



LOTERIA DEL QUINDIO EICE  
 N.I.T. 890.000.474-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A MARZO 31 DE 2021  
 (EXPRESADO EN PESOS)  
 VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 10.965.306.880</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 4.789.284.389</b>
1105	CAJA	\$ 400.000
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.787.603.891
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 2.140.404.525
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 860.875.973
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$ 600.000</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 600.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 768.496.208</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 159.878.966
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 608.617.243
1385	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 96.678.717
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 96.678.717
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 5.162.814.127</b>
1605	TERRENOS	\$ 4.129.494.065
1640	EDIFICACIONES	\$ 948.176.634
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 154.456.729
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 31.228.682
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 18.080.492
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 7.246.080
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 125.868.554
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 244.112.155</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.875.000
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	\$ 53.831.264
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>\$ 10.965.306.880</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>\$ -</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

  
**ROCIO COSTA JIMENEZ**  
 Gerente  
 Loteria del Quindío

CODIGO	CUENTA	VALOR
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 4.293.007.264</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1.303.675.912</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.038.492
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	\$ 201.571.046
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.496.934
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 17.165.477
2436	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 8.427.924
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 185.828.237
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-\$ 131.839.929
2465	PREMIOS POR PAGAR	\$ 991.632.723
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.355.008
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 256.262.165</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 133.158.901
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 123.103.264
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ 2.276.205.595</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 2.276.205.595
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 456.863.592</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 4.904.678
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 5.230.650
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.602.106
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 440.126.158
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.672.299.616</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 6.672.299.616</b>
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 747.175.806
3215	RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS	\$ 703.454.010
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LOTERIA	\$ 5.726.639.829
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APUESTAS	\$ 108.355.221
3225	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS OTROS CONCEPTOS	\$ 33.693.281
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS LOTERIA	-\$ 595.275.380
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS APUESTAS	-\$ 76.724.148
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 24.980.995
3281	GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS	\$ 3
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 10.965.306.880</b>

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



LOTERIA DEL QUINDIO  
N.I.T. 890.000.474-7  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
(EXPRESADO EN PESOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	\$	<b>2.967.170.067</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$	3.946.925.767
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-\$	979.755.700
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	\$	<b>2.555.910.702</b>
5618 RESERVA TECNICA PARA PAGOS DE PREMIOS	\$	576.497.238
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$	1.979.413.464
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$	<b>411.259.366</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$	<b>385.139.931</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$	143.305.163
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	28.408.800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	1.328.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$	63.957.585
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	61.329.884
5111 GENERALES	\$	59.131.244
5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	27.678.755
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	\$	<b>6.394.787</b>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	\$	-
5351 DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	6.394.787
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	<b>19.724.647</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>55.657.683</b>
4802 FINANCIEROS	\$	10.464.716
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$	45.192.967
<b>58 OTROS GASTOS</b>	\$	<b>50.401.335</b>
5802 COMISIONES	\$	2.521.796
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	\$	3.003.000
5890 GASTOS DIVERSOS	\$	44.876.539
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	<b>24.980.995</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES - PROVISION	\$	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>24.980.995</b>

**ROCIO ACOSTA JIMENEZ**  
Gerente  
Lotería del Quindío E.I.C.E.

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