



LOTERÍA DEL QUINDÍO  
N.I.T. 890.000.474-7  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.020  
(EXPRESADO EN PESOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          |                         |
|--|-------------------------|
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                           | <b>\$ 3.356.653.833</b> |
| 4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                           | \$ 4.462.854.233        |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS                | -\$ 1.106.200.400       |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>    | <b>\$ 603.907.567</b>   |
| 5373 PROVISIONES DIVERSAS                              | \$ 603.907.567          |
| <b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>  | <b>\$ 2.033.205.032</b> |
| 5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                           | \$ 2.033.205.032        |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                  | <b>\$ 719.541.233</b>   |
| <b>GASTOS</b>  |                         |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>                            | <b>\$ 589.044.927</b>   |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                | \$ 194.764.354          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          | \$ 44.007.200           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                           | \$ 2.744.000            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                             | \$ 105.091.848          |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       | \$ 149.587.807          |
| 5111 GENERALES   | \$ 62.810.352           |
| 5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS                 | \$ 30.039.366           |
| <b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>\$ 4.598.791</b>     |
| 5346 DETERIORO DE INVERSIONES                          | \$ 4.598.791            |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                            | <b>\$ 125.897.515</b>   |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                               | <b>\$ 102.642.785</b>   |
| 4802 FINANCIEROS                                       | \$ 76.963.875           |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                 | \$ 25.678.910           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                 | <b>\$ 17.174.288</b>    |
| 5802 COMISIONES  | \$ 3.400.621            |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                   | \$ 13.773.667           |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                     | <b>\$ 211.366.012</b>   |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                 |                         |
| 5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                | \$ -                    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                          | <b>\$ 211.366.012</b>   |

  
**MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA**  
Gerente  
Lotería del Quindío E.I.C.E.

  
**NATALIA VILLADA RAMÍREZ**  
P.E. Gestión Administrativa y Financiera  
T.P. 172005-T



**LOTERIA DEL QUINDIO EICE**  
 N.I.T. 890.000.474-7  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A JUNIO DEL 2.020  
 (EXPRESADO EN PESOS)  
 VIGILADO SUPERSALUD

| CODIGO   | CUENTA   | VALOR                    |
|----------|--|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                     |                          |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$ 11.568.553.655        |
| 1105     | CAJA   | \$ 5.429.039.389         |
| 1110     | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | \$ 0                     |
| 1132     | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                       | \$ 941.657.076           |
| 12       | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS              | \$ 4.487.382.314         |
| 1224     | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | \$ 600.000               |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                                 | \$ 600.000               |
| 1317     | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 778.714.344           |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | \$ 177.076.143           |
| 1385     | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 601.638.201           |
| 1386     | DETERIORADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | \$ 96.678.717            |
| 16       | PROPIEDAD ACUMULADA DE CUENTAS POR COBRAR (CR)     | \$ 5.089.421.451         |
| 1605     | TERRENOS   | \$ 4.129.494.065         |
| 1640     | EDIFICACIONES                                      | \$ 948.176.634           |
| 1665     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | \$ 70.255.229            |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | \$ 31.228.682            |
| 1670     | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION               | \$ 13.752.346            |
| 1675     | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION         | \$ 7.246.080             |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        | -\$ 100.731.584          |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                      | \$ 260.778.470           |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | \$ 1.118.640             |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS            | \$ 84.253.940            |
| 1951     | PROPIEDADES DE INVERSION                           | \$ 175.405.890           |
| 1970     | INTANGIBLES  | \$ 66.686.335            |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)         | -\$ 66.686.335           |
|          | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                               | <b>\$ 11.568.553.655</b> |
| <b>8</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>                    |                          |
| 81       | ACTIVOS CONTINGENTES                               | \$ 0                     |
| 8190     | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                         | \$ 88.778.987            |
| 89       | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                | \$ 88.778.987            |
| 8905     | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                     | -\$ 88.778.987           |

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA  
 Gerente  
 Lotería del Quindío

| CODIGO   | CUENTA   | VALOR                    |
|----------|--|--------------------------|
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>   |                          |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR  | \$ 5.032.968.254         |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | \$ 690.977.928           |
| 2402     | SUBVENCIONES POR PAGAR                                     | \$ 18.149.984            |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | \$ 117.563.149           |
| 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                                       | \$ 2.365.149             |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE                                     | \$ 18.018.453            |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                          | \$ 6.475.854             |
| 2445     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                           | \$ 88.523.456            |
| 2465     | PREMIOS POR PAGAR  | \$ 132.329.276           |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | \$ 555.474.853           |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                 | \$ 16.736.307            |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | \$ 251.174.817           |
| 2514     | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                           | \$ 128.071.554           |
| 27       | PROVISIONES  | \$ 123.103.264           |
| 2790     | PROVISIONES DIVERSAS                                       | \$ 3.775.918.198         |
| 29       | OTROS PASIVOS  | \$ 314.899.310           |
| 2901     | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                              | \$ 4.549.644             |
| 2903     | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                            | \$ 10.415.650            |
| 2910     | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                          | \$ 25.702.107            |
| 2990     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | \$ 274.231.909           |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>  |                          |
| 32       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                   | \$ 6.535.585.401         |
| 3208     | CAPITAL FISCAL   | \$ 535.585.401           |
| 3215     | RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS                          | \$ 747.175.805           |
| 3225     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LOTERIA                | \$ 703.454.010           |
| 3225     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APUESTAS               | \$ 5.415.073.184         |
| 3225     | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS OTROS CONCEPTOS           | \$ 96.822.634            |
| 3225     | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS OTROS CONCEPTOS               | \$ 33.693.281            |
| 3230     | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS LOTERIA                       | -\$ 585.275.380          |
| 3230     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                   | -\$ 76.724.148           |
| 3281     | GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS | \$ 2.113.965.012         |
|          | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                          | <b>\$ 11.568.553.655</b> |

NATALIA VILLADA RAMIREZ  
 P.E. Gestion Administrativa y Financiera  
 T.P. 172005-T