


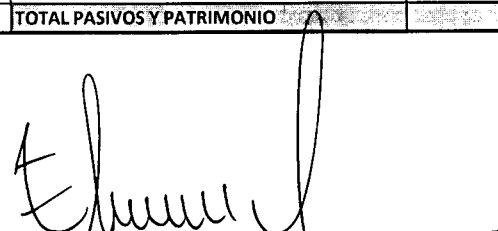


LOTERIA DEL QUINDIO EICE
 N.I.T. 890.000.474-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A JUNIO DE 2019
 (EXPRESADO EN PESOS)

CODIGO	CUENTA	VALOR
1	ACTIVOS	10.750.145.961
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.254.991.368
1105	CAJA	-
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.401.103.141
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.853.888.227
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.000
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	600.000
13	CUENTAS POR COBRAR	1.107.991.229
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	238.317.515
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	869.673.714
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	96.678.717
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(96.678.717)
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.107.505.980
1605	TERRENOS	4.129.494.065
1640	EDIFICACIONES	948.176.637
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	247.051.011
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.005.257
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	271.751.428
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	46.190.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	488.149
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(712.650.567)
19	OTROS ACTIVOS	279.057.384
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.958.998
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	101.692.496
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	175.405.890
1970	INTANGIBLES	66.686.335
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(66.686.335)
TOTAL ACTIVOS		10.750.145.961


 JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
 Gerente
 Lotería del Quindío

CODIGO	CUENTA	VALOR
2	PASIVOS	3.972.104.242
24	CUENTAS POR PAGAR	1.506.085.438
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	615.000
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	218.265.850
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.743.445
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	16.426.471
2436	RETENCION EN LA FUENTE	18.644.157
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	166.019.698
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(128.563.530)
2465	PREMIOS POR PAGAR	1.196.774.349
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.159.998
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301.688.444
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178.585.181
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	123.103.264
27	PROVISIONES	1.898.910.543
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.898.910.543
29	OTROS PASIVOS	265.419.817
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.549.644
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11.563.400
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.539.677
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	223.767.096
3	PATRIMONIO	6.778.041.719
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.778.041.719
3208	CAPITAL FISCAL	747.175.806
3215	RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS	525.180.056
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.018.170.243
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	487.515.614
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10.750.145.961

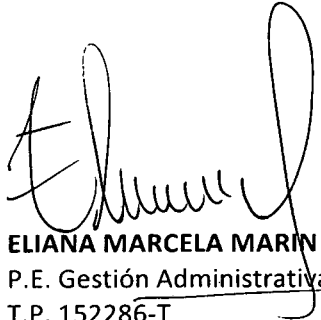

 ELIANA MARCELA MARIN TORRES
 P.E. Gestión Administrativa y Financiera
 T.P. 152286-T



LOTERIA DEL QUINDIO
N.I.T. 890.000.474-7
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS)

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	
43	VENTA DE SERVICIOS	5.569.837.357
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.410.010.637
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-1.840.173.280
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4.251.462.237
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4.251.462.237
	UTILIDAD BRUTA	1.318.375.120
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.218.806.600
5101	SUELDOS Y SALARIOS	279.715.532
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.129.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.864.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	166.468.144
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	187.987.736
5111	GENERALES	66.554.123
5120	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	464.087.366
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5330	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	UTILIDAD OPERACIONAL	99.568.520
48	OTROS INGRESOS	430.649.484
4805	FINANCIEROS	52.911.103
4808	INGRESOS DIVERSOS	377.738.381
58	OTROS GASTOS	42.702.390
5802	COMISIONES	5.116.731
5890	GASTOS DIVERSOS	37.585.659
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	487.515.614


JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ
Gerente
Lotería del Quindío EICE


ELIANA MARCELA MARIN TORRES
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
T.P. 152286-T