



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO 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		128.560.691
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		177.439.500
Bancos Cuentas Corrientes		97.222.209	Descuentos Nomina		5.120.945
Bancos Cuentas Ahorros		6.514.429.130	75% premios no reclamados		40.893.085
			Distribuidores loteria		25.145.351
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.612.788.839	Otras cuentas		59.500
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		377.219.072
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		27.218.810
			Imp. Al valor Agregado-iva		214.457
			TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		27.433.267
Distribuidores		648.563.416			
Otras Cuentas por Cobrar		6.301.499	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
Otras C x C Difcil Cobro		9.075.087			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	663.940.002	Impuesto Loteria Foranea		87.520.350
			17% Impuesto Ganadores		16.405.221
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.276.728.841	12% Ingresos Brutos por Vtas		45.340.140
			68% Adres		162.888.676
ACTIVO NO CORRIENTE			7% Colciencias		12.695.239
INVERSIONES			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		324.849.626
Girardot Resort		0			
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			PREMIOS POR PAGAR		
Terminal de Transportes		419.213.684	Premio Mayor		0
Sorteo Extraordinario de Colombia		302.352.110	Premios secos		938.372.296
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	721.565.794	Premios de Aproximaciones		76.312.992
			Control Juego Ilegal		0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.014.685.288
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		137.623.782
Equipos de Comunicación y Computacion		202.013.724			
Equipo de Transporte		70.500.000	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		137.623.782
Depreciacion Acumulada		-852.462.857			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.882.482.237	PROVISIONES		
			Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
OTROS ACTIVOS			Litigios o Demandas		26.416.652
Bienes y servicios pagados por anticipado		10.900.128	Reserva tecnica para el pago de premios		6.254.672.221
Avances y anticipos entregados		878.835	TOTAL PROVISIONES		6.281.088.873
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		31.702.389			
Intangible		39.849.905	Otros Pasivos		75.012.584
Amortizacion Intangible		-39.849.905			
Impuesto Diferido			TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.237.912.492
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	43.481.352	TOTAL PASIVO	10	8.237.912.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.647.529.383	PATRIMONIO		
			Capital		2.901.210.749
TOTAL DEL ACTIVO		10.924.258.224	Reservas de capitalizacion		11.890.927
			Perdida o deficit acumulados		-3.828.232.155
			Utilidad (perdida) del ejercicio		-75.121.115
			Impacto Transicion por el nuevo marco normativo		3.676.597.326
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.686.345.732
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.924.258.224

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

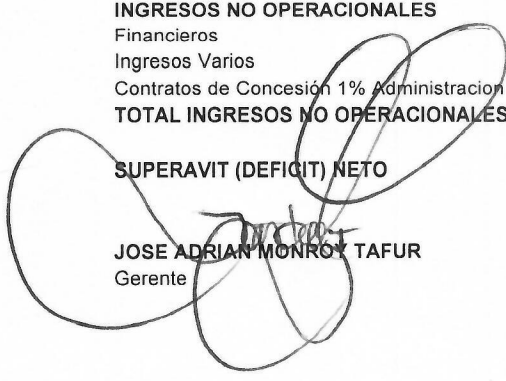
CIELO HELENA GAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T

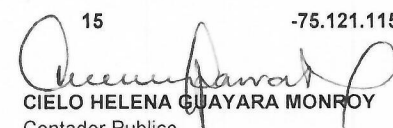


LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A JULIO 31 DE 2018

Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS		
Venta dentro del dpto		2.080.846.000
Venta fuera del dpto		6.827.966.000
Devoluciones, rebajas y descuentos		-2.227.203.000
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal		64.205.000
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	6.745.814.000
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
Premios Vendidos		1.813.548.599
Bonificacion pago Premios		7.500.000
Reserva tecnica pago premios		1.749.976.202
Impresión de Billetes		660.220.008
Publicidad		90.700.000
Impuesto Foraneas		507.876.000
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.069.057.440
Otros Gastos de Comercializacion		43.272.353
Impresión de volantes		53.586.126
Realizacion de sorteos		26.517.417
Promocionales		122.992.300
25% Consecionario Control Juego Ilegal		44.909.667
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	6.190.156.112
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios		384.225.553
Contribuciones Imputadas		47.800.233
Contribuciones Efectivas		26.975.974
Aportes sobre la nomina		4.417.732
Aportes Nomina		112.984.491
Generales		111.823.050
Imptos contribuciones y tasas		27.101.670
Diversos		99.364.644
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	814.693.347
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		20.819.099
Amortizacion Intangible		8.333.332
Provision para contingencias		16.416.652
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	45.569.083
OTROS GASTOS		
Comisiones-Bancarios		21.999.159
TOTAL OTROS GASTOS	13	21.999.159
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-326.603.701
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros		184.251.614
Ingresos Varios		5.425.639
Contratos de Concesión 1% Administracion		61.805.333
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		251.482.586
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	-75.121.115


JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente


CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T