
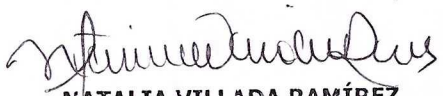




LOTERÍA DEL QUINDIO  
N.I.T. 890.000.474-7  
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EXPRESADO EN PESOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES		NOTA	
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28</b>	\$	<b>5.841.943.835</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28.1	\$	7.770.475.045
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	28.2	-\$	1.928.531.210
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		\$	<b>5.005.557.777</b>
5618 RESERVA TECNICA PARA PAGOS DE PREMIOS		\$	2.216.598.486
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		\$	2.788.959.291
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$	<b>836.386.059</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>29.1</b>	\$	<b>774.143.669</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		\$	293.397.534
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$	56.644.629
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$	2.901.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES		\$	118.173.551
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$	136.760.356
5111 GENERALES		\$	123.395.753
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$	42.870.146
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>29.2</b>	\$	<b>12.789.574</b>
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$	12.789.574
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		\$	<b>49.452.816</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		\$	<b>111.409.379</b>
4802 FINANCIEROS		\$	20.982.618
4808 INGRESOS DIVERSOS		\$	90.426.761
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29.7</b>	\$	<b>104.749.800</b>
5802 COMISIONES		\$	3.631.968
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES		\$	22.307.663
5890 GASTOS DIVERSOS		\$	78.810.169
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$	<b>56.112.394</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES - PROVISION	35	\$	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$	<b>56.112.394</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



**LOTERIA DEL QUINDIO**  
**N.I.T. 890.000.474-7**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**  
**(EXPRESADO EN PESOS)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

CODIGO	CUENTA		Junio de 2021	Junio de 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	28	\$ 5.841.943.835	\$ 3.356.653.833	\$ 2.485.290.002	42,54%
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28.1	\$ 7.770.475.045	\$ 4.462.854.233	\$ 3.307.620.812	42,57%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	28.2	-\$ 1.928.531.210	-\$ 1.106.200.400	-\$ 822.330.810	42,64%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	29.2	\$ -	\$ 603.907.567	-\$ 603.907.567	0%
5373	RESERVA TÉCNICA PARA PAGO PREMIOS		\$ -	\$ 603.907.567	-\$ 603.907.567	0,00%
56	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	29.1	\$ 5.005.557.777	\$ 2.033.205.032	\$ 2.972.352.744	59,38%
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		\$ 5.005.557.777	\$ 2.033.205.032	\$ 2.972.352.744	59,38%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 836.386.059	\$ 719.541.233	\$ 116.844.825	13,97%
	<b>GASTOS</b>	29.1			\$ -	
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		\$ 774.143.669	\$ 589.044.927	\$ 185.098.741	23,91%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 293.397.534	\$ 194.764.354	\$ 98.633.180	33,62%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 56.644.629	\$ 44.007.200	\$ 12.637.429	22,31%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 2.901.700	\$ 2.744.000	\$ 157.700	5,43%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 118.173.551	\$ 105.091.848	\$ 13.081.703	11,07%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 136.760.356	\$ 149.587.807	-\$ 12.827.451	-9,38%
5111	GENERALES		\$ 123.395.753	\$ 62.810.352	\$ 60.585.401	49,10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 42.870.146	\$ 30.039.366	\$ 12.830.779	29,93%
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	29.2	\$ 12.789.574	\$ 4.598.791	\$ 8.190.783	64,04%
5346	DETERIORO DE INVERSIONES		\$ -	\$ 4.598.791	-\$ 4.598.791	0,00%
5351	DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 12.789.574	\$ -	\$ 12.789.574	100,00%
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		\$ 49.452.816	\$ 125.897.515	-\$ 76.444.699	-151,58%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	28.3	\$ 111.409.379	\$ 102.642.785	\$ 8.766.593	7,87%
4802	FINANCIEROS		\$ 20.982.618	\$ 76.963.875	-\$ 55.981.257	-266,80%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 90.426.761	\$ 25.678.910	\$ 64.747.851	71,60%
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	29.3	\$ 104.749.800	\$ 17.174.288	\$ 87.575.512	83,60%
5802	COMISIONES		\$ 3.631.968	\$ 3.400.621	\$ 231.347	6,37%
5804	FINANCIEROS		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES		\$ 22.307.663	\$ -	\$ 22.307.663	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 78.810.169	\$ 13.773.667	\$ 65.036.502	82,52%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$ 56.112.394	\$ 211.366.012	-\$ 155.253.618	-276,68%
					\$ -	
58	<b>OTROS GASTOS</b>		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	35	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
					\$ -	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		\$ 56.112.394	\$ 211.366.012	-\$ 155.253.618	-276,68%


  
**ROCIO ACOSTA JIMENEZ**  
 Gerente  
 Lotería del Quindío

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



**LOTERIA DEL QUINDIO EICE**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**A JUNIO 30 DE 2021**  
**(EXPRESADO EN PESOS)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL	Loterías Ordinarias	Apuestas Permanentes
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 5.953.353.214</b>	<b>\$ 5.926.969.169</b>	<b>\$ 26.384.045</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
4.1.10	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.2.10.03	Construcciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 5.841.943.835</b>	<b>\$ 5.815.559.790</b>	<b>\$ 26.384.045</b>
<b>4.3.40</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>\$ 7.770.475.045</b>	<b>\$ 7.744.091.000</b>	<b>\$ 26.384.045</b>
4.3.40.01	Loterías Ordinarias	\$ -	\$ 7.744.091.000	\$ -
4.3.40.07	Sorteos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.40.01	Incentivos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.40.02	Apuestas Permanentes	\$ 26.384.045	\$ -	\$ 26.384.045
4.3.40.04	Sorteos Promocionales	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.40.08	Licencias	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.40.90	Otros juegos de suerte y azar	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>-\$ 1.928.531.210</b>	<b>-\$ 1.928.531.210</b>	<b>\$ -</b>
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-\$ 1.928.531.210	-\$ 1.928.531.210	\$ -
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 111.409.379</b>	<b>\$ 111.409.379</b>	<b>\$ -</b>
4.8.02	Financieros	\$ 20.982.618	\$ 20.982.618	\$ -
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08	Ingresos Diversos	\$ 90.426.761	\$ 90.426.761	\$ -
4.8.09	Acuerdos de Concesión	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.10	Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.11	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.12	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.30	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>GASTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>\$ 4.722.401.925</b>	<b>\$ 4.722.401.925</b>	<b>\$ -</b>
5.6.18.02	Pago de Premios	\$ 2.216.598.486	\$ 2.216.598.486	\$ -
5.6.18.04	Comisiones a distribuidores y loteros	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.18.10	Reserva Técnica para el Pago de Premios	\$ 1.113.360.644	\$ 1.113.360.644	\$ -
5.6.18.11	Renta del Monopolio	\$ 929.290.920	\$ 929.290.920	\$ -
5.6.18.90	Impuesto a Foráneas	\$ 463.151.875	\$ 463.151.875	\$ -
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 1.174.838.895</b>	<b>\$ 1.155.118.895</b>	<b>\$ 19.719.999</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 774.143.669</b>	<b>\$ 754.670.356</b>	<b>\$ 19.473.312</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	\$ 293.397.534	\$ 293.397.534	\$ -
5.1.02	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.03	Contribuciones Efectivas	\$ 56.644.629	\$ 56.644.629	\$ -
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	\$ 2.901.700	\$ 2.901.700	\$ -
5.1.07	Prestaciones Sociales	\$ 118.173.551	\$ 118.173.551	\$ -
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	\$ 136.760.356	\$ 129.510.356	\$ 7.250.000
5.1.11	Generales	\$ 123.395.753	\$ 111.395.753	\$ 12.000.000
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 42.870.146	\$ 42.646.833	\$ 223.312
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 12.789.574</b>	<b>\$ 12.789.574</b>	<b>\$ -</b>
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.60	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 12.789.574	\$ 12.789.574	\$ -
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
5.4.24	Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5.6</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>\$ 283.155.852</b>	<b>\$ 283.155.852</b>	<b>\$ -</b>
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.18.05	Bonificación por Pago de Premios	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.18.07	Impresión de Billetes	\$ 218.295.239	\$ 218.295.239	\$ -
5.6.18.08	Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.18.09	Publicidad	\$ 8.754.622	\$ 8.754.622	\$ -
5.6.18.90	Otros Gastos por Juegos de Suerte y Azar	\$ 56.105.991	\$ 56.105.991	\$ -
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 104.749.800</b>	<b>\$ 104.503.113</b>	<b>\$ 246.687</b>
5.8.02	Comisiones	\$ 3.631.968	\$ 3.385.281	\$ 246.687
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.04	Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.11	Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas.	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.21	Impuesto a las Ganancias Corrientes	\$ 22.307.663	\$ 22.307.663	\$ -
5.8.22	Impuesto a las Ganancias Diferido	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.90	Gastos Diversos	\$ 78.810.169	\$ 78.810.169	\$ -
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios.	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 56.112.394</b>	<b>\$ 49.448.349</b>	<b>\$ 6.664.046</b>
<b>Mas</b>	<b>GASTOS PENSIONALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
5.8.21	Impuesto a las Ganancias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 56.112.394</b>	<b>\$ 49.448.349</b>	<b>\$ 6.664.046</b>

  
**ROCÍO ACOSTA JIMENEZ**  
Gerente  
Lotería del Quindío

  
**NATALIA VILLADA RAMÍREZ**  
PE Gestión Administrativa y Financiera  
TP 172005-T



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

CODIGO	CUENTA	NOTA	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.652.628.377</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5</b>	<b>\$ 5.484.416.541</b>
1105	CAJA		\$ 679.150
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.923.504.407
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ 2.536.114.967
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 1.024.118.016
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>\$ 600.000</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 600.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 779.579.784</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 158.175.137
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 621.404.647
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>10</b>	<b>\$ 5.156.419.340</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)		-\$ 132.263.341
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 231.612.712</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>7.1</b>	\$ 2.539.191
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>7.2</b>	\$ 14.875.000
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	<b>7.3</b>	\$ 38.792.631
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	<b>13</b>	\$ 175.405.890
1970	INTANGIBLES		\$ 66.686.335
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-\$ 66.686.335
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 11.652.628.377</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>\$ -</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>26</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>26</b>	<b>-\$ 88.778.987</b>
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-\$ 88.778.987

  
**ROCIO ACOSTA JIMENEZ**  
 Gerente  
 Lotería del Quindío

CODIGO	CUENTA	NOTA	VALOR
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 4.949.197.362</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 1.356.663.723</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 6.577.262
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		\$ 199.693.017
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 4.520.814
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 17.494.764
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 20.542.755
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 153.791.549
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-\$ 130.267.221
2465	PREMIOS POR PAGAR		\$ 1.060.240.660
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 24.070.123
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>\$ 273.517.958</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 150.414.694
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 123.103.264
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>\$ 2.813.069.000</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 2.813.069.000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>\$ 505.946.681</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ 5.004.462
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		\$ 5.830.650
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 27.197.256
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 467.914.313
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 6.703.431.015</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$ 6.703.431.015</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		-\$ 595.275.381
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS APUESTAS		-\$ 76.724.148
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 56.112.394
3281	GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS		\$ 3
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ 11.652.628.377</b>

  
**NATALIA VILLADA RAMIREZ**  
 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  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A JUNIO 30 DE 2021 Y 2021  
(EXPRESADO EN PESOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	NOTA	Junio 2021	Junio 2020	VARIACIONES	
					ABSOLUTAS	RELATIVAS
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.652.628.377</b>	<b>\$ 11.568.553.657</b>	<b>\$ 84.074.720</b>	<b>0,72%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5</b>	<b>\$ 5.484.416.541</b>	<b>\$ 5.429.039.391</b>	<b>\$ 55.377.150</b>	<b>1,01%</b>
1105	CAJA		\$ 679.150	\$ -	\$ 679.150	100,00%
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.923.504.407	\$ 941.657.077	\$ 981.847.330	51,04%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ 2.536.114.967	\$ 4.487.382.314	\$ -1.951.267.347	-76,94%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 1.024.118.016	\$ -	\$ 1.024.118.016	100,00%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		\$ -	\$ 600.000	\$ -600.000	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	100,00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 779.579.784</b>	<b>\$ 778.714.344</b>	<b>\$ 865.440</b>	<b>0,11%</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 158.175.137	\$ 177.076.143	\$ -18.901.006	-11,95%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 621.404.647	\$ 601.638.201	\$ 19.766.446	3,18%
1385	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 96.678.717	\$ 96.678.717	\$ -	0,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -96.678.717	\$ -96.678.717	\$ -	0,00%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$ 5.156.419.340</b>	<b>\$ 5.099.421.452</b>	<b>\$ 56.997.888</b>	<b>1,11%</b>
1605	TERRENOS		\$ 4.129.494.065	\$ 4.129.494.065	\$ -	0,00%
1640	EDIFICACIONES		\$ 948.176.634	\$ 948.176.634	\$ -	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 154.456.729	\$ 70.255.229	\$ 84.201.500	54,51%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 31.228.682	\$ 31.228.682	\$ -	0,00%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 18.080.492	\$ 13.752.346	\$ 4.328.146	23,94%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 7.246.080	\$ 7.246.080	\$ -	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -132.263.341	\$ -100.731.584	\$ -31.531.757	-23,84%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 231.612.712</b>	<b>\$ 260.778.470</b>	<b>-\$ 29.165.758</b>	<b>-12,59%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.1	\$ 2.539.191	\$ 1.118.640	\$ 1.420.551	55,95%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.2	\$ 14.875.000	\$ -	\$ 14.875.000	100,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	7.3	\$ 38.792.631	\$ 84.253.940	\$ -45.461.309	-117,19%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	13	\$ 175.405.890	\$ 175.405.890	\$ -	0,00%
1970	INTANGIBLES		\$ 66.686.335	\$ 66.686.335	\$ -	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ -66.686.335	\$ -66.686.335	\$ -	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.652.628.377</b>	<b>\$ 11.568.553.657</b>	<b>\$ 84.074.720</b>	<b>0,72%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>26</b>	<b>\$ 88.778.987</b>	<b>\$ 88.778.987</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 88.778.987	\$ 88.778.987	\$ -	0,00%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>26</b>	<b>-\$ 88.778.987</b>	<b>-\$ 88.778.987</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		\$ -88.778.987	\$ -88.778.987	\$ -	0,00%

ROCIO ACOSTA JIMENEZ  
Gerente  
Lotería del Quindío

CODIGO	CUENTA	NOTA	Junio 2021	Junio 2020	VARIACIONES	
					ABSOLUTAS	RELATIVAS
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 4.949.197.362</b>	<b>\$ 5.032.968.255</b>	<b>-\$ 83.770.893</b>	<b>-1,69%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 1.356.663.723</b>	<b>\$ 690.977.929</b>	<b>\$ 665.685.794</b>	<b>49,07%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 6.577.262	\$ 18.149.984	\$ -11.572.722	-175,95%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		\$ 199.693.017	\$ 117.563.149	\$ 82.129.868	41,13%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 4.520.814	\$ 2.365.149	\$ 2.155.665	47,68%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 17.494.764	\$ 18.018.453	\$ -523.689	-2,99%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 20.542.755	\$ 6.475.854	\$ 14.066.901	68,48%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 153.791.549	\$ 88.523.456	\$ 65.268.093	42,44%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -130.267.221	\$ 132.329.276	\$ -2.062.055	-1,58%
2465	PREMIOS POR PAGAR		\$ 1.060.240.660	\$ 555.474.853	\$ 504.765.807	47,61%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 24.070.123	\$ 16.736.307	\$ 7.333.816	30,47%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>\$ 273.517.958</b>	<b>\$ 251.174.818</b>	<b>\$ 22.343.140</b>	<b>8,17%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 150.414.694	\$ 128.071.554	\$ 22.343.140	14,85%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 123.103.264	\$ 123.103.264	\$ -	0,00%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>\$ 2.813.069.000</b>	<b>\$ 3.775.916.198</b>	<b>-\$ 962.847.198</b>	<b>-34,23%</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 2.813.069.000	\$ 3.775.916.198	\$ -962.847.198	-34,23%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>\$ 505.946.681</b>	<b>\$ 314.899.310</b>	<b>\$ 191.047.371</b>	<b>37,76%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ 5.004.462	\$ 4.549.644	\$ 454.818	9,09%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		\$ 5.830.650	\$ 10.415.650	\$ -4.585.000	-78,64%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 27.197.256	\$ 25.702.107	\$ 1.495.149	5,50%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		\$ 467.914.313	\$ 274.231.909	\$ 193.682.404	41,39%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>\$ 6.703.431.015</b>	<b>\$ 6.535.585.402</b>	<b>\$ 167.845.613</b>	<b>2,50%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$ 6.703.431.015</b>	<b>\$ 6.535.585.402</b>	<b>\$ 167.845.613</b>	<b>2,50%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 747.175.806	\$ 747.175.806	\$ -	0,00%
3215	RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS		\$ 703.454.010	\$ 703.454.010	\$ -	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LOTERIA		\$ 5.726.639.829	\$ 5.415.073.184	\$ 311.566.645	5,44%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APUESTAS		\$ 108.355.221	\$ 96.822.634	\$ 11.532.587	10,64%
3225	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS OTROS CONCEPTOS		\$ 33.693.281	\$ 33.693.281	\$ -	0,00%
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS LOTERIA		\$ -595.275.381	\$ -595.275.380	\$ -	0,00%
3225	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS APUESTAS		\$ -76.724.148	\$ -76.724.148	\$ -	0,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 56.112.394	\$ 211.366.012	\$ -155.253.618	-276,68%
3281	GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS		\$ 3	\$ 3	\$ -	0,00%
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 11.652.628.377</b>	<b>\$ 11.568.553.657</b>	<b>\$ 84.074.720</b>	<b>0,72%</b>

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