



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

CUENTA	2016	2017	VARIACIONES		CUENTA	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS				ABSOLUTAS	RELATIVAS
ACTIVOS	11.363.569.964,99	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%	PASIVOS	5.646.596.356	3.708.483.808	(1.938.112.548)	-34%
DISPONIBLE	5.135.499.127,00	3.331.216.673	(1.804.282.454)	-35%	CUENTAS POR PAGAR	771.728.627	2.840.801.759	2.069.073.132	268%
CAJA	-	392.800	392.800	100%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.033.048	-	(3.033.048)	-100%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.135.499.127,00	3.330.823.873	(1.804.675.254)	-35%	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	146.094.480	155.570.880	9.476.400	6%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000,00	600.000	-	0%	ACREEDORES	174.988.210	249.272.200	74.283.990	42%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	600.000,00	600.000	-	0%	RETENCION EN LA FUENTE	12.438.010	150.959.266	138.521.256	1114%
DEUDORES	937.049.372,48	1.125.748.330	188.698.958	20%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.277.551	179.382.670	132.105.119	279%
PRESTACION DE SERVICIOS	325.467.904,89	433.962.807	108.494.902	33%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(140.013.213)	(131.675.270)	8.337.943	-6%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	78.876.687	78.876.687	100%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.000.000	7.221.823	2.221.823	44%
OTROS DEUDORES	611.581.467,59	612.908.836	1.327.368	0%	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	18.287.400	15.727.400	(2.560.000)	-14%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	96.678.716,50	96.678.716	(1)	0%	PREMIOS POR PAGAR	504.623.140	2.214.342.790	1.709.719.650	339%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(96.678.716,50)	(96.678.716)	1	0%	OBLIGACIONES LABORALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133.708.896,54	126.767.644	(6.941.253)	-5%	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.048.586	67.664.354	615.768	1%
EDIFICACIONES	97.064.634,54	97.064.634	(1)	0%	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	-	-	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	187.863.211,18	191.991.010	4.127.799	100%	PASIVOS ESTIMADOS	4.702.672.331	549.049.260	(4.153.623.071)	-88%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.005.260,20	177.005.259	(1)	0%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.579.733.277	405.432.266	(4.174.301.011)	-91%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	271.751.428,09	271.751.426	(2)	0%	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	20.677.940	20.677.940	100%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	46.190.000,00	46.190.000	-	0%	PROVISION PARA PENSIONES	122.939.054	122.939.054	0	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	488.149,13	488.149	(0)	0%	OTROS PASIVOS	105.146.812	250.968.435	145.821.623	139%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(646.653.786,60)	(657.722.834)	(11.069.047)	2%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.516.662	2.322.412	805.750	53%
OTROS ACTIVOS	5.156.712.568,97	5.156.794.273	81.704	0%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.907.322	15.021.267	1.113.945	8%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	700.614,39	782.319	81.705	12%	CREDITOS DIFERIDOS	89.722.828	233.624.756	143.901.928	160%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	175.405.890,20	175.405.890	(0)	0%	PATRIMONIO	5.716.973.610	6.032.643.112	315.669.502	6%
INTANGIBLES	66.686.335,03	66.686.334	(1)	0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.716.973.610	6.032.643.112	315.669.502	6%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(66.686.335,05)	(66.686.334)	1	0%	CAPITAL FISCAL	747.175.806	747.175.806	(0)	0%
VALORIZACIONES	4.980.606.064,40	4.980.606.064	(0)	0%	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(407.464.379)	(160.808.261)	246.656.118	-61%
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	396.656.118	465.669.503	69.013.385	17%
					SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.980.606.064	4.980.606.064	(0)	0%
TOTAL ACTIVOS	11.363.569.964,99	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	11.363.569.965	9.741.126.920	(1.622.443.045)	-14%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío

ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
 Contador Público
 T.P 118643-T



LOTERIA DEL QUINDIO EICE

N.I.T. 890.000.474-7

NEGOCIO LOTERÍA TRADICIONAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(EXPRESADO EN PESOS)

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	2016	2017	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTA DE SERVICIOS	9.945.730.500	10.816.856.250	871.125.750	9%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13.259.574.000	14.422.475.000	1.162.901.000	9%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3.313.843.500	3.605.618.750	291.775.250	9%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	7.080.121.861	7.525.209.245	445.087.384	6%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.080.121.861	7.525.209.245	445.087.384	6%
UTILIDAD BRUTA	2.865.608.639	3.291.647.005	426.038.366	15%
DE ADMINISTRACIÓN	1.240.524.235	1.287.803.466	47.279.231	4%
SUELDOS Y SALARIOS	689.764.616	680.278.064	-9.486.552	-1%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238.170.949	254.680.513	16.509.564	7%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.281.233	96.245.213	-17.036.020	-15%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.676.200	10.658.900	-11.017.300	-51%
GENERALES	119.286.516	155.249.583	35.963.067	30%
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.344.721	90.691.193	32.346.472	55%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.565.035	11.069.050	1.504.015	16%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.565.035	11.069.050	1.504.015	16%
TRANSFERENCIAS	1.591.148.880	1.730.697.000	139.548.120	9%
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.591.148.880	1.730.697.000	139.548.120	9%
UTILIDAD OPERACIONAL	24.370.489	262.077.489	239.211.015	982%
OTROS INGRESOS	392.555.908	257.588.238	-134.965.717	-34%
FINANCIEROS	268015164	217.641.538	-50.373.626	-19%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32822247	33.484.574	662.328	2%
EXTRAORDINARIOS	91716545	6.462.126	-85.254.419	-93%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1953	0	-1.953	-100%
OTROS GASTOS	20.270.279	8.105.490	-11.878.365	-59%
COMISIONES	19.935.733	8.057.368	-11.878.365	-60%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	1165	42.070	40.905	3510%
EXTRAORDINARIOS	304000	6.052	-297.948	-98%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29380	0	-29.380	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	396.656.118	511.560.237	116.123.664	29%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	46.040.421	46.040.421	100%
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	46.040.421	46.040.421	100%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.656.118	465.519.816	68.863.698	17%

JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente
Lotería del Quindío

Alexander Lizarazo M.
Contador Público
T.P 118643 T

ALEXANDER LIZARAZO MAYORGA
Contador Público
T.P 118643-T