

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO A 30 ABRIL DE 2020**

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | EJECUTADO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | EJECUTADO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>VENTAS DE LOTERIA</b>                        | <b>19.083.276.000</b>             | <b>3.900.561.000</b>   | <b>20,44%</b>  | <b>17.155.330.000</b>             | <b>5.835.431.000</b>   | <b>34,02%</b>  |
| Venta Lotería Dentro del Departamento           | 4.389.153.480                     | 889.275.000            | 20,26%         | 4.117.279.200                     | 1.265.149.000          | 30,73%         |
| Venta Lotería Fuera del Departamento            | 14.694.122.520                    | 3.011.286.000          | 20,49%         | 13.038.050.800                    | 4.570.282.000          | 35,05%         |
| <b>APUESTAS PERMANENTES</b>                     | <b>959.953.725</b>                | <b>126.436.339</b>     | <b>13,17%</b>  | <b>1.236.672.638</b>              | <b>79.330.151</b>      | <b>6,41%</b>   |
| Derechos de Explotación                         | 1.000                             | 0                      | 0,00%          | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Multas  | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Ingresos administración                         | 113.128.583                       | 28.545.764             | 25,23%         | 108.777.484                       | 36.749.514             | 33,78%         |
| Compensación costo de Impresión Talonarios char | 647.575.438                       | 0                      | 0,00%          | 1.039.078.250                     | 0                      | 0,00%          |
| Concesionario chance juego legal 25%            | 80.000.000                        | 66.289.667             | 82,86%         | 88.814.904                        | 42.580.637             | 47,94%         |
| Ing.Admon Conv.Piajo de Oro                     | 119.248.704                       | 31.600.908             | 26,50%         | 0                                 | 0                      |                |
| <b>OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |                | <b>2.000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| Explotación de Otros Juegos                     | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Participación de Alianzas                       | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>431.713.340</b>                | <b>195.388.234</b>     |                | <b>540.310.503</b>                | <b>198.769.660</b>     | <b>36,79%</b>  |
| Premios no reclamados 75%                       | 350.000.000                       | 145.256.919            | 41,50%         | 350.000.000                       | 144.185.925            | 41,20%         |
| Premios no recamados 25%                        | 80.000.000                        | 48.418.975             | 60,52%         | 180.788.743                       | 48.061.975             | 26,58%         |
| Venta Papel de Reciclaje                        | 1.000                             | 0                      | 0,00%          | 3.000.000                         | 0                      | 0,00%          |
| Transf.Promocionales, Rifas y Otros             | 1.712.340                         | 1.712.340              | 100,00%        | 6.521.760                         | 6.521.760              | 100,00%        |
| <b>RECUROS DE CAPITAL</b>                       | <b>206.813.738</b>                | <b>147.172.449</b>     | <b>71,16%</b>  | <b>560.007.093</b>                | <b>381.419.464</b>     | <b>68,11%</b>  |
| <b>RECUROS DEL CREDITO</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |                | <b>2.000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| Credito interno                                 | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Credito externo                                 | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |





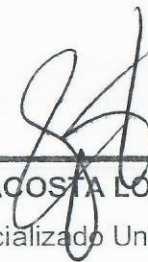
| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | EJECUTADO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | EJECUTADO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>         | <b>206.812.738</b>                | <b>147.172.449</b>     | <b>71,16%</b>  | <b>560.004.093</b>                | <b>381.419.464</b>     | <b>68,11%</b>  |
| Disponibilidad inicial en bancos         | 76.014.740                        | 0                      | 0,00%          | 113.853.571                       | 113.853.571            | 100,00%        |
| Reserva para Pago de Premios             | 1.000                             | 0                      | 0,00%          | 1.000                             | 0                      |                |
| Reintegros                               | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Cuentas por cobrar                       | 130.776.878                       | 0                      | 0,00%          | 148.146.522                       | 148.146.521            | 100,00%        |
| Venta de activos                         | 0                                 | 0                      |                | 1.000                             | 0                      | 0,00%          |
| Dividendos                               | 1.000                             | 17.132.064             | 1713206,40%    | 18.000.000                        | 17.371.569             | 96,51%         |
| Rendimientos financieros                 | 1.000                             | 130.023.265            | 13002326,50%   | 280.000.000                       | 101.971.530            | 36,42%         |
| Ingresos Varios                          | 18.120                            | 17.120                 | 94,48%         | 1.000                             | 76.273                 |                |
| <b>UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>               |                |
| Utilidades del ejercicio anterior        | 1.000                             | 0                      | 0,00%          | 1.000                             | 0                      |                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>20.681.756.803</b>             | <b>4.369.558.022</b>   | <b>21,13%</b>  | <b>19.492.322.234</b>             | <b>6.494.950.276</b>   | <b>33,32%</b>  |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**

Gerente



**RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA**

Profesional Especializado Unidad Financiera



**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO A 30 ABRIL DE 2020**

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | COMPROMETIDO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | COMPROMETIDO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>             | <b>984.549.953</b>                | <b>272.077.759</b>        | <b>27,63%</b>  | <b>909.271.348</b>                | <b>247.232.759</b>        | <b>27,19%</b>  |
| Sueldos   | 730.889.178                       | 188.530.272               | 25,79%         | 702.718.077                       | 232.067.476               | 33,02%         |
| Bonificacion Especial por Recreación                  | 5.725.933                         | 2.968.744                 | 51,85%         | 3.903.989                         | 433.983                   | 11,12%         |
| Bonificacion por Servicios                            | 7.441.083                         | 7.365.486                 | 98,98%         | 9.333.677                         | 5.598.607                 | 59,98%         |
| Compensatorios  | 1.040.000                         | 0                         | 0,00%          | 1.040.000                         | 0                         | 0,00%          |
| Auxilio de Transporte                                 | 1.210.959                         | 332.561                   | 27,46%         | 1.100.873                         | 388.128                   | 35,26%         |
| Prima de Servicios                                    | 30.499.912                        | 3.800.268                 | 12,46%         | 29.993.838                        | 0                         | 0,00%          |
| Prima de Navidad                                      | 67.616.280                        | 0                         | 0,00%          | 64.509.242                        | 0                         | 0,00%          |
| Prima de Vacaciones                                   | 47.697.847                        | 22.424.312                | 47,01%         | 30.964.436                        | 3.449.905                 | 11,14%         |
| Vacaciones  | 70.153.930                        | 27.242.028                | 38,83%         | 45.414.506                        | 5.294.660                 | 11,66%         |
| Indemnizacion de Vacaciones                           | 11.000.000                        | 10.942.646                | 99,48%         | 11.000.000                        | 0                         | 0,00%          |
| Dotación y suministros a trabajadores                 | 942.769                           | 0                         | 0,00%          | 906.509                           | 0                         | 0,00%          |
| Intereses a las cesantias                             | 10.332.062                        | 8.471.442                 | 81,99%         | 8.386.201                         | 0                         | 0,00%          |
| <b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO</b> | <b>58.686.252</b>                 | <b>17.309.500</b>         | <b>29,49%</b>  | <b>58.110.632</b>                 | <b>17.696.800</b>         | <b>30,45%</b>  |
| Caja de Compensación                                  | 35.065.807                        | 9.227.800                 | 26,32%         | 32.736.981                        | 9.635.700                 | 29,43%         |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar            | 4.075.494                         | 1.332.000                 | 32,68%         | 4.541.879                         | 1.280.800                 | 28,20%         |
| Servicio Nacional de Aprendizaje                      | 2.716.996                         | 888.000                   | 32,68%         | 3.027.919                         | 854.000                   | 28,20%         |
| Aporte de Seguridad Social EPS                        | 11.320.460                        | 4.484.300                 | 39,61%         | 12.235.497                        | 4.146.400                 | 33,89%         |
| Aporte Riesgos Profesionales ARP                      | 5.507.495                         | 1.377.400                 | 25,01%         | 5.568.356                         | 1.779.900                 | 31,96%         |
| <b>TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>             | <b>173.807.215</b>                | <b>90.449.597</b>         | <b>52,04%</b>  | <b>141.945.269</b>                | <b>85.731.500</b>         | <b>60,40%</b>  |
| Cesantías   | 86.100.514                        | 70.067.019                | 81,38%         | 57.619.100                        | 57.619.100                | 100,00%        |
| Aporte Patronal Pensión                               | 87.706.701                        | 20.382.578                | 23,24%         | 84.326.169                        | 28.112.400                | 33,34%         |





| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | COMPROMETIDO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | COMPROMETIDO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>            | <b>35.455.839</b>                 | <b>35.020.000</b>         | <b>98,77%</b>  | <b>138.691.192</b>                | <b>137.000.000</b>        | <b>98,78%</b>  |
| Remuneración por Servicios Técnicos               | 35.454.839                        | 35.020.000                | 98,77%         | 83.691.192                        | 82.000.000                | 97,98%         |
| Remuneración por Honorarios                       | 1.000                             | 0                         | 0,00%          | 55.000.000                        | 55.000.000                | 100,00%        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                           | <b>449.520.633</b>                | <b>148.768.349</b>        | <b>33,09%</b>  | <b>410.564.382</b>                | <b>173.635.233</b>        | <b>42,29%</b>  |
| <b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>                    | <b>17.886.732</b>                 | <b>10.517.572</b>         | <b>58,80%</b>  | <b>32.224.896</b>                 | <b>11.212.750</b>         | <b>34,80%</b>  |
| Materiales y Suministros                          | 13.600.000                        | 10.291.672                | 75,67%         | 13.104.000                        | 10.500.950                | 80,14%         |
| Compra de Equipo                                  | 1.000                             | 0                         |                | 0                                 | 0                         |                |
| Compra de Software                                | 4.285.732                         | 225.900                   | 5,27%          | 19.120.896                        | 711.800                   | 3,72%          |
| <b>ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>                 | <b>241.700.504</b>                | <b>69.081.224</b>         | <b>28,58%</b>  | <b>165.124.512</b>                | <b>80.339.839</b>         | <b>48,65%</b>  |
| Viáticos y Gastos de Viaje                        | 5.000.000                         | 1.427.340                 | 28,55%         | 10.000.000                        | 7.318.115                 | 73,18%         |
| Servicios Públicos                                | 36.323.040                        | 9.132.366                 | 25,14%         | 39.926.000                        | 10.429.630                | 26,12%         |
| Vigilancia  | 3.785.600                         | 3.785.600                 | 100,00%        | 3.640.000                         | 3.640.000                 | 100,00%        |
| Salud Ocupacional                                 | 4.450.000                         | 0                         | 0,00%          | 11.379.400                        | 1.832.000                 | 16,10%         |
| Convenio Operación Juego Píjao de Oro             | 119.248.704                       | 20.000.000                | 16,77%         |                                   |                           |                |
| Aprentizaje SENA                                  | 11.081.296                        | 4.257.344                 | 38,42%         | 10.803.520                        | 4.140.580                 | 38,33%         |
| Capacitación Bienestar social y Estímulos         | 3.009.864                         | 0                         | 0,00%          | 3.000.000                         | 1.500.000                 | 50,00%         |
| Mantenimiento y Reparaciones                      | 10.000.000                        | 3.710.463                 | 37,10%         | 42.352.504                        | 23.174.159                | 54,72%         |
| Impresos y Publicaciones                          | 0                                 | 0                         |                | 1.000                             | 0                         | 0,00%          |
| Seguros   | 23.816.000                        | 20.285.711                | 85,18%         | 22.900.000                        | 20.995.954                | 91,69%         |
| Comunicación y Transporte                         | 24.986.000                        | 6.482.400                 | 25,94%         | 21.122.088                        | 7.309.400                 | 34,61%         |
| <b>OTROS GASTOS GENERALES</b>                     | <b>189.933.397</b>                | <b>69.169.553</b>         | <b>36,42%</b>  | <b>213.214.974</b>                | <b>82.082.644</b>         | <b>38,50%</b>  |
| Cuota Fiscalización contraloría                   | 17.491.968                        | 8.240.010                 | 47,11%         | 25.000.000                        | 11.212.799                | 44,85%         |
| Cuota de Administración y Sostenimiento           | 70.481.316                        | 22.589.600                | 32,05%         | 66.489.696                        | 22.589.600                | 33,97%         |
| Impuesto y Gastos Legales                         | 33.545.697                        | 17.717.560                | 52,82%         | 42.255.478                        | 27.163.050                | 64,28%         |
| Aporte Fedelco                                    | 18.413.416                        | 6.255.840                 | 33,97%         | 19.468.800                        | 5.901.736                 | 30,31%         |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios    | 50.000.000                        | 14.366.543                | 28,73%         | 60.000.000                        | 15.215.459                | 25,36%         |
| Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias) | 1.000                             | 0                         | 0,00%          | 1.000                             | 0                         | 0,00%          |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>              | <b>15.762.644.682</b>             | <b>3.311.545.623</b>      | <b>21,01%</b>  | <b>14.756.322.389</b>             | <b>5.863.301.956</b>      | <b>39,73%</b>  |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA</b>      | <b>15.115.069.244</b>             | <b>2.694.850.733</b>      | <b>17,83%</b>  | <b>13.717.244.139</b>             | <b>5.447.018.417</b>      | <b>39,71%</b>  |



| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | COMPROMETIDO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | COMPROMETIDO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Premios en Poder del Público                              | 7.633.310.400                     | 1.100.191.514             | 14,41%         | 6.862.132.000                     | 2.466.393.895             | 35,94%         |
| Realización de Sorteos                                    | 46.895.287                        | 12.000.000                | 25,59%         | 46.800.000                        | 22.000.000                | 47,01%         |
| Impresión de Volantes                                     | 93.194.600                        | 35.600.000                | 38,20%         | 94.140.446                        | 94.117.000                | 99,98%         |
| Gastos promocionales                                      | 1.000                             | 0                         | 0,00%          | 32.564.445                        | 20.018.500                | 61,47%         |
| Reserva para Pagode Premios                               | 1.000                             | 0                         |                | 0                                 | 0                         |                |
| Pago a distribuidores                                     | 4.770.819.000                     | 975.140.250               | 20,44%         | 4.288.832.500                     | 1.119.098.236             | 26,09%         |
| Impresión de billetteria                                  | 1.208.882.156                     | 304.663.784               | 25,20%         | 1.031.419.470                     | 1.014.800.779             | 98,39%         |
| Bonificaciones  | 15.000.000                        | 0                         | 0,00%          | 10.000.000                        | 0                         | 0,00%          |
| Publicidad, Propaganda                                    | 4.845.502                         | 0                         | 0,00%          | 71.341.377                        | 71.292.430                | 99,93%         |
| Otros Gastos de Comercializacion                          | 4.047.370                         | 2.967.330                 | 73,32%         | 32.556.444                        | 32.467.902                | 99,73%         |
| Impuesto a Loterías Foraneas                              | 1.102.059.189                     | 225.845.425               | 20,49%         | 977.853.810                       | 339.839.675               | 34,75%         |
| Campañas juego legal lotería                              | 156.013.740                       | 8.732.430                 | 5,60%          | 180.788.743                       | 179.127.500               | 99,08%         |
| Campañas juego legal concesionario                        | 80.000.000                        | 29.710.000                | 37,14%         | 88.814.904                        | 87.862.500                | 98,93%         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE</b>               | <b>647.575.438</b>                | <b>616.694.890</b>        | <b>95,23%</b>  | <b>1.039.078.250</b>              | <b>416.283.539</b>        | <b>40,06%</b>  |
| Impresión talonarios chance                               | 647.575.438                       | 616.694.890               | 95,23%         | 1.039.078.250                     | 416.283.539               | 40,06%         |
| <b>TRANSFERENCIAS PARA SALUD</b>                          | <b>2.641.705.460</b>              | <b>613.309.555</b>        | <b>23,22%</b>  | <b>2.415.161.360</b>              | <b>850.959.405</b>        | <b>35,23%</b>  |
| Transfencias para salud por ventas (12%)                  | 2.289.993.120                     | 468.067.320               | 20,44%         | 2.058.639.600                     | 700.251.720               | 34,02%         |
| Transferencias para salud por premios no reclamados (75%) | 350.000.000                       | 145.242.235               | 41,50%         | 350.000.000                       | 144.185.925               | 41,20%         |
| Transf. Promocionales, Rifas y Otros                      | 1.712.340                         | 0                         | 0,00%          | 6.521.760                         | 6.521.760                 |                |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>130.777.878</b>                | <b>130.775.878</b>        | <b>100,00%</b> | <b>247.680.072</b>                | <b>247.680.071</b>        | <b>100,00%</b> |
| Otras Cuentas por Pagar                                   | 130.776.878                       | 130.775.878               | 100,00%        | 247.680.072                       | 247.680.071               | 100,00%        |
| Utilidades Vigencias Anteriores                           | 1.000                             | 0                         |                | 0                                 | 0                         |                |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>                       | <b>20.000.000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>20.002.000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| Intereses   | 0                                 | 0                         |                | 1.000                             | 0                         | 0,00%          |
| Amortización  | 0                                 | 0                         |                | 1.000                             | 0                         | 0,00%          |
| Fondo de Contingencia                                     | 20.000.000                        | 0                         | 0,00%          | 20.000.000                        | 0                         | 0,00%          |
| <b>DEFICIT PRESUPUESTAL</b>                               | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0,00%</b>   |
| Deficit Presupuestal                                      | 1.000                             | 0                         | 0,00%          | 1.000                             | 0                         | 0,00%          |



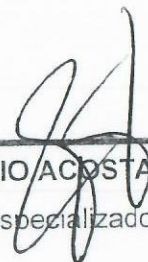
| CONCEPTO                         | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2020 | COMPROMETIDO A ABRIL 2020 | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL 2019 | COMPROMETIDO A ABRIL 2019 | % DE EJECUCION |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| UTILIDAD MINIMA                  | 424.607.891                       | 0                         | 0,00%          | 394.572.590                       | 0                         | 0,00%          |
| Utilidad Minima                  | 424.607.891                       | 0                         | 0,00%          | 394.572.590                       | 0                         | 0,00%          |
| <b>TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD</b> | <b>20.681.756.803</b>             | <b>4.619.256.262</b>      | <b>22,33%</b>  | <b>19.492.322.234</b>             | <b>7.623.237.725</b>      | <b>39,11%</b>  |

Fuente de Informacion: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA

Profesional Especializado Unidad Financiera