta de servicios	9.997.209.000	9.580.786.500
	COSTO OPERACIÓN DE SERVICIOS	7.474.208.458	7.064.483.759
64	Costo de Operación de Servicios	7.474.208.459	7.064.483.759
	GASTOS OPERACIONALES	3.023.288.144	2.862.344.448
51	De administración	1.240.780.976	1.258.048.346
53	Provisiones, agotamiento, amortización	182.953.728	71.370.262
54	Transferencias	1.599.553.440	1.532.925.840
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(408.328.787)	(258.446.829)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	OTROS INGRESOS	477.191.593	280.852.475
48	Otros ingresos	477.191.593	280.852.475
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTROS GASTOS	48.169.859	23.767.109
58	Otros gastos	48.169.859	23.767.109
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	429.021.734	257.085.366
		0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	20.692.947	(1.361.463)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
CARGO : GERENTE



FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T

ANEXO No. 4**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	2.614.959.357	2.603.897.618
41	Ingresos Fiscales	91.958.815	87.594.877
4110	No tributarios	91.958.815	87.594.877
43	Venta de Servicios	9.997.209.000	9.580.786.500
4340	Venta Loteria	13.329.612.000	12.774.382.000
4395	Descuento Agentes	-3.332.403.000	-3.193.595.500
64	Costo de Operación de Servicios	7.474.208.458	7.064.483.759
6420	Premios Vendidos	3.260.901.817	3.616.905.434
6420	Reserva Tecnica para pagos de Premios	2.077.064.991	1.492.847.366
6420	Impresión de Billetes	989.357.058	996.562.728
6420	Publicidad	158.320.789	63.309.520
6420	Impuestos Foraneas	754.977.900	739.652.850
6420	Otros Gastos de comercializacion	96.813.960	41.316.438
6420	Impresión de Volantes	83.169.242	76.589.964
6420	Realizacion de Sorteos	37.365.251	33.715.559
	Promocionales	16.237.450	3.583.900
	GASTOS OPERACIONALES	1.471.904.563	1.353.185.717
51	De administración	1.240.780.976	1.258.048.346
5101	Sueldos y salarios	860.124.714	852.271.133
5102	Contribuciones imputadas	69.392.500	73.291.867
5103	Contribuciones efectivas	50.347.717	84.037.636
5104	Aportes sobre la nomina	20.414.566	35.322.085
5111	Generales	199.307.779	164.252.422
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41.193.700	48.873.202
	Provision, agotam, depreciaciones y amortizaciones	182.953.728	71.370.262
5314	Provision para Contingencias	148.990.851	39.000.000
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	30.433.834	30.397.500
5345	Amortizacion	3.529.043	1.972.762
58	OTROS GASTOS	48.169.859	23.767.109
5802	Comisiones	27.151.495	23.767.109
5808	Otros Gastos	21.018.364	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.143.054.794	1.250.711.902
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	477.191.593	280.852.475
4805	Financieros	430.137.999	246.186.362
4810	Extraordinarios	47.053.594	34.666.113
	UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS	1.620.246.387	1.531.564.377
	GASTOS NO OPERACIONALES		
54	Transferencias	1.599.553.440	1.532.925.840
5423	Otras transferencias	1.599.553.440	1.532.925.840
	SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	20.692.947	-1.361.463

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA

CARGO : GERENTE

FIRMA DEL CONTADOR

CIELO HELENA GUAYARA MONROY

TP No. 148.246-T

ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
LOTERIA DEL TOLIMA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE 2016	3.387.056.532
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	- 606.787.667
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE 2017	<u>2.780.268.866</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	
INCREMENTOS:			- 606.787.667
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749	0	2.901.210.749
3215 RESERVAS	-	2.901.210.749	- 2.901.210.749
3225 PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	- 3.828.232.156	- 3.486.762.019	- 341.470.137
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.692.947	- 1.361.463	22.054.410
3235 SUPERAVIT POR DONACION	300.766.500	300.766.500	-
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.385.830.826	3.673.202.765	- 287.371.940
			-
			-
DISMINUCIONES:			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3255 INCORPORADO	-	-	-


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
CARGO : GERENTE


 FIRMA DEL CONTADOR
CIELO HELENA GUAYARA MONROY
TP No. 148.246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2017		NOTA	2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
			Bienes y servicios		170.040.394
			Creditos Judiciales		207.525.654
			Otras cuentas		4.121.649
Caja		1.083.333	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		381.687.897
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			DESCUENTOS DE NOMINA		
Bancos Cuentas Corrientes		44.051.249	Aportes a Fondos Pensionales		11.796
Bancos Cuentas Ahorros		6.645.824.716			
Cdt deposito ahorro a termino		0	Aportes a Seguridad Social		1.934
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	5	6.690.959.298	Libranzas		3.070.433
EFFECTIVO			Embargos Judiciales		824.683
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL DESCUENTOS EN NOMINA		3.908.846
PRESTACION DE SERVICIOS					
Distribuidores		467.176.186	Retencion en la Fuente		24.427.863
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	TOTAL IMPUESTO RETENCION		24.427.863
			EN LA FUENTE		
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	467.176.186	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y		
			TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.158.135.484	Impuesto Loteria Foranea		57.787.550
ACTIVO NO CORRIENTE			17% Impuesto Ganadores		55.631.903
INVERSIONES			12% Ingresos Brutos por Vtas		125.506.080
Girardot Resort		10.000.000	Trans F.L.S.Caducados 75%		60.509.598
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		299.435.131
Terminal de Transportes		419.213.683	PREMIOS POR PAGAR		
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios secos		838.507.940
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS	6	731.565.793	Premios de Aproximaciones		120.459.810
DERIVADOS			Control de juego ilegal		103.394.699
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Control juego ilegal 25%		17.769.166
Edificaciones		3.244.587.032	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.080.131.615
Maquinaria y Equipo		49.033.200	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	Beneficios a empleados a corto plazo		168.623.389
Equipos de Comunicación y Computacion		199.173.724	TOTAL BENEFICIO A		168.623.389
			EMPLEADOS		
Equipo de Transporte		70.500.000	PROVISIONES		
Depreciacion Acumulada		-827.457.400	Litigios o Demandas		10.000.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.904.647.694	Reserva tecnica para el pago de premios		6.062.831.943
OTROS ACTIVOS			TOTAL PROVISIONES		6.072.831.943
Bienes y servicios pagados por anticipado		5.748.164	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.031.046.684
Avances y anticipos entregados		2.901.992	TOTAL PASIVO	10	8.031.046.684
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		2.637.649	PATRIMONIO		
Intangible		31.516.573	Capital		2.901.210.749
Amortizacion Intangible		-25.837.801	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.156
Impuesto Diferido			Utilidad (perdida) ejercicio acumulado		20.692.947
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	16.966.577	Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.780.268.865
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.653.180.064	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.811.315.549
TOTAL DEL ACTIVO		10.811.315.549			
TOTAL DEL ACTIVO		10.811.315.549			


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS

Ingresos 1% Derechos de Explotacion Concesionario

91.958.815,00

TOTAL INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS
91.958.815,00
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto

3.184.888.000,00

Venta fuera del dpto

10.144.724.000,00

Devoluciones, rebajas y descuentos

-3.332.403.000,00

TOTAL VENTAS SERVICIOS
12
9.997.209.000,00
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos

3.260.901.817,00

Reserva tecnica pago premios

2.077.064.991,00

Impresión de Billetes

989.357.058,00

Publicidad

158.320.789,00

Impuesto Foraneas

754.977.900,00

Renta monopolio 12% ventas brutas

1.599.553.440,00

Otros Gastos de Comercializacion

96.813.960,00

Impresión de volantes

83.169.242,00

Realizacion de sorteos

37.365.251,00

Promocionales

16.237.450,00

TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS
14
9.073.761.898,00
GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios

559.776.713,00

Contribuciones Imputadas

69.392.500,00

Contribuciones Efectivas

50.347.717,00

Aportes sobre la nomina

20.414.567,00

Aportes Nomina

165.043.172,00

Generales

205.480.015,00

Imptos contribuciones y tasas

41.193.700,00

Diversos

129.132.592,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION
13
1.240.780.976,00
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo

30.433.834,00

Amortizacion Intangible

3.529.043,00

Provision para contingencias

148.990.851,00

TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES
13
182.953.728,00
OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros

27.151.495,00

Impuestos

21.018.364,00

TOTAL OTROS GASTOS
13
48.169.859,00
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL
-456.498.646,00
INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros

430.137.999,00

Diversos

47.053.594,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
477.191.593,00
UTILIDAD ANTES DE TRANSFERENCIAS
15
20.692.947,00
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO
20.692.947,00

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T