

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2020	2019	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		13,586,898,962.88	12,073,174,345.29	1,513,724,617.59	12.54
	ACTIVO CORRIENTE		9,128,566,177.68	7,859,205,754.09	1,269,360,423.59	16.15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	8,481,693,106.00	7,117,321,737.41	1,364,371,368.59	19.17
1105	CAJA		-	1,137,500.00	1,137,500.00	100.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,481,693,106.00	7,116,184,237.41	1,365,508,868.59	19.19
13	CUENTAS POR COBRAR	7	538,550,979.37	-	538,550,979.37	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		538,550,979.37	-	538,550,979.37	-
14	DEUDORES		-	730,852,141.68	730,852,141.68	100.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		-	671,272,074.06	671,272,074.06	100.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	656,835.00	656,835.00	100.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y		-	56,823,232.62	56,823,232.62	100.00
1470	OTROS DEUDORES		-	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00
19	OTROS ACTIVOS	16	108,322,092.31	11,031,875.00	97,290,217.31	881.90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		18,031,716.00	11,031,875.00	6,999,841.00	63.45
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		90,290,376.31	-	90,290,376.31	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,458,332,785.20	4,213,968,591.20	244,364,194.00	5.80
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,605,826,767.20	87,426,000.00	1,518,400,767.20	1,736.78
1207	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		1,355,826,767.20	87,426,000.00	1,268,400,767.20	1,450.83
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		250,000,000.00	-	250,000,000.00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,837,280,118.00	106,450,792.00	2,730,829,326.00	2,565.34
1640	EDIFICACIONES		3,244,587,032.00	492,896,000.00	2,751,691,032.00	558.27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		49,033,200.00	49,033,200.00	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		169,789,137.99	169,789,137.99	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		203,462,724.48	203,462,724.48	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	70,500,000.00	14,988,050.00	21.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	915,080,026.47	879,230,270.47	35,849,756.00	4.08
19	OTROS ACTIVOS		15,225,900.00	4,020,091,799.20	4,004,865,899.20	99.62
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	57,228,373.00	57,228,373.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	42,002,473.00	57,228,373.00	15,225,900.00	26.61
1999	VALORIZACIONES		-	4,020,091,799.20	4,020,091,799.20	100.00
2	PASIVOS		10,596,824,980.71	9,309,650,749.62	1,287,174,231.09	13.83
	PASIVO CORRIENTE		9,337,976,568.71	1,812,833,082.83	7,525,143,485.88	415.10
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1,282,473,770.17	1,694,774,028.28	412,300,258.11	24.33
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		80,684,428.57	-	80,684,428.57	-
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	274,160,050.56	274,160,050.56	100.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10,855,207.00	-	10,855,207.00	-
2425	ACREEDORES		-	129,752,579.19	129,752,579.19	100.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		2,060,755.03	12,588,000.49	10,527,245.46	83.63
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		1,712,341.50	105,437,325.00	103,724,983.50	98.38
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,151,954,734.56	1,132,865,845.04	19,088,889.52	1.69
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35,206,303.51	39,970,228.00	4,763,924.49	11.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	86,286,086.75	118,059,054.55	31,772,967.80	26.91
2505	SALARIOS Y P RESTACIONES SOCIALES		-	47,838,194.38	47,838,194.38	100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		86,286,086.75	70,220,860.17	16,065,226.58	22.88
27	PROVISIONES	23	7,826,688,021.79	-	7,826,688,021.79	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7,826,688,021.79	-	7,826,688,021.79	-
29	OTROS PASIVOS	24	142,528,690.00	-	142,528,690.00	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		142,528,690.00	-	142,528,690.00	-
	PASIVO NO CORRIENTE		1,258,848,412.00	7,496,817,666.79	6,237,969,254.79	83.21
24	CUENTAS POR PAGAR	21	278,228,435.00	177,439,500.00	100,788,935.00	56.80
2460	CREDITOS JUDICIALES		278,228,435.00	177,439,500.00	100,788,935.00	56.80
27	PROVISIONES	23	480,621,400.00	6,762,166,399.79	6,281,544,999.79	92.89
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		480,621,400.00	-	480,621,400.00	-
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	6,762,166,399.79	6,762,166,399.79	100.00
29	OTROS PASIVOS	24	499,998,577.00	557,211,767.00	57,213,190.00	10.27
2915	CREDITOS DIFERIDOS		-	57,213,190.00	57,213,190.00	100.00
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		499,998,577.00	499,998,577.00	-	-
3	PATRIMONIO	27	2,990,073,982.17	2,763,523,595.67	226,550,386.50	8.20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,990,073,982.17	2,763,523,595.67	226,550,386.50	8.20
3208	CAPITAL FISCAL		2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	563,494,470.43	766,237,042.81	202,742,572.38	26.46
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		18,096,729.75	5,711,084.37	23,807,814.12	416.87
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		634,260,973.69	634,260,973.69	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	1,756,765,878.00	1,756,765,878.00	100.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		877,377,557.00	877,377,557.00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		877,377,557.00	877,377,557.00	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		1,005,382.00	1,005,382.00	-	-
8315	BIENES Y DEHECHOS RETIRADOS		1,005,382.00	1,005,382.00	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	878,382,939.00	878,382,939.00	1,756,765,878.00	200.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	877,377,557.00	877,377,557.00	1,754,755,114.00	200.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1,005,382.00	1,005,382.00	2,010,764.00	200.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	871,889,735.34	871,889,735.34	100.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		267,621,413.00	435,944,867.67	168,323,454.67	38.61
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		267,621,413.00	435,944,867.67	168,323,454.67	38.61
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	267,621,413.00	435,944,867.67	703,566,280.67	161.39
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	267,621,413.00	435,944,867.67	703,566,280.67	161.39

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2020	2019	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	3,230,120,559.70	4,575,326,280.24	- 1,345,205,720.54	- 29.40
43	VENTA DE SERVICIOS		3,020,214,181.00	4,455,982,140.48	- 1,435,767,959.48	- 32.22
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		3,995,354,431.00	5,914,839,890.48	- 1,919,485,459.48	- 32.45
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	975,140,250.00	1,458,857,750.00	- 483,717,500.00	- 33.16
48	OTROS INGRESOS		209,906,378.70	119,344,139.76	90,562,238.94	75.88
4802	FINANCIEROS		178,263,350.70	119,344,139.76	58,919,210.94	49.37
4808	INGRESOS DIVERSOS		42,120.00	-	42,120.00	-
4810	INGRESOS DIVERSOS		31,600,908.00	78,739.48	31,522,168.52	40,033.50
5	GASTOS	29	3,212,023,829.95	1,309,807,426.21	1,902,216,403.74	145.23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		390,974,375.40	552,697,106.80	- 161,722,731.40	- 29.26
5101	SUELDOS Y SALARIOS		198,543,283.00	383,251,815.51	- 184,708,532.51	- 48.20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,449,076.00	28,114,456.00	- 7,665,380.00	- 27.26
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,156,880.00	15,565,236.00	- 408,356.00	- 2.62
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2,220,000.00	2,134,800.00	85,200.00	3.99
5107	PRESTACIONES SOCIALES		66,313,536.17	-	66,313,536.17	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7,701,886.00	-	7,701,886.00	100.00
5111	GENERALES		58,057,374.23	88,338,999.63	- 30,281,625.40	- 34.28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22,532,340.00	35,291,799.66	- 12,759,459.66	- 36.15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		279,677,913.00	48,608,428.00	231,069,485.00	475.37
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	36,000,000.00	- 36,000,000.00	- 100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		12,056,500.00	11,896,628.00	159,872.00	1.34
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-	711,800.00	- 711,800.00	- 100.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		267,621,413.00	-	267,621,413.00	-
54	TRANSFERENCIAS		-	700,251,720.00	- 700,251,720.00	- 100
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	700,251,720.00	- 700,251,720.00	- 100
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		2,537,357,552.00	-	2,537,357,552.00	-
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2,537,357,552.00	-	2,537,357,552.00	-
58	OTROS GASTOS		4,013,989.55	8,250,171.41	- 4,236,181.86	- 51.35
5802	FINANCIEROS		4,013,989.55	8,248,991.02	- 4,235,001.47	- 51.34
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	1,180.39	- 1,180.39	- 100.00
6	COSTO DE VENTAS		-	3,271,229,938.40	- 3,271,229,938.40	- 100.00
64	COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS		-	3,271,229,938.40	- 3,271,229,938.40	- 100.00
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		-	3,271,229,938.40	- 3,271,229,938.40	- 100.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			18,096,729.75	-5,711,084.37	23,807,814	-416.87

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
 Gerente


 JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2019	2,763,523,595.67
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2020	2,990,073,982.17
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>226,550,386.50</u>

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2020	2019	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			226,550,386.50
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			226,550,386.50
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(563,494,470.43)	(766,237,042.81)	202,742,572.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,096,729.75	(5,711,084.37)	23,807,814.12
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	634,260,973.69	634,260,973.69	-
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-
	<u>2,990,073,982.17</u>	<u>2,763,523,595.67</u>	226,550,386.50

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2020
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

18,096,729.75
- 6,260,921,143.79
- **6,242,824,414.04**

ORIGEN DE RECURSOS

7,987,216,216.30

Cuentas por Cobrar

192,301,162.31

Beneficios a los Empleados

- 31,772,967.80

Provisiones Diversas

7,826,688,021.79

APLICACIÓN DE PAGOS

- **1,744,596,590.31**

Inversiones

- 1,518,400,767.20

Cuentas Por Pagar

- 311,511,323.11

Otros Pasivos

85,315,500.00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

- **204,788.05**

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN DE RECURSOS

1,156,122,499.89

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

- 2,766,679,082.00

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

- 97,290,217.31

Valorizaciones

4,020,091,799.20

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN DE RECURSOS

208,453,656.75

Reserva

-

Resultado de Ejercicios Anteriores

202,742,572.38

Resultado del Año Anterior

5,711,084.37

Ganancia en participaciones patrimoniales

-

Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo

1,364,371,368.59

Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año

7,117,321,737.41

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

8,481,693,106.00

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T