



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		13.548.596.717,75	13.707.716.541,36	- 159.119.823,61	- 1,16
	ACTIVO CORRIENTE		9.190.821.695,19	9.490.527.313,16	- 299.705.617,97	- 3,16
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	8.686.372.724,66	8.877.920.461,47	- 191.547.736,81	- 2,16
1105	CAJA		670.000,00	-	670.000,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.685.702.724,66	8.877.920.461,47	- 192.217.736,81	- 2,17
13	CUENTAS POR COBRAR	7	414.038.064,54	527.768.722,88	- 113.730.658,34	- 21,55
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		412.764.456,54	525.667.425,68	- 112.902.969,14	- 21,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.273.608,00	2.101.297,20	- 827.689,20	- 39,39
19	OTROS ACTIVOS		90.410.905,99	84.838.128,81	5.572.777,18	6,57
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	2.992.890,00	-	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16	90.410.905,99	81.845.238,81	8.565.667,18	10,47
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.357.775.022,56	4.217.189.228,20	140.585.794,36	3,33
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.415.450.584,63	1.355.826.767,20	59.623.817,43	4,40
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR		1.415.450.584,63	1.355.826.767,20	59.623.817,43	4,40
13	CUENTAS POR COBRAR		106.552.760,89	-	106.552.760,89	100,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		106.552.760,89	-	106.552.760,89	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.820.771.677,04	2.846.362.461,00	- 25.590.783,96	- 0,90
1640	EDIFICACIONES		3.244.587.032,00	3.244.587.032,00	-	-
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		211.298.724,48	203.462.724,48	7.836.000,00	3,85
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	939.424.467,43	905.997.683,47	33.426.783,96	3,69
19	OTROS ACTIVOS		15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		57.228.373,00	57.228.373,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	42.228.373,00	42.228.373,00	-	-
2	PASIVOS		10.432.406.839,74	10.607.108.732,41	- 174.701.892,67	- 1,65
	PASIVO CORRIENTE		8.854.409.895,98	9.615.881.733,41	- 761.471.837,43	- 7,92
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.420.767.422,47	1.822.335.142,87	- 401.567.720,40	- 22,04
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		62.010.486,99	109.035.967,33	- 47.025.480,34	- 43,13
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13.943.085,00	8.579.488,00	5.363.597,00	52,52
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		9.932.441,62	8.194.788,39	1.737.653,23	21,20
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		124.242.421,29	297.942.044,07	- 173.699.622,78	- 58,30
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.025.247.863,57	1.313.325.223,89	- 288.077.360,32	- 21,93
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		185.391.124,00	85.257.631,19	100.133.492,81	117,45
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	123.764.483,72	143.046.921,75	- 19.282.438,03	- 13,48
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		123.764.483,72	143.046.921,75	- 19.282.438,03	- 13,48
27	PROVISIONES	23	7.221.643.837,79	7.538.690.867,79	- 317.047.030,00	- 4,21
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7.221.643.837,79	7.538.690.867,79	- 317.047.030,00	- 4,21
29	OTROS PASIVOS		88.234.152,00	111.808.801,00	- 23.574.649,00	- 21,08
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		88.234.152,00	111.808.801,00	- 23.574.649,00	- 21,08
	PASIVO NO CORRIENTE		1.577.996.943,76	991.226.999,00	586.769.944,76	59,20
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	607.376.966,76	278.228.435,00	329.148.531,76	118,30
2460	CREDITOS JUDICIALES		278.228.435,00	278.228.435,00	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		329.148.531,76	-	329.148.531,76	100,00
27	PROVISIONES	23	470.621.400,00	212.999.987,00	257.621.413,00	120,95
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		470.621.400,00	212.999.987,00	257.621.413,00	120,95
29	OTROS PASIVOS		499.998.577,00	499.998.577,00	-	-
2918	PASIVOS POR IMPORTOS DIFERIDOS	27	499.998.577,00	499.998.577,00	-	-
3	PATRIMONIO		3.116.189.878,01	3.100.607.808,95	15.582.069,06	0,50
	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.116.189.878,01	3.100.607.808,95	15.582.069,06	0,50
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	532.622.104,29	563.494.470,43	- 30.872.366,14	- 5,48
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		53.716.442,02	128.630.556,53	- 74.914.114,51	- 58,24
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		693.884.791,12	634.260.973,69	59.623.817,43	9,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
	81 ACTIVOS CONTINGENTES		847.756.000,00	877.377.557,00	- 29.621.557,00	- 3,38
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		847.756.000,00	877.377.557,00	- 29.621.557,00	- 3,38
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)	-	848.761.382,00	878.382.939,00	- 29.621.557,00	- 3,37
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		847.756.000,00	877.377.557,00	- 29.621.557,00	- 3,38
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1.005.382,00	1.005.382,00	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
	91 PASIVOS CONTINGENTES		5.532.329,00	-	5.532.329,00	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		5.532.329,00	-	5.532.329,00	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	5.532.329,00	-	5.532.329,00	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	5.532.329,00	-	5.532.329,00	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

Nidia VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ 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 ENERO DE 2021
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	965.811.946,12	1.109.520.889,99 -	143.708.943,87 -	12,95
43	VENTA DE SERVICIOS		946.337.385,00	1.046.273.790,00 -	99.936.405,00 -	9,55
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.251.345.135,00	1.385.651.790,00 -	134.306.655,00 -	9,69
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	305.007.750,00 -	339.378.000,00	34.370.250,00 -	10,13
48	OTROS INGRESOS		19.474.561,12	63.247.099,99 -	43.772.538,87 -	69,21
4802	FINANCIEROS		14.020.286,02	63.247.099,99 -	49.226.813,97 -	77,83
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.454.275,10	-	5.454.275,10	100,00
5	GASTOS	29	912.095.504,10	980.890.333,46 -	68.794.829,36 -	7,01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		99.877.937,56	107.459.797,03 -	7.581.859,47 -	7,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		47.075.210,00	60.379.099,00 -	13.303.889,00 -	22,03
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.742.700,00	6.642.553,00	100.147,00	1,51
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.860.500,00	3.729.520,00	130.980,00	3,51
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		574.500,00	555.000,00	19.500,00	3,51
5107	PRESTACIONES SOCIALES		25.083.765,00	19.485.379,17	5.598.385,83	100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		788.190,00	3.090.910,00 -	2.302.720,00 -	74,50
5111	GENERALES		15.753.072,56	13.577.335,86	2.175.736,70	16,02
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		943.052,96	2.974.157,00 -	2.031.104,04 -	68,29
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		943.052,96	2.974.157,00 -	2.031.104,04 -	68,29
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		810.095.629,60	869.042.322,00 -	58.946.692,40 -	6,78
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		810.095.629,60	869.042.322,00 -	58.946.692,40 -	6,78
58	OTROS GASTOS		1.178.883,98	1.414.057,43 -	235.173,45 -	16,63
5802	FINANCIEROS		1.177.033,98	1.414.057,43 -	237.023,45 -	16,76
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.850,00	-	1.850,00	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			53.716.442,02	128.630.556,53	-74.914.115	-58,24

Fuente de Información: Unidad Financiera


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


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



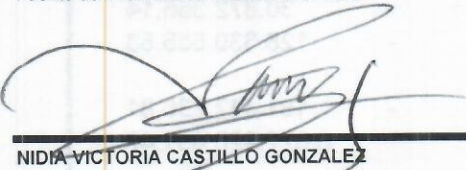
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2021

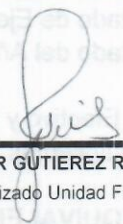
Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2020	3.100.607.808,95
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2021	3.116.189.878,01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>15.582.069,06</u>

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2021	2020	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			15.582.068,06
DISMINUCIONES			(74.914.114,51)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	53.716.442,02	128.630.556,53	(74.914.114,51)
INCREMENTOS			90.496.183,57
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(532.622.104,29)	(563.494.470,43)	30.872.366,14
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	693.884.791,12	634.260.973,69	59.623.817,43
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>3.116.189.877,01</u>	<u>3.100.607.808,95</u>	<u>15.582.068,06</u>

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

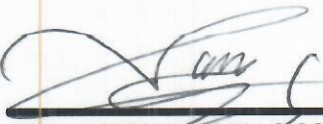

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2021
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	53.716.442,02
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	291.048.196,96
	344.764.638,98
ORIGEN DE RECURSOS	7.177.897,45
Cuentas por Cobrar	7.177.897,45
APLICACIÓN DE PAGOS	- 432.323.305,67
Cuentas Por Pagar	- 72.419.188,64
Beneficios a los Empleados	- 19.282.438,03
Provisiones Diversas	- 317.047.030,00
Otros Pasivos	- 23.574.649,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 80.380.769,24
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 13.408.777,18
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 7.836.000,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 5.572.777,18
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 97.758.190,39
Resultado de Ejercicios Anteriores	30.872.366,14
Resultado del Año Anterior	- 128.630.556,53
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 191.547.736,81
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	8.877.920.461,47
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	8.686.372.724,66

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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