

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		15,330,541,628.25	15,513,545,349.89	- 183,003,721.64	- 1.18
	ACTIVO CORRIENTE		10,845,414,856.74	11,091,332,258.69	- 245,917,401.95	- 2.22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	9,908,365,520.33	10,656,849,010.24	- 748,483,489.91	- 7.02
1105	CAJA		1,196,800.00	670,000.00	526,800.00	78.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,907,168,720.33	10,656,179,010.24	- 749,010,289.91	- 7.03
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	500,000,000.00	-	500,000,000.00	100.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		500,000,000.00	-	500,000,000.00	100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	365,652,385.79	340,474,246.98	25,178,138.81	7.40
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		364,785,315.79	338,834,419.98	25,950,895.81	7.66
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		867,070.00	1,639,827.00	- 772,757.00	- 47.12
19	OTROS ACTIVOS	16	71,396,950.62	94,009,001.47	- 22,612,050.85	- 24.05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		7,719,625.39	7,126,033.84	593,591.55	8.33
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,623,000.00	8,352,980.00	- 1,729,980.00	- 20.71
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		52,154,325.23	78,529,987.63	- 26,375,662.40	- 33.59
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,900,000.00	-	4,900,000.00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,485,126,771.51	4,422,213,091.20	62,913,680.31	1.42
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,635,464,670.52	1,553,817,100.52	81,647,570.00	5.25
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		1,635,464,670.52	1,553,817,100.52	81,647,570.00	5.25
13	CUENTAS POR COBRAR		-	6,766,221.61	- 6,766,221.61	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150,521,089.60	129,409,497.81	21,111,591.79	16.31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	150,521,089.60	122,643,276.20	27,877,813.40	22.73
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,820,337,469.99	2,811,358,969.07	8,978,500.92	0.32
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		123,965,567.82	123,965,567.82	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		167,770,523.99	143,863,323.99	23,907,200.00	16.62
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	85,488,050.00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	850,506,903.82	835,578,204.74	14,928,699.08	1.79
19	OTROS ACTIVOS		29,324,631.00	50,270,800.00	- 20,946,169.00	- 41.67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	63,673,020.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	34,348,389.00	13,402,220.00	20,946,169.00	156.29
2	PASIVOS		11,561,826,537.22	11,477,072,427.71	84,754,109.51	0.74
	PASIVO CORRIENTE		10,914,059,995.22	10,856,153,019.71	57,906,975.51	0.53
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2,125,148,151.21	1,644,603,269.70	480,544,881.51	29.22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		126,716,498.00	49,384,881.33	77,331,616.67	156.59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8,967,044.00	5,601,457.00	3,365,587.00	60.08
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		122,700,069.51	20,333,571.74	102,366,497.77	503.44
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		334,096,098.00	174,975,061.93	159,121,036.07	90.94
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,337,964,305.70	1,221,155,677.70	116,808,628.00	9.57
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		194,704,136.00	173,152,620.00	21,551,516.00	12.45
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	145,723,947.22	185,803,655.22	- 40,079,708.00	- 21.57
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		145,723,947.22	185,803,655.22	- 40,079,708.00	- 21.57
27	PROVISIONES	23	8,608,745,445.79	8,927,900,992.79	- 319,155,547.00	- 3.57
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,608,745,445.79	8,927,900,992.79	- 319,155,547.00	- 3.57
29	OTROS PASIVOS	24	34,442,451.00	97,845,102.00	- 63,402,651.00	- 64.80
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		34,442,451.00	97,845,102.00	- 63,402,651.00	- 64.80
	PASIVO NO CORRIENTE		647,766,542.00	620,919,408.00	26,847,134.00	4.32
24	CUENTAS POR PAGAR	21	224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES		224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
27	PROVISIONES	23	-	-	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	24	422,900,495.00	396,053,361.00	26,847,134.00	6.78
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		422,900,495.00	396,053,361.00	26,847,134.00	6.78
3	PATRIMONIO	27	3,768,715,091.03	4,036,472,922.18	- 267,757,831.15	- 6.63
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,768,715,091.03	4,036,472,922.18	- 267,757,831.15	- 6.63
3208	CAPITAL FISCAL		2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-	-
3215	RESERVAS		-	202,742,572.38	- 202,742,572.38	- 100.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486,674,704.43	683,015,425.81	- 196,340,721.38	- 28.75
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		454,740,169.29	783,283,719.44	- 328,543,550.15	- 41.94
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		899,438,877.01	832,251,307.01	67,187,570.00	8.07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		-	-	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-	-	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	11,835,869,307.00	10,974,491,729.31	861,377,577.69	7.85
43	VENTA DE SERVICIOS		11,642,817,522.00	10,333,900,092.00	1,308,917,430.00	12.67
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		15,416,804,022.00	13,695,193,842.00	1,721,610,180.00	12.57
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3,773,986,500.00 -	3,361,293,750.00 -	412,692,750.00	12.28
48	OTROS INGRESOS		193,051,785.00	640,591,637.31 -	447,539,852.31 -	69.86
4802	FINANCIEROS		171,949,011.23	121,750,927.31	50,198,083.92	41.23
4808	INGRESOS DIVERSOS		21,102,773.77	518,840,710.00 -	497,737,936.23 -	95.93
5	GASTOS	29	11,381,129,137.71	10,191,208,009.87	1,189,921,127.84	11.68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1,368,008,036.03	1,137,285,203.33	230,722,832.70	20.29
5101	SUELDOS Y SALARIOS		474,412,689.00	516,245,481.00 -	41,832,792.00 -	8.10
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		96,764,700.00	98,920,296.00 -	2,155,596.00 -	2.18
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,877,600.00	5,170,500.00 -	292,900.00 -	5.66
5107	PRESTACIONES SOCIALES		184,189,554.00	207,737,782.00 -	23,548,228.00 -	11.34
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,876,501.00	7,042,427.50	2,834,073.50	40.24
5111	GENERALES		494,940,019.85	243,368,243.83	251,571,776.02	103.37
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		102,946,972.18	58,800,473.00	44,146,499.18	75.08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		28,603,129.00	142,778,937.12 -	114,175,808.12 -	79.97
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	122,643,276.20 -	122,643,276.20 -	100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		11,846,193.00	20,135,660.92 -	8,289,467.92 -	41.17
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		16,756,936.00	-	16,756,936.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		9,980,758,910.75	8,889,173,594.98	1,091,585,315.77	12.28
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		9,980,758,910.75	8,889,173,594.98	1,091,585,315.77	12.28
58	OTROS GASTOS		3,759,061.93	21,970,274.44 -	18,211,212.51 -	82.89
5802	FINANCIEROS		1,993,134.13	15,551,792.96 -	13,558,658.83 -	87.18
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	6,401,851.00 -	6,401,851.00 -	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,765,927.80	16,630.48	1,749,297.32	10,518.62
RESULTADO DEL EJERCICIO			454,740,169.29	783,283,719.44	-328,543,550	-41.94

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2021	4,036,472,922.18
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2022	3,768,715,091.03
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(267,757,831.15)</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(267,757,831.15)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(267,757,831.15)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486,674,704.43)	(683,015,425.81)	196,340,721.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	454,740,169.29	783,283,719.44	(328,543,550.15)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	899,438,877.01	832,251,307.01	67,187,570.00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-
	<u>3,768,715,091.03</u>	<u>4,036,472,922.18</u>	(267,757,831.15)

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

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



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	454,740,169.29
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	35,874,868.08
	490,615,037.37
ORIGEN DE RECURSOS	142,977,417.31
Cuentas por Cobrar	- 18,411,917.20
Cuentas Por Pagar	480,544,881.51
Provisiones Diversas	- 319,155,547.00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 658,282,795.00
Inversiones	- 581,647,570.00
Beneficios a los Empleados	- 40,079,708.00
Otros Pasivos	- 36,555,517.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 24,690,340.32
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 1,295,149.15
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 23,907,200.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22,612,050.85
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 722,498,000.44
Reserva	- 202,742,572.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	196,340,721.38
Resultado del Año Anterior	- 783,283,719.44
Ganancia en participaciones patrimoniales	67,187,570.00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 748,483,489.91
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10,656,849,010.24
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	9,908,365,520.33

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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