

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		15,540,297,920.94	15,460,618,027.42	79,679,893.52	0.52
	ACTIVO CORRIENTE		11,051,660,730.43	11,044,057,208.83	7,603,521.60	0.07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,033,461,965.09	10,399,210,742.32	365,748,777.23	3.52
1105	CAJA		1,196,800.00	670,000.00	526,800.00	78.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,032,265,165.09	10,398,540,742.32	366,275,577.23	3.52
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	453,944,589.54	543,760,958.09	89,816,368.55	16.52
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		453,256,430.54	543,760,958.09	90,504,527.55	16.64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		688,159.00	-	688,159.00	-
19	OTROS ACTIVOS	16	64,254,175.80	101,085,508.42	36,831,332.62	36.44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		9,204,168.73	8,496,424.96	707,743.77	8.33
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	15,929,317.00	15,929,317.00	100.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		50,150,007.07	76,659,766.46	26,509,759.39	34.58
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,900,000.00	-	4,900,000.00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,488,637,190.51	4,416,560,818.59	72,076,371.92	1.63
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		-	-	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150,521,089.60	-	150,521,089.60	100.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	150,521,089.60	-	150,521,089.60	100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,821,753,271.99	2,812,472,918.07	9,280,353.92	0.33
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	-	849,091,101.82	834,464,255.74	14,626,846.08	1.75
19	OTROS ACTIVOS		31,419,248.00	50,270,800.00	18,851,552.00	37.50
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	63,673,020.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	32,253,772.00	13,402,220.00	18,851,552.00	140.66
	2 PASIVOS		11,832,661,594.13	11,850,354,201.18	17,692,607.05	0.15
	PASIVO CORRIENTE		11,184,895,052.13	10,715,624,834.18	469,270,217.95	4.38
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2,619,913,364.12	1,696,199,281.17	923,714,082.95	54.46
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		120,920,473.00	89,724,233.07	31,196,239.93	34.77
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		12,755,924.00	323,224.00	12,432,700.00	3,846.47
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		27,894,459.06	8,960,288.84	18,934,170.22	211.31
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		246,005,876.00	193,645,165.16	52,360,710.84	27.04
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,973,784,072.06	1,188,543,570.10	785,240,501.96	66.07
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		238,552,560.00	215,002,800.00	23,549,760.00	10.95
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	128,221,604.22	153,600,554.22	25,378,950.00	16.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		128,221,604.22	153,600,554.22	25,378,950.00	16.52
27	PROVISIONES	23	8,425,577,180.79	8,756,131,086.79	330,553,906.00	3.78
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,425,577,180.79	8,756,131,086.79	330,553,906.00	3.78
29	OTROS PASIVOS	24	11,182,903.00	109,693,912.00	98,511,009.00	89.81
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11,182,903.00	109,693,912.00	98,511,009.00	89.81
	PASIVO NO CORRIENTE		647,766,542.00	1,134,729,367.00	486,962,825.00	42.91
24	CUENTAS POR PAGAR	21	224,866,047.00	268,054,606.00	43,188,559.00	16.11
2460	CREDITOS JUDICIALES		224,866,047.00	268,054,606.00	43,188,559.00	16.11
27	PROVISIONES	23	-	470,621,400.00	470,621,400.00	100.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	470,621,400.00	470,621,400.00	100.00
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	3,707,636,326.81	3,610,263,826.24	97,372,500.57	2.70
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,707,636,326.81	3,610,263,826.24	97,372,500.57	2.70
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	678,609,175.81	191,934,471.38	28.28
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		393,661,405.07	352,668,373.50	40,993,031.57	11.62
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	855,511,072.00	847,756,000.00	7,755,072.00	0.91
81	ACTIVOS CONTINGENTES		855,511,072.00	847,756,000.00	7,755,072.00	0.91
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		855,511,072.00	847,756,000.00	7,755,072.00	0.91
83	DEUDORAS DE CONTROL		-	-	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	847,756,000.00	7,755,072.00	0.91
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	847,756,000.00	7,755,072.00	0.91
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-	-	-	-
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	5,532,329.00	5,532,329.00	100.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		-	5,532,329.00	5,532,329.00	100.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		-	5,532,329.00	5,532,329.00	100.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	5,532,329.00	5,532,329.00	100.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-	5,532,329.00	5,532,329.00	100.00

Fuente de Información: Unidad Financiera

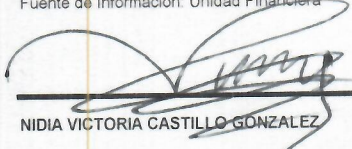
0.00



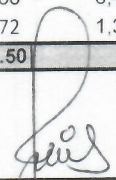
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	10,576,714,494.03	9,345,175,516.53	1,231,538,977.50	13.18
43	VENTA DE SERVICIOS		10,393,306,681.00	9,228,019,455.00	1,165,287,226.00	12.63
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		13,762,241,431.00	12,230,479,455.00	1,531,761,976.00	12.52
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3,368,934,750.00 -	3,002,460,000.00 -	366,474,750.00	12.21
48	OTROS INGRESOS		183,407,813.03	117,156,061.53	66,251,751.50	56.55
4802	FINANCIEROS		162,088,179.81	107,815,876.86	54,272,302.95	50.34
4808	INGRESOS DIVERSOS		21,319,633.22	9,340,184.67	11,979,448.55	128.26
5	GASTOS	29	10,183,053,088.96	8,992,507,143.03	1,190,545,945.93	13.24
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1,249,077,470.72	998,005,851.74	251,071,618.98	25.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS		428,747,196.00	455,889,837.00 -	27,142,641.00 -	5.95
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		86,991,200.00	87,921,896.00 -	930,696.00 -	1.06
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,261,400.00	4,596,000.00 -	334,600.00 -	7.28
5107	PRESTACIONES SOCIALES		166,687,211.00	186,533,081.00 -	19,845,870.00 -	10.64
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,876,501.00	6,284,057.50	3,592,443.50	57.17
5111	GENERALES		450,344,618.14	197,980,507.24	252,364,110.90	127.47
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		102,169,344.58	58,800,473.00	43,368,871.58	73.76
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		25,092,710.00	19,021,711.92	6,070,998.08	31.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		10,430,391.00	19,021,711.92 -	8,591,320.92 -	45.17
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		14,662,319.00	-	14,662,319.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		8,905,655,441.11	7,957,883,936.93	947,771,504.18	11.91
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		8,905,655,441.11	7,957,883,936.93	947,771,504.18	11.91
58	OTROS GASTOS		3,227,467.13	17,595,642.44 -	14,368,175.31 -	81.66
5802	FINANCIEROS		1,841,695.82	11,177,022.72 -	9,335,326.90 -	83.52
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	6,401,851.00 -	6,401,851.00 -	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,385,771.31	16,768.72	1,369,002.59	8,164.03
RESULTADO DEL EJERCICIO			393,661,405.07	352,668,373.50	40,993,032	11.62

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 31 DE AGOSTO DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	393,661,405.07
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 437,143,001.92
	- 43,481,596.85
ORIGEN DE RECURSOS	639,787,986.50
Cuentas por Cobrar	89,816,368.55
Cuentas Por Pagar	880,525,523.95
Provisiones Diversas	- 330,553,906.00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 678,690,395.00
Inversiones	- 581,647,570.00
Beneficios a los Empleados	- 25,378,950.00
Otros Pasivos	- 71,663,875.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 82,384,005.35
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	12,924,132.62
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 23,907,200.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	36,831,332.62
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 296,288,904.50
Reserva	- 202,742,572.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	191,934,471.38
Resultado del Año Anterior	- 352,668,373.50
Ganancia en participaciones patrimoniales	67,187,570.00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 365,748,777.23
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10,399,210,742.32
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10,033,461,965.09

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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



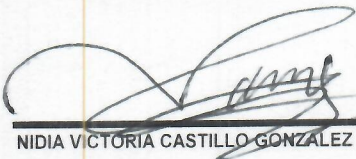
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2021	3,610,263,826.24
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2022	3,707,636,326.81
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>97,372,500.57</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			97,372,500.57
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			97,372,500.57
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486,674,704.43)	(678,609,175.81)	191,934,471.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	393,661,405.07	352,668,373.50	40,993,031.57
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>3,707,636,326.81</u>	<u>3,610,263,826.24</u>	97,372,500.57

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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