


LOTERIA DEL QUINDIO EICE
N.I.T. 890.000.474-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2017
(EXPRESADO EN PESOS)
VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
ACTIVOS	11.395.792.936	9.786.387.450	(1.609.405.486)	-14%
DISPONIBLE	5.146.162.098	3.355.983.243	(1.790.178.855)	-35%
CAJA	-	392.800	392.800	100%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.146.162.098	3.355.590.443	(1.790.571.655)	-35%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000	600.000	-	0%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	600.000	600.000	-	0%
DEUDORES	937.049.372	1.125.748.330	188.698.958	20%
PRESTACION DE SERVICIOS	325.467.905	433.962.807	108.494.902	33%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	78.876.687	78.876.687	100%
OTROS DEUDORES	611.581.468	612.908.836	1.327.368	0%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	96.678.717	96.678.716	(1)	0%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96.678.717)	(96.678.716)	1	0%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.268.897	147.261.604	(8.007.293)	-5%
EDIFICACIONES	97.064.635	97.064.634	(1)	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	241.763.211	245.891.010	4.127.799	100%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.005.260	177.005.259	(1)	0%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	271.751.428	271.751.426	(2)	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	46.190.000	46.190.000	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPESA	488.149	488.149	(0)	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(678.993.787)	(691.128.874)	(12.135.087)	2%
OTROS ACTIVOS	5.156.712.568,97	5.156.794.273	81.704	0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	700.614	782.319	81.705	12%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175.405.890	175.405.890	(0)	0%
INTANGIBLES	66.686.335	66.686.334	(1)	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(66.686.335)	(66.686.334)	1	0%
VALORIZACIONES	4.980.606.064	4.980.606.064	(0)	0%
TOTAL ACTIVOS	11.395.792.936	9.786.387.450	(1.609.405.486)	-14%



JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío

CUENTA	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
PASIVOS	5.658.720.840	3.729.381.576	(1.929.339.264)	-34%
CUENTAS POR PAGAR	783.853.111	2.861.699.527	2.077.846.416	265%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.033.048	-	(3.033.048)	-100%
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146.094.480	155.570.880	9.476.400	6%
ACREEDORES	186.197.914	269.708.227	83.510.313	45%
RETENCION EN LA FUENTE	12.759.510	150.959.266	138.199.756	1083%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.834.351	179.844.411	132.010.060	276%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140.013.213)	(131.675.270)	8.337.943	-6%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.036.480	7.221.823	2.185.343	43%
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18.287.400	15.727.400	(2.560.000)	-14%
PREMIOS POR PAGAR	504.623.140	2.214.342.790	1.709.719.650	339%
OBLIGACIONES LABORALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-	-	-	0%
PASIVOS ESTIMADOS	4.702.672.331	549.049.260	(4.153.623.071)	-88%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.579.733.277	405.432.266	(4.174.301.011)	-91%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	20.677.940	20.677.940	100%
PROVISION PARA PENSIONES	122.939.054	122.939.054	0	0%
OTROS PASIVOS	105.146.812	250.968.435	145.821.623	139%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.516.662	2.322.412	805.750	53%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.907.322	15.021.267	1.113.945	8%
CREDITOS DIFERIDOS	89.722.828	233.624.756	143.901.928	160%
PATRIMONIO	5.737.072.097	6.057.005.874	319.933.777	6%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.737.072.097	6.057.005.874	319.933.777	6%
CAPITAL FISCAL	747.175.806	747.175.806	(0)	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(463.398.845)	(140.709.774)	322.689.071	-70%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.689.071	469.933.778	(2.755.293)	-1%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.980.606.064	4.980.606.064	(0)	0%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	11.395.792.936	9.786.387.450	(1.609.405.486)	-14%



ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
 Contador Público
 T.P 118643-T



LOTERIA DEL QUINDIO
N.I.T. 890.000.474-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS)
VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS		10.869.815.155
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	14.475.433.905	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3.605.618.750	

COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		7.525.209.245
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.525.209.245	

UTILIDAD BRUTA 3.344.605.910

DE ADMINISTRACIÓN		1.334.848.568
SUELDOS Y SALARIOS	725.664.563	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	254.680.513	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.245.213	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.658.900	
GENERALES	156.007.063	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.592.316	

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		12.135.090
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.135.090	

TRANSFERENCIAS		1.730.697.000
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.730.697.000	

UTILIDAD OPERACIONAL 266.925.252

OTROS INGRESOS		257.752.730
FINANCIEROS	217.806.030	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33.484.574	
EXTRAORDINARIOS	6.462.126	

OTROS GASTOS		8.267.237
COMISIONES	8.219.115	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	42.070	
EXTRAORDINARIOS	6.052	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 516.410.745

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		46.476.967
PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.476.967	

UTILIDAD DEL EJERCICIO 469.933.778

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente
Lotería del Quindío

ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
Contador Público
T.P. 118643-T