



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		13.840.186.919,89	13.853.437.662,45	13.250.742,56	0,10
	ACTIVO CORRIENTE		9.482.876.116,52	9.638.996.691,25	156.120.574,73	1,62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	8.969.018.766,52	9.063.509.187,25	94.490.420,73	1,04
1105	CAJA		670.000,00	-	670.000,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.968.348.766,52	9.063.509.187,25	95.160.420,73	1,05
13	CUENTAS POR COBRAR	7	420.965.576,77	488.797.159,73	67.831.582,96	13,88
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		419.691.968,77	488.795.862,53	69.103.893,76	14,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.273.608,00	1.297,20	1.272.310,80	98.081,31
19	OTROS ACTIVOS		92.891.773,23	86.690.344,27	6.201.428,96	7,15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		751.200,00	1.744.390,00	993.190,00	56,94
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16	92.140.573,23	84.945.954,27	7.194.618,96	8,47
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.357.310.803,37	4.214.440.971,20	142.869.832,17	3,39
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		107.031.594,66	-	107.031.594,66	100,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		107.031.594,66	-	107.031.594,66	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.819.828.624,08	2.843.388.304,00	23.559.679,92	0,83
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, PLANTA Y EQUIPO	-	940.367.520,39	908.971.840,47	31.395.679,92	3,45
19	OTROS ACTIVOS		15.000.000,00	15.225.900,00	225.900,00	1,48
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		57.228.373,00	57.228.373,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	42.228.373,00	42.002.473,00	225.900,00	0,54
2	PASIVOS		10.661.394.792,21	10.635.536.192,23	25.858.599,98	0,24
	PASIVO CORRIENTE		9.128.715.590,92	9.644.309.193,23	515.593.602,31	5,35
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.728.477.056,91	1.741.626.929,69	13.149.872,78	0,76
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		81.556.196,18	74.557.902,55	6.998.293,63	9,39
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		14.167.656,00	1.018.797,00	13.148.859,00	1.290,63
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		13.892.342,31	37.714.657,80	23.822.315,49	63,16
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		134.096.916,84	348.970.080,75	214.873.163,91	61,57
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.230.672.020,58	1.185.493.184,23	45.178.836,35	3,81
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		254.091.925,00	93.872.307,36	160.219.617,64	170,68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	84.709.059,22	105.725.646,75	21.016.587,53	19,88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		84.709.059,22	105.725.646,75	21.016.587,53	19,88
27	PROVISIONES	23	7.200.879.627,79	7.670.172.357,79	469.292.730,00	6,12
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7.200.879.627,79	7.670.172.357,79	469.292.730,00	6,12
29	OTROS PASIVOS		114.649.847,00	126.784.259,00	12.134.412,00	9,57
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		114.649.847,00	126.784.259,00	12.134.412,00	9,57
	PASIVO NO CORRIENTE		1.532.679.201,29	991.226.999,00	541.452.202,29	54,62
24	CUENTAS POR PAGAR	21	562.059.224,29	278.228.435,00	283.830.789,29	102,01
2460	CREDITOS JUDICIALES		278.228.435,00	278.228.435,00	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		283.830.789,29	-	283.830.789,29	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 IMPUESTOS DIFERIDOS	27	499.998.577,00	499.998.577,00	-	-
3	PATRIMONIO		3.178.792.127,68	3.217.901.470,22	39.109.342,54	1,22
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.178.792.127,68	3.217.901.470,22	39.109.342,54	1,22
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		116.318.691,69	245.924.217,80	129.605.526,11	52,70
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN METODOLÓGICA		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 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS		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 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS		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 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	2.061.901.112,42	2.286.003.088,63	- 224.101.976,21	- 9,80
43	VENTA DE SERVICIOS		2.029.667.758,00	2.190.752.191,00	- 161.084.433,00	- 7,35
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2.686.526.008,00	2.895.085.441,00	- 208.559.433,00	- 7,20
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	656.858.250,00	704.333.250,00	- 47.475.000,00	- 6,74
48	OTROS INGRESOS		32.233.354,42	95.250.897,63	- 63.017.543,21	- 66,16
4802	FINANCIEROS		26.779.063,32	95.225.897,63	- 68.446.834,31	- 71,88
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.454.291,10	25.000,00	5.429.291,10	100,00
5	GASTOS	29	1.945.582.420,73	2.040.078.870,83	- 94.496.450,10	- 4,63
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		233.438.021,62	214.816.964,42	18.621.057,20	8,67
5101	SUELDOS Y SALARIOS		98.579.142,00	111.432.482,00	- 12.853.340,00	- 11,53
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	12.758.064,00	- 12.758.064,00	- 100,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		21.375.758,00	7.221.198,00	14.154.560,00	196,01
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1.149.000,00	1.110.000,00	39.000,00	3,51
5107	PRESTACIONES SOCIALES		51.970.161,00	40.326.377,17	11.643.783,83	100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		860.190,00	3.090.910,00	- 2.230.720,00	- 72,17
5111	GENERALES		39.886.148,62	33.384.593,25	6.501.555,37	19,47
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		1.886.105,92	5.948.314,00	- 4.062.208,08	- 68,29
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		1.886.105,92	5.948.314,00	- 4.062.208,08	- 68,29
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1.708.305.447,44	1.816.792.886,00	- 108.487.438,56	- 5,97
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.708.305.447,44	1.816.792.886,00	- 108.487.438,56	- 5,97
58	OTROS GASTOS		1.952.845,75	2.520.706,41	- 567.860,66	- 22,53
5802	FINANCIEROS		1.950.883,60	2.520.706,41	- 569.822,81	- 22,61
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.962,15	-	1.962,15	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			116.318.691,69	245.924.217,80	-129.605.526	-52,70

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



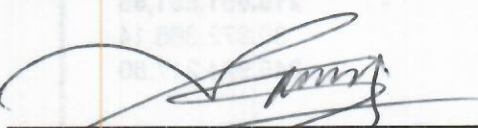
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020	3.217.901.470,22
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2021	3.178.792.127,68
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(39.109.342,54)</u>

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2021	2020	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(39.109.343,54)
DISMINUCIONES			(129.605.526,11)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	116.318.691,69	245.924.217,80	(129.605.526,11)
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>3.178.792.126,68</u>	<u>3.217.901.470,22</u>	<u>(39.109.343,54)</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 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

116.318.691,69

289.242.992,92

405.561.684,61

ORIGEN DE RECURSOS

270.680.916,51

Cuentas Por Pagar

270.680.916,51

APLICACIÓN DE PAGOS

- **541.643.741,23**

Cuentas por Cobrar

- 39.200.011,70

Beneficios a los Empleados

- 21.016.587,53

Provisiones Diversas

- 469.292.730,00

Otros Pasivos

- 12.134.412,00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

134.598.859,89

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN DE RECURSOS

- **14.037.428,96**

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

- 7.836.000,00

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

- 6.201.428,96

Avances y Anticipos Entregados

- -

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN DE RECURSOS

- **215.051.851,66**

Resultado de Ejercicios Anteriores

- 30.872.366,14

Resultado del Año Anterior

- 245.924.217,80

Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo

- 94.490.420,73

Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año

9.063.509.187,25

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

8.969.018.766,52

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T