

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE AGOSTO DE 2020**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2020	2019	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		14,509,824,130.79	12,087,516,776.68	2,422,307,354.11	20.04
	ACTIVO CORRIENTE		10,307,519,595.59	7,885,444,813.48	2,422,074,782.11	30.72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	9,542,731,720.39	7,238,351,662.37	2,304,380,058.02	31.84
1105	CAJA		-	1,137,500.00	1,137,500.00	100.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,542,731,720.39	7,237,214,162.37	2,305,517,558.02	31.86
13	CUENTAS POR COBRAR	7	669,160,072.41	-	669,160,072.41	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		669,160,072.41	-	669,160,072.41	-
14	DEUDORES		-	647,093,151.11	647,093,151.11	100.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		-	578,459,474.95	578,459,474.95	100.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	80,000.00	80,000.00	100.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y		-	66,452,378.96	66,452,378.96	100.00
1470	OTROS DEUDORES		-	2,101,297.20	2,101,297.20	100.00
19	OTROS ACTIVOS	16	95,627,802.79	-	95,627,802.79	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		13,523,786.00	-	13,523,786.00	100.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,330,200.00	-	1,330,200.00	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		80,773,816.79	-	80,773,816.79	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,202,304,535.20	4,202,071,963.20	232,572.00	0.01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,355,826,767.20	87,426,000.00	1,268,400,767.20	1,450.83
1207	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		1,355,826,767.20	87,426,000.00	1,268,400,767.20	1,450.83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,831,251,868.00	94,554,164.00	2,736,697,704.00	2,894.32
1640	EDIFICACIONES		3,244,587,032.00	492,896,000.00	2,751,691,032.00	558.27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		49,033,200.00	49,033,200.00	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		169,789,137.99	169,789,137.99	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		203,462,724.48	203,462,724.48	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	70,500,000.00	14,988,050.00	21.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	921,108,276.47	891,126,898.47	29,981,378.00	3.36
19	OTROS ACTIVOS		15,225,900.00	4,020,091,799.20	4,004,865,899.20	99.62
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	57,228,373.00	57,228,373.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	42,002,473.00	57,228,373.00	15,225,900.00	26.61
1999	VALORIZACIONES		-	4,020,091,799.20	4,020,091,799.20	100.00
2	PASIVOS		11,304,262,389.70	9,300,834,137.67	2,003,428,252.03	21.54
	PASIVO CORRIENTE		10,055,413,977.70	1,760,589,280.54	8,294,824,697.16	471.14
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1,786,884,848.47	1,638,085,905.10	148,798,943.37	9.08
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		97,653,784.30	-	97,653,784.30	-
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	229,361,861.81	229,361,861.81	100.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		21,987,128.00	-	21,987,128.00	-
2425	ACREEDORES		-	119,710,341.81	119,710,341.81	100.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		9,015,907.31	19,443,967.78	10,428,060.47	53.63
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		269,583,541.59	79,690,800.00	189,892,741.59	238.29
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,350,081,497.51	1,153,378,354.70	196,703,142.81	17.05
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38,562,989.76	36,500,579.00	2,062,410.76	5.65
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	55,487,128.44	122,503,375.44	67,016,247.00	54.71
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	9,868,194.22	9,868,194.22	100.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		55,487,128.44	112,635,181.22	57,148,052.78	50.74
27	PROVISIONES	23	8,100,554,987.79	-	8,100,554,987.79	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,100,554,987.79	-	8,100,554,987.79	-
29	OTROS PASIVOS	24	112,487,013.00	-	112,487,013.00	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		112,487,013.00	-	112,487,013.00	-
	PASIVO NO CORRIENTE		1,248,848,412.00	7,540,244,857.13	6,291,396,445.13	83.44
24	CUENTAS POR PAGAR	21	278,228,435.00	177,439,500.00	100,788,935.00	56.80
2460	CREDITOS JUDICIALES		278,228,435.00	177,439,500.00	100,788,935.00	56.80
27	PROVISIONES	23	470,621,400.00	6,841,723,978.13	6,371,102,578.13	93.12
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		470,621,400.00	-	470,621,400.00	-
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	6,841,723,978.13	6,841,723,978.13	100.00
29	OTROS PASIVOS	24	499,998,577.00	521,081,379.00	21,082,802.00	4.05
2915	CREDITOS DIFERIDOS		-	21,082,802.00	21,082,802.00	100.00
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		499,998,577.00	499,998,577.00	-	-
3	PATRIMONIO	27	3,205,561,741.09	2,786,682,639.01	418,879,102.08	15.03
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,205,561,741.09	2,786,682,639.01	418,879,102.08	15.03
3208	CAPITAL FISCAL		2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	563,494,470.43	766,237,042.81	202,742,572.38	26.46
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		233,584,488.67	17,447,958.97	216,136,529.70	1,238.75
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		634,260,973.69	634,260,973.69	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	1,756,765,878.00	1,756,765,878.00	100.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		877,377,557.00	877,377,557.00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		877,377,557.00	877,377,557.00	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		1,005,382.00	1,005,382.00	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,005,382.00	1,005,382.00	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	878,382,939.00	878,382,939.00	1,756,765,878.00	200.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	877,377,557.00	877,377,557.00	1,754,755,114.00	200.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1,005,382.00	1,005,382.00	2,010,764.00	200.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	721,421,359.34	721,421,359.34	100.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		267,621,413.00	360,710,679.67	93,089,266.67	25.81
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		267,621,413.00	360,710,679.67	93,089,266.67	25.81
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	267,621,413.00	360,710,679.67	628,332,092.67	174.19
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	267,621,413.00	360,710,679.67	628,332,092.67	174.19

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación en la página de la entidad

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2020	2019	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	6,144,140,850.04	9,200,147,525.03	- 3,056,006,674.99	- 33.22
43	VENTA DE SERVICIOS		5,781,989,898.00	8,970,406,037.48	- 3,188,416,139.48	- 35.54
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		7,652,569,398.00	11,899,233,787.48	- 4,246,664,389.48	- 35.69
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1,870,579,500.00	2,928,827,750.00	1,058,248,250.00	- 36.13
48	OTROS INGRESOS		362,150,952.04	229,741,487.55	132,409,464.49	57.63
4802	FINANCIEROS		269,584,932.92	229,741,487.55	39,843,445.37	17.34
4808	INGRESOS DIVERSOS		8,296,931.12	-	8,296,931.12	-
4810	CONVENIO PIJAO DE ORO		84,269,088.00	24,900,898.48	59,368,189.52	238.42
5	GASTOS	29	5,910,556,361.37	2,608,313,042.93	3,302,243,318.44	126.60
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		802,567,958.59	1,044,521,917.81	- 241,953,959.22	- 23.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS		419,237,616.00	744,360,056.40	- 325,122,440.40	- 43.68
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		51,865,681.00	56,229,912.00	- 4,364,231.00	- 7.76
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36,085,951.00	31,795,972.00	4,289,979.00	13.49
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		5,550,000.00	4,953,300.00	596,700.00	12.05
5107	PRESTACIONES SOCIALES		98,921,012.86	-	98,921,012.86	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		23,718,598.50	-	23,718,598.50	100.00
5111	GENERALES		124,253,210.19	166,284,477.75	- 42,031,267.56	- 25.28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		42,935,889.04	40,898,199.66	2,037,689.38	4.98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		285,706,163.00	137,739,244.00	147,966,919.00	107.43
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	113,234,188.00	- 113,234,188.00	- 100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		18,084,750.00	23,793,256.00	- 5,708,506.00	- 23.99
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-	711,800.00	- 711,800.00	- 100.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		267,621,413.00	-	267,621,413.00	-
54	TRANSFERENCIAS		-	1,405,837,320.00	- 1,405,837,320.00	- 100
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1,405,837,320.00	- 1,405,837,320.00	- 100
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		4,813,226,535.44	-	4,813,226,535.44	-
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		4,813,226,535.44	-	4,813,226,535.44	-
58	OTROS GASTOS		9,055,704.34	20,214,561.12	- 11,158,856.78	- 55.20
5802	FINANCIEROS		9,054,701.64	20,213,380.73	- 11,158,679.09	- 55.20
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,002.70	1,180.39	- 177.69	- 15.05
6	COSTO DE VENTAS		-	6,574,386,523.13	- 6,574,386,523.13	100.00
64	COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS		-	6,574,386,523.13	- 6,574,386,523.13	- 100.00
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		-	6,574,386,523.13	- 6,574,386,523.13	- 100.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			233,584,488.67	17,447,958.97	216,136,530	1,238.75

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación en la página de la entidad

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2019	2,786,682,639.01
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2020	3,205,561,741.09
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>418,879,102.08</u>

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2020	2019	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			418,879,102.08
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			418,879,102.08
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(563,494,470.43)	(766,237,042.81)	202,742,572.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,584,488.67	17,447,958.97	216,136,529.70
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	634,260,973.69	634,260,973.69	-
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-
	<u>3,205,561,741.09</u>	<u>2,786,682,639.01</u>	418,879,102.08

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación en la página de la entidad

NIDIA VICTORIA CASTILLO GÓNZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	233,584,488.67
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 6,356,347,100.13
	- 6,122,762,611.46
ORIGEN DE RECURSOS	8,011,471,819.49
Cuentas por Cobrar	- 22,066,921.30
Beneficios a los Empleados	- 67,016,247.00
Provisiones Diversas	8,100,554,987.79
APLICACIÓN DE PAGOS	- 927,408,677.83
Inversiones	- 1,268,400,767.20
Cuentas Por Pagar	249,587,878.37
Otros Pasivos	91,404,211.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	961,300,530.20
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	1,157,784,914.41
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 2,766,679,082.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 95,627,802.79
Valorizaciones	4,020,091,799.20
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	185,294,613.41
Reserva	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	202,742,572.38
Resultado del Año Anterior	- 17,447,958.97
Ganancia en participaciones patrimoniales	-
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,304,380,058.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	7,238,351,662.37
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	9,542,731,720.39

Información tomada directamente del aplicativo AZEN para efectos de publicación en la página de la entidad


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T