



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019		NOTA	2.019
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja		1.137.500	Bienes y servicios		105.356.334
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			Creditos Judiciales		278.228.435
Bancos Cuentas Corrientes		3.691.985	Descuentos Nomina		412.754
Bancos Cuentas Ahorros		7.897.406.568	75% premios no reclamados		53.824.394
			Distribuidores loteria		31.587.120
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	7.902.236.053	Otras cuentas		0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR		469.409.037
PRESTACION DE SERVICIOS			Retencion en la Fuente		5.735.214
			Imp. Al valor Agregado-iva		0
Distribuidores		621.841.356	TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		5.735.214
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297			
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	623.942.653	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.526.178.706	Impuesto Loteria Foranea		75.651.325
			17% Impuesto Ganadores		18.993.857
			12% Ingresos Brutos por Vtas		39.476.430
			68% Adres		148.113.373
			7% Colciencias		11.230.171
			TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		293.465.156
ACTIVO NO CORRIENTE			PREMIOS POR PAGAR		
INVERSIONES			Premio Mayor		0
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-SOCIEDADES			Premios secos		1.155.706.518
Terminal de Transportes		339.782.923	Premios de Aproximaciones		64.835.729
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	Control Juego Ilegal		0
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	TOTAL PREMIOS POR PAGAR		1.220.542.247
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Edificaciones		3.244.587.032	Beneficios a empleados a corto plazo		198.288.859
Maquinaria y Equipo		49.033.200	TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		198.288.859
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	PROVISIONES		
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0
Equipo de Transporte		80.972.000	Reserva tecnica para el pago de premios		7.078.078.761
Depreciacion Acumulada		-897.075.212	TOTAL PROVISIONES		7.078.078.761
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.850.768.882	Otros Pasivos		51.861.991
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.317.381.265
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	PASIVO NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados		221.230	Litigios o Demandas		127.999.987
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		72.495.752	Pasivo por Imp.Diferido		499.998.577
Intangible		57.228.373	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		627.998.564
Amortizacion Intangible		-57.228.373	TOTAL PASIVO	10	9.945.379.829
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	72.716.982	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.279.312.631	Capital		2.901.210.749
TOTAL DEL ACTIVO		12.805.491.337	Perdida o deficit acumulados		-766.237.043
			Utilidad (perdida) del ejercicio		90.876.828
			Ganancia o perdida metodo participacion patrimonial inversiones		
			Terminal de Transporte-Sorteo Extraordinario de colombia		634.260.974
			TOTAL PATRIMONIO	11	2.860.111.508
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.805.491.337

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO						CUENTAS POR PAGAR					
Caja		1.137.500	1.137.500	0		Bienes y servicios		105.356.334	90.717.287	14.639.047	16%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES						Creditos Judiciales		278.228.435	177.439.500	100.788.935	57%
FINANCIERAS						Descuentos Nomina		412.754	5.375.948	-4.963.194	
Bancos Cuentas Corrientes		3.691.985	32.691.306	-28.999.321	-89%	75% premios no reclamados		53.824.394	58.973.054	-5.148.660	
Bancos Cuentas Ahorros		7.897.406.568	6.208.772.860	1.688.633.708	27%	Distribuidores loteria		31.587.120	26.746.050	4.841.070	0%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5	7.902.236.053	6.242.601.666	1.659.634.387	27%	Otras cuentas		0	98.400	-98.400	
CUENTAS POR COBRAR						TOTAL CUENTAS POR PAGAR		469.409.037	359.350.239	110.058.798	31%
PRESTACION DE SERVICIOS						Retencion en la Fuente		5.735.214	257.406.365	-251.671.151	-98%
Distribuidores		621.841.356	692.463.869	-70.622.513	-10%	Imp. Al valor Agregado-Iva		0	112.348	-112.348	-100%
Otras Cuentas por Cobrar		2.101.297	6.491.582	-4.390.285		TOTAL IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE E IMP. AL VALOR AGREGADO IVA		5.735.214	257.518.713	-251.783.499	-98%
Otras C x C Difcil Cobro		0	9.075.087	-9.075.087		IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS					
TOTAL DEUDORES CUENTAS POR COBRAR	7	623.942.653	708.030.538	-84.087.885	-12%	Impuesto Loteria Foranea		75.651.325	90.929.900	-15.278.575	-17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.526.178.706	6.950.632.204	1.575.546.502	23%	17% Impuesto Ganadores		18.993.857	93.117.414	-74.123.557	-80%
ACTIVO NO CORRIENTE						12% Ingresos Brutos por Vias		39.476.430	47.003.880	-7.527.450	-16%
INVERSIONES						68% Adres		148.113.373	330.489.160	-182.375.787	0%
Girardot Resort		0	0	0		7% Colciencias		11.230.171	13.161.086	-1.930.915	0%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO- SOCIEDADES						TOTAL IMP.CONT. Y TASAS		293.465.156	574.701.440	-281.236.284	-49%
Terminal de Transportes		339.782.923	339.782.923	0	0%	PREMIOS POR PAGAR					
Sorteo Extraordinario de Colombia		1.016.043.844	952.025.328	64.018.516	7%	Premio Mayor		0	0	0	29%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.355.826.767	1.291.808.251	64.018.516	5%	Premios secos		1.155.706.518	893.814.162	261.892.356	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						Premios de Aproximaciones		64.835.729	131.373.325	-66.537.596	-51%
Edificaciones		3.244.587.032	3.244.587.032	0	0%	Control Juego ilegal-loterias		0	0	0	
Maquinaria y Equipo		49.033.200	49.033.200	0	0%	Control Juego ilegal 25%		0	0	0	
Muebles Enseres y Equipos de Oficina		169.789.138	168.811.138	978.000	1%	TOTAL PREMIOS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.220.542.247	1.025.187.487	195.354.760	19%
Equipos de Comunicación y Computacion		203.462.724	203.462.724	0	0%	Beneficios a empleados a corto plazo		198.288.859	144.286.138	54.002.721	37%
						TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS		198.288.859	144.286.138	54.002.721	37%
						PROVISIONES					
						Prov.Obligaciones Fiscales-Ant. Renta		0	10.000.000	-10.000.000	

30



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2.019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Equipo de Transporte		80.972.000	70.500.000	10.472.000	15%		1.078.078.761	5.400.263.642	-4.322.184.881	-80%
Depreciacion Acumulada		-897.075.212	-861.385.328	-35.689.884	4%		1.078.078.761	5.410.263.642	-4.332.184.881	-80%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	2.850.768.882	2.875.008.766	-24.239.884	-1%		51.861.991	109.835.863	-57.973.872	0%
OTROS ACTIVOS							3.317.381.265	7.881.143.522	-4.563.762.257	-58%
Bienes y Servicios pagados por Anti.		0	4.360.050				127.999.987	33.999.981	94.000.006	276%
Avances y Anticipos		221.230	873.552	-652.322	-75%		499.998.577	0	499.998.577	0%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		72.495.752	40.329.832	32.165.920	80%		627.998.564	33.999.981	593.998.583	0%
Intangible		57.228.373	46.852.705	10.375.668	22%					
Amortizacion Intangible		-57.228.373	-46.852.705	-10.375.668	22%					
Impuesto Diferido		72.716.982	45.563.434	27.153.548	60%					
TOTAL OTROS ACTIVOS	9	4.279.312.631	4.212.380.451	66.932.180	2%	10	3.945.379.829	7.915.143.503	-3.969.763.674	-50%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										
TOTAL DEL ACTIVO										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

JOSE ADRIAN MONROY
Gerente

11

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A OCTUBRE 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

NOTA

2.019

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS

Venta dentro del dpto	3.309.607.000
Venta fuera del dpto	11.481.178.000
Devoluciones, rebajas y descuentos	-3.697.696.250
Apuestas Permanente 25% consecionario control Juego Ilegal	133.847.386
Contratos de Concesión 1% Administracion	91.061.767
TOTAL VENTAS SERVICIOS	11.317.997.903

12

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Premios Vendidos	3.713.527.082
Bonificacion pago Premios	833.333
Reserva tecnica pago premios	2.202.786.920
Impresión de Billetes	1.044.323.544
Publicidad	115.247.430
Impuesto Foraneas	854.065.950
Renta monopolio 12% ventas brutas	1.774.894.200
Otros Gastos de Comercializacion	49.538.622
Impresión de volantes	81.300.210
Realizacion de sorteos	39.357.986
Promocionales	15.613.000
25% Consecionario Control Juego Ilegal	87.862.500
Incentivos a Loteros y Distribuidores	16.018.500
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9.995.369.277

14

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	582.978.009
Contribuciones Imputadas	70.287.190
Contribuciones Efectivas	39.326.290
Aportes sobre la nomina	6.020.700
Aportes Nomina	225.302.767
Generales	201.767.457
Imptos contribuciones y tasas	40.898.200
Diversos	145.714.241
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1.312.294.854

13

PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

Depreciacion, Deterioro Planta y equipo	29.741.570
Amortizacion Intangible	711.800
Provision para contingencias	180.788.943
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	211.242.313

13

OTROS GASTOS

Comisiones-Bancarios	22.595.320
TOTAL OTROS GASTOS	22.595.320

13

SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL

-223.503.861

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	270.892.500
Ingresos Diversos	26.116.620
Dividendos	17.371.569
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	314.380.689

SUPERAVIT (DEFICIT) NETO

15

90.876.828

JOSE ADRIAN MONROY TAFUR
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A OCTUBRE 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS VENTAS DE SERVICIOS					
Venta dentro del dpto		3.309.607.000	2.971.532.000	338.075.000	11%
Venta fuera del dpto		11.481.178.000	9.940.178.000	1.541.000.000	16%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.697.696.250	-3.227.927.500	-469.768.750	15%
Apuestas Permanente 25% concesionario control Juego legal		133.847.386	77.266.025	56.581.361	73%
Contratos de Concesión 1% Administracion		91.061.767	88.087.658	2.974.109	3%
TOTAL VENTAS SERVICIOS	12	11.317.997.903	9.849.136.183	1.468.861.720	15%
GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
Premios Vendidos		3.713.527.082	2.769.116.334	944.410.748	34%
Bonificacion pago Premios		833.333	12.098.500	-11.265.167	-93%
Reserva tecnica pago premios		2.202.786.920	2.395.567.623	-192.780.703	-8%
Impresión de Billetes		1.044.323.544	896.482.882	147.840.662	16%
Publicidad		115.247.430	166.494.000	-51.246.570	-31%
Impuesto Foraneas		854.065.950	739.368.600	114.697.350	16%
Renta monopolio 12% ventas brutas		1.774.894.200	1.549.405.200	225.489.000	15%
Otros Gastos de Comercializacion		49.538.622	73.872.050	-24.333.428	-33%
Impresión de volantes		81.300.210	76.227.433	5.072.777	7%
Realizacion de sorteos		39.357.986	37.767.422	1.590.564	4%
Promocionales		15.613.000	138.443.900	-122.830.900	-89%
25% Concesionario Control Juego legal		87.862.500	79.443.596	8.418.904	11%
Incentivos a Loteros y Distribuidores		16.018.500	0	16.018.500	
TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	9.995.369.277	8.934.287.540	1.061.081.737	12%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Sueldos y Salarios		582.978.009	547.017.612	35.960.397	7%
Contribuciones Imputadas		70.287.190	67.961.584	2.325.606	3%
Contribuciones Efectivas		39.326.290	38.712.467	613.823	2%
Aportes sobre la nomina		6.020.700	6.941.532	-920.832	-13%
Aportes Nomina		225.302.767	161.164.812	64.137.955	40%
Generales		201.767.457	163.729.642	38.037.815	23%
Imptos contribuciones y tasas		40.898.200	38.181.011	2.717.189	7%
Diversos		145.714.241	145.491.039	223.202	0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13	1.312.294.854	1.169.199.699	143.095.155	12%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES					
Depreciacion, Deterioro Planta y equipo		29.741.570	29.741.570	0	0%



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A OCTUBRE 31 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$)

	NOTA	2.019	2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Amortizacion Intangible		711.800	15.782.326	-15.070.526	-95%
Provision para contingencias		180.788.943	23.999.981	156.788.962	653%
Prov. Impuesto Renta 2018			10.000.000		
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	13	211.242.313	79.523.877	131.718.436	166%
OTROS GASTOS					
Comisiones-Bancarias-Impuestos		22.595.320	33.655.906	-11.060.586	-33%
TOTAL OTROS GASTOS	13	22.595.320	33.655.906	-11.060.586	-33%
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL		-223.503.861	-367.530.839	144.026.978	-39%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		270.892.500	284.685.523	-13.793.023	-5%
Ingresos Diversos		26.116.620	10.896.091	15.220.529	140%
Dividendos		17.371.569	0	17.371.569	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		314.380.689	295.581.614	18.799.075	6%
SUPERAVIT (DEFICIT) NETO	15	90.876.828	-71.949.225	162.826.053	-226%

JOSE ADRIAN MONROY
Gerente

CIELO HELENA GUAYARA MONROY
Contador Publico
TP 148246-T