



LOTERIA DEL QUINDIO

N.I.T. 890.000.474-7

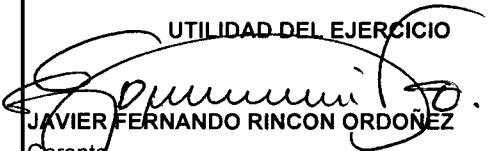
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

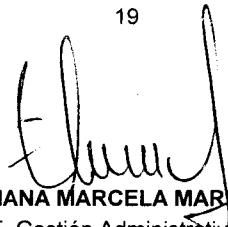
A DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN PESOS)

VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	15	<b>\$ 11.288.778.718</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		\$ 15.016.996.058
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-\$ 3.728.217.340
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	16	<b>\$ 9.638.226.573</b>
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		\$ 9.638.226.573
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1.650.552.145</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	17	<b>\$ 1.592.469.427</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 551.990.607
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 103.872.173
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 5.965.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES		\$ 249.530.792
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 435.355.519
5111 GENERALES		\$ 186.791.140
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 58.964.096
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>47.335.810</b>
5351 DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		35.737.563
5360 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11.598.247
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 10.746.908</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	18	<b>\$ 371.138.382</b>
4802 FINANCIEROS		\$ 119.575.108
4808 INGRESOS DIVERSOS		\$ 251.562.794
4810 EXTRAORDINARIOS		\$ 480
<b>58 OTROS GASTOS</b>	19	<b>\$ 71.925.890</b>
5802 COMISIONES		\$ 11.194.515
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 1.625
5890 GASTOS DIVERSOS		\$ 60.729.750
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 309.959.400</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	19	
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		\$ 37.166.546
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 272.792.854</b>

  
JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ  
Gerente  
Lotería del Quindío

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



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

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.167.021.775</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4</b>	<b>\$ 5.028.339.915</b>
1105	CAJA		\$ 282.000
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.079.801.885
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ 3.948.256.030
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5</b>	<b>\$ 600.000</b>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		\$ 600.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>\$ 791.036.774</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 187.816.328
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 603.219.446
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 96.678.717
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-\$ 96.678.717
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>\$ 5.099.421.451</b>
1605	TERRENOS		\$ 4.129.494.065
1640	EDIFICACIONES		\$ 948.176.634
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 70.255.229
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 31.228.682
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 13.752.346
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 7.246.080
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$ 100.731.584
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>\$ 247.624.635</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 735.440
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS		\$ 71.483.305
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		\$ 175.405.890
1970	INTANGIBLES		\$ 66.686.335
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-\$ 66.686.335
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>14</b>	<b>\$ 0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>\$ 88.778.987</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 88.778.987
<b>89</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>		<b>-\$ 88.778.987</b>
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-\$ 88.778.987

*Javier Fernando Rincon Ordoñez*  
**JAVIER FERNANDO RINCON ORDOÑEZ**  
 Gerente  
 Lotería del Quindío

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 4.470.008.534</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>\$ 927.984.403</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 0
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		\$ 198.492.157
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 2.447.649
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 1.392.371
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 17.246.825
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 153.025.248
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-\$ 128.712.432
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 0
2465	PREMIOS POR PAGAR		\$ 668.109.545
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 15.983.040
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>\$ 288.938.281</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 145.833.005
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 123.103.264
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>\$ 3.172.008.630</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 3.172.008.630
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12</b>	<b>\$ 201.080.232</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ 4.549.644
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		\$ 9.835.650
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 17.148.906
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 169.546.032
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.597.012.240</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13</b>	<b>\$ 6.597.012.240</b>
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 747.175.806
3215	RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS		\$ 703.454.010
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LOTERIA		\$ 5.415.073.184
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APUESTAS		\$ 96.822.634
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS LOTERIA		-\$ 595.275.380
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS APUESTAS		-\$ 76.724.148
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019		\$ 272.792.854
3281	GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS		\$ 33.693.281

*Eliaana Marcela Marin Torres*  
**ELIANA MARCELA MARIN TORRES**  
 P.E. Gestión Administrativa y Financiera  
 T.P. 152286-T