




LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2021	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2020	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2020	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
VENTAS DE LOTERIA	19.511.225.630	17.886.189.000	91,67%	19.083.276.000	11.480.874.000	60,16%	6.405.315.000
Venta Lotería Dentro del Departamento	4.362.347.860	4.213.794.000	96,59%	4.389.153.480	2.633.253.000	59,99%	1.580.541.000
Venta Lotería Fuera del Departamento	15.148.877.770	13.672.395.000	90,25%	14.694.122.520	8.847.621.000	60,21%	4.824.774.000
APUESTAS PERMANENTES	1.625.746.105	1.030.921.395	63,41%	959.953.725	962.707.801	100,29%	68.213.594
Derechos de Explotación	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Multas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Ingresos por gastos de admon chance	98.226.453	90.066.443	91,69%	113.128.583	64.994.727	57,45%	25.071.716
Impresión formularios unicos chance SSF	1.223.499.000	716.618.000	58,57%	647.575.438	616.694.890	95,23%	99.923.110
Premios no reclamados 25% concesionario	180.000.000	104.311.520	57,95%	80.000.000	165.148.188	206,44%	-60.836.668
Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	124.018.652	119.925.432	96,70%	119.248.704	115.869.996	97,17%	4.055.436
OPERACIÓN NUEVOS JUEGOS	3.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivo de premio inmediato y otros juegos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Participación y asociación con personas Jurídicas	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Incentivos para el juego de lotería	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.055.461.934	903.247.588	85,58%	479.257.340	452.427.359	94,40%	450.820.229
Premios no reclamados 75%	745.364.367	656.664.895	88,10%	350.000.000	300.179.263	85,77%	356.485.632
Premios no reclamados 25%	287.121.455	218.888.299	76,24%	80.000.000	100.059.756	125,07%	118.828.543
Venta Papel de Reciclaje	8.818.400	12.734.650	144,41%	1.000	2.932.000	293200,00%	9.802.650
Transf Promocionales, Rifas y Otros	14.157.712	14.959.744	105,66%	49.256.340	49.256.340	100,00%	-34.296.596
RECURSOS DE CAPITAL	874.249.472	932.407.127	106,65%	588.291.101	349.941.112	0,00%	582.466.015
RECURSOS DEL CREDITO	2.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito interno	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Credito externo	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	843.374.105	901.533.760	106,90%	385.548.529	349.941.112	90,76%	551.592.648
Disponibilidad inicial en caja	762.998.883	762.998.883	100,00%	76.014.741	0	0,00%	762.998.883
Reserva para Pago de Premios	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
Reintegros	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Cuentas por cobrar	1.000	0	0,00%	130.776.878	0	0,00%	0
Venta de activos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Dividendos	4.282.595	4.282.595	100,00%	17.132.064	17.132.064	100,00%	-12.849.469
Rendimientos financieros	75.944.061	134.102.685	176,58%	161.131.287	332.316.458	206,24%	-198.213.773
Ingresos gastos de admon por promocionales rifas	142.567	149.597	104,93%	492.560	492.590	100,01%	-342.993
Arrendamientos	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Recuperación de cartera	1.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
Utilidades del ejercicio anterior	30.873.367	30.873.367	100,00%	202.742.572	0	0,00%	30.873.367
TOTAL INGRESOS	23.066.686.141	20.752.765.110	89,97%	21.110.778.166	13.245.950.272	62,74%	7.506.814.838

Fuente de Información: Unidad Financiera

30/12/2021


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO NOVIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
SERV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	891.886.824	727.756.243	727.756.243	81,60%	1.154.097.968	736.538.202	736.538.202	-11.463.242
Sueldos	692.492.786	632.656.784	632.656.784	91,36%	812.013.795	581.793.705	581.793.705	50.863.079
Auxilio de Transporte	1.046.798	940.344	940.344	89,83%	1.210.959	1.052.539	1.052.539	-112.195
Prima de Servicios	29.537.897	29.427.793	29.427.793	99,63%	31.943.282	28.561.522	28.561.522	866.271
Prima de Navidad	66.386.031	3.259.117	3.259.117	4,91%	67.616.280	3.420.688	3.420.688	-161.571
Prima de Vacaciones	28.847.049	16.993.861	16.993.861	58,91%	50.505.837	37.828.377	37.828.377	-20.834.516
Vacaciones	32.725.975	21.010.489	21.010.489	64,20%	119.879.862	48.662.056	48.662.056	-27.651.567
Indemnización de Vacaciones	15.000.000	3.954.948	3.954.948	26,37%	45.071.707	13.721.705	13.721.705	-9.766.757
Dotación y suministros a trabajadores	981.480	649.750	649.750	66,20%	942.769	312.780	312.780	336.970
Intereses a las cesantías	8.962.985	6.634.813	6.634.813	74,02%	10.332.062	8.865.292	8.865.292	-2.230.479
Bonificación Especial por Recreación	4.222.554	2.181.575	2.181.575	51,66%	6.100.332	4.954.052	4.954.052	-2.772.477
Contratación de Personal Temporal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Bonificación por Servicios	11.683.269	10.046.769	10.046.769	85,99%	7.441.083	7.365.486	7.365.486	2.681.283
Compensatorios	0	0	0	0,00%	1.040.000	0	0	0
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	207.685.373	185.705.901	185.705.901	89,42%	249.224.945	185.130.818	185.130.818	575.083
Caja de Compensación	29.443.918	26.719.500	26.719.500	90,75%	40.060.507	25.640.700	25.640.700	1.078.800
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.338.511	3.791.700	3.791.700	87,40%	4.741.494	3.663.000	3.663.000	128.700
Servicio Nacional de Aprendizaje	2.892.340	2.527.800	2.527.800	87,40%	3.160.996	2.442.000	2.442.000	85.800
Aporte de Seguridad Social EPS	13.168.985	11.608.500	11.608.500	88,15%	13.646.860	12.351.900	12.351.900	-743.400
Aporte Riesgos Profesionales ARP	3.942.900	3.620.900	3.620.900	91,83%	6.119.695	3.954.700	3.954.700	-333.800
Cesantías	62.691.541	59.418.701	59.418.701	94,78%	86.100.514	73.503.462	73.503.462	-14.084.761
Aporte Patronal Pensión	91.207.178	78.018.800	78.018.800	85,54%	95.394.879	63.575.056	63.575.056	14.443.744
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	169.615.716	169.015.716	128.572.904	99,65%	166.776.564	132.030.348	97.010.436	36.985.368
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0,00%	76.776.564	48.972.000	35.469.088	-48.972.000
Remuneración por Honorarios	169.615.716	169.015.716	128.572.904	99,65%	90.000.000	83.058.348	61.541.348	85.957.368
GASTOS GENERALES	497.238.309	441.618.414	351.669.823	88,81%	497.906.643	302.878.974	281.197.709	138.739.440
ADQUISICIONES DE BIENES	57.799.478	35.988.840	32.193.173	62,26%	31.236.279	24.839.196	23.071.734	11.149.644
Materiales y Suministros	23.810.091	19.002.711	15.207.044	79,81%	16.950.547	16.126.302	14.358.840	2.876.409
Compra de Equipo	18.276.977	16.380.003	16.380.003	89,62%	10.000.000	8.035.900	8.035.900	8.344.103
Compra de Software	15.712.410	606.126	606.126	3,86%	4.285.732	676.994	676.994	-70.868
ADQUISICIONES DE SERVICIOS	289.454.030	264.461.716	178.410.692	91,37%	259.492.059	124.850.365	105.196.961	139.611.351
Viáticos y Gastos de Viaje	7.255.000	6.264.293	6.264.293	86,34%	15.120.000	3.694.553	3.622.553	2.569.741
Aprendizaje SENA	5.155.880	5.155.880	5.155.880	100,00%	11.081.296	11.053.001	11.053.001	-5.897.121
Capacitación Bienestar social y Estimulos	5.200.160	2.856.251	2.856.251	54,93%	3.009.864	769.940	419.940	2.086.311
Mantenimiento y Reparaciones	68.831.837	63.113.986	15.663.986	91,69%	10.000.000	9.416.747	8.350.747	53.697.239
Impresos y Publicaciones	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Seguros	22.637.857	21.432.692	18.550.092	94,68%	29.070.103	25.192.711	20.285.681	-3.760.019
Comunicación y Transporte	18.320.829	6.675.260	5.505.560	36,44%	24.986.000	7.076.000	4.021.900	-400.740
Servicios Públicos	29.577.101	26.895.444	26.895.444	90,93%	38.109.660	21.888.771	21.888.771	5.006.673
Vigilancia	3.899.004	3.899.004	3.249.170	100,00%	4.416.432	3.785.600	2.523.327	113.404
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trab	4.557.710	4.218.125	3.168.125	92,55%	4.450.000	4.424.961	4.024.961	-206.836
Convenio Operación Pijao de Oro	124.018.652	123.950.781	91.101.891	99,95%	119.248.704	37.548.080	29.006.080	86.402.701
Apoyo a Prácticantes Universitarios	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES	149.984.801	141.167.858	141.065.958	94,12%	207.178.305	153.189.413	152.929.013	-12.021.556
Cuota Fiscalización contraloría	9.433.867	9.433.867	9.433.867	100,00%	20.238.638	16.480.018	16.480.018	-7.046.151
Cuota de Administración y Sostenimiento	67.768.800	62.121.400	62.121.400	91,67%	76.128.716	58.732.960	58.732.960	3.388.440
Impuesto y Gastos Legales	24.730.540	23.994.384	23.892.484	97,02%	33.545.697	18.552.910	18.292.510	5.441.474



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO A NOVIEMBRE DE 2021	GIROS ACUMULADOS 2021	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2020	COMPROMETIDO A ENERO NOVIEMBRE DE 2020	GIROS ACUMULADOS 2020	VARIACION NETA COMPROMISO
Aporte Fedelco	18.767.520	18.767.520	18.767.520	100,00%	21.541.336	18.767.520	18.767.520	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Bancarios	29.284.074	26.850.687	26.850.687	91,69%	55.722.918	40.656.005	40.656.005	-13.805.318
Sentencias y conciliaciones (fondo contingencias)	0	0	0		1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	17.162.715.053	15.149.726.648	14.621.680.185	88,27%	15.778.135.818	10.450.232.455	9.943.707.701	4.699.494.193
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL LOTERIA	15.939.216.053	14.433.108.648	13.905.062.185	90,55%	15.130.560.380	9.833.537.565	9.327.012.811	4.599.571.083
Premios en Poder del Público	7.801.887.891	7.154.475.600	7.154.475.600	91,70%	7.633.310.400	4.734.316.712	4.734.316.712	2.420.158.888
Pago a distribuidores	4.874.806.408	4.471.547.250	4.471.547.250	91,73%	4.770.819.000	2.875.913.250	2.875.913.250	1.595.634.000
Impresión de billetteria	1.131.526.387	1.131.526.387	731.654.971	100,00%	1.208.882.156	1.207.122.419	765.066.292	-75.596.031
Incentivos para el Juego de Lotería	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
Bonificaciones	10.000.000	0	0	0,00%	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-10.000.000
Publicidad, Propaganda	48.650.472	47.812.872	26.234.600	98,28%	9.845.502	9.280.000	9.280.000	38.532.872
Otros Gastos de Comercialización	122.224.841	71.164.393	50.364.393	58,22%	7.705.446	6.588.330	6.588.330	64.576.063
Impuesto a Loterías Foraneas	1.136.165.833	1.025.429.700	1.025.429.700	90,25%	1.102.059.189	663.570.525	663.570.525	361.859.175
Campañas juego legal lotería	353.714.409	228.498.060	185.086.060	64,60%	156.013.741	127.266.740	90.079.048	101.231.320
Campañas juego legal concesionario	271.961.879	168.000.833	148.780.833	61,77%	80.000.000	79.745.570	76.573.570	88.255.263
Realización de Sorteos	46.873.092	46.873.092	38.392.320	100,00%	49.573.996	48.750.000	35.197.298	-1.876.908
Impresión de Volantes	71.132.960	71.132.960	58.458.958	100,00%	97.348.950	70.984.020	60.427.787	148.940
Gastos promocionales	70.269.881	16.647.500	14.637.500	23,69%	1.000	0	0	16.647.500
Pago de Premios Mayores-Reserva Técnica	1.000	0	0		1.000	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL CHANCE	1.223.499.000	716.618.000	716.618.000	58,57%	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
Impresión talonarios chance	1.223.499.000	716.618.000	716.618.000	58,57%	647.575.438	616.694.890	616.694.890	99.923.110
TRANSFERENCIAS PARA SALUD	3.100.869.155	2.817.164.287	2.817.164.287	90,85%	2.689.249.460	1.720.349.799	1.720.349.799	1.096.814.488
Transfencias para salud por ventas (12%)	2.340.310.244	2.146.342.680	2.146.342.680	91,71%	2.289.993.120	1.377.704.880	1.377.704.880	768.637.800
Transferencias para salud por premios no reclamados (75%)	745.364.367	656.664.895	656.664.895	88,10%	350.000.000	300.164.579	300.164.579	356.500.316
Transf. Promocionales, Rifas y Otros	15.194.544	14.156.712	14.156.712	93,17%	49.256.340	42.480.340	42.480.340	-28.323.628
CUENTAS POR PAGAR	442.804.860	423.164.471	422.253.941	95,56%	130.777.878	130.775.878	130.279.318	292.388.593
Otras Cuentas por Pagar	411.931.493	392.292.104	391.381.574	95,23%	130.776.878	130.775.878	130.279.318	261.516.226
Utilidades Vigencias Anteriores	30.873.367	30.872.367	30.872.367		1.000	0	0	30.872.367
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	169.129.633	21.694.388	21.694.388	12,83%	20.000.000	0	0	21.694.388
Servicio de la Deuda Interna	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
Fondo de Contingencia	169.128.633	21.694.388	21.694.388	0,00%	20.000.000	0	0	21.694.388
DEFICIT PRESUPUESTAL	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0
Deficit Presupuestal	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0
UTILIDAD MINIMA	424.743.218	0	0	0,00%	424.607.891	0	0	0
Utilidad Minima	424.743.218	0	0	0,00%	424.607.891	0	0	0
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD	23.066.689.141	19.935.846.067	19.276.497.671	86,43%	21.110.778.166	13.857.936.474	13.094.213.983	6.277.909.593

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente

JAIRO ALEXA JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Es Profesional Especializado Unidad Financiera