



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2.018
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.018		NOTA	2.018
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		103.753.523
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		35.356.190	Descuentos Nomina		6.278.135
Bancos Cuentas Ahorros		6.308.264.006	75% premios no reclamados		19.493.684
			Distribuidores loteria		28.044.372
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.344.757.696	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		335.009.214
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		18.117.973
			Imp. Al valor Agregado-iva		274.201
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		18.392.174
Distribuidores		547.663.674			
Otras Cuentas por Cobrar		4.959.582	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras C x C Difícil Cobro		9.075.087			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	561.698.343	Impuesto Loteria Foranea		61.047.350
			17% Impuesto Ganadores		6.444.102
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.906.456.039	12% Ingresos Brutos por Vtas		32.590.860
			68% Adres		107.043.060
ACTIVO NO CORRIENTE			7% Colciencias		9.125.441
INVERSIONES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		216.250.813
Girardot Resort		10.000.000			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		419.213.683	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios secos		1.034.622.296
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	731.565.793	Premios de Aproximaciones		68.406.050
			Control Juego Ilegal		0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.103.028.346
Edificaciones		3.244.587.032			
Maquinaria y Equipo		49.033.200	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		168.811.138	Beneficios a empleados a corto plazo		150.869.335
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		150.869.335
Equipo de Transporte		70.500.000			
Depreciacion Acumulada		-849.488.700	PROVISIONES		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.885.456.394	Prov. Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
			Litigios o Demandas		23.916.654
OTROS ACTIVOS			Reserva tecnica para el pago de premios		5.958.560.652
Bienes y servicios pagados por anticipado		13.080.154	TOTAL PROVISIONES		5.982.477.306
Avances y anticipos entregados		4.855.780			
Anticipos o saldos a favor por Impuestos Intangible		28.822.734	Otros Pasivos		79.056.556
Amortizacion Intangible		39.849.905	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.885.083.744
Impuesto Diferido		-38.909.788	TOTAL PASIVO	10	7.885.083.744
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	47.698.785			
			PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.664.720.972	Capital		2.901.210.749
			Reservas de capitalizacion		11.890.927
TOTAL DEL ACTIVO		10.571.177.011	Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-85.373.579
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.686.597.325
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.686.093.267
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.571.177.011

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	1.745.920.000
Venta fuera del dpto	5.651.554.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-1.849.368.500
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	58.908.617
TOTAL VENTAS SERVICIOS	5.607.014.117

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	1.505.124.968
Bonificacion pago Premios	7.500.000
Reserva tecnica pago premios	1.453.864.633
Impresión de Billetes	531.259.732
Publicidad	85.700.000
Impuesto Foraneas	420.355.350
Renta monopolio 12% ventas brutas	887.696.880
Otros Gastos de Comercializacion	39.547.253
Impresión de volantes	44.347.139
Realizacion de sorteos	22.190.493
Promocionales	116.592.400
25% Consecionario Control Juego Ilegal	38.909.667

**TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS
ESPECIALIZADOS**

14

5.153.088.515

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	328.376.140
Contribuciones Imputadas	41.075.460
Contribuciones Efectivas	23.429.541
Aportes sobre la nomina	3.926.499
Aportes Nomina	96.296.843
Generales	93.378.438
Imptos contribuciones y tasas	27.101.670
Diversos	81.726.087

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

13

695.310.678

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	17.844.942
Amortizacion Intangible	7.393.215
Provision para contingencias	13.916.654
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	39.154.811

13

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	20.057.140
TOTAL OTROS GASTOS	20.057.140

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-300.597.027

INGRESOS NO OPERACIONALES

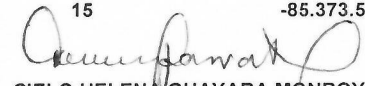
Financieros	157.881.486
Ingresos Varios	128.822
Arrendamiento	4.167.716
Mayores Valores	866
Contratos de Concesión 1% Administracion	53.044.558
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	215.223.448

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

-85.373.579


MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T