

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		17.240.489.571,75	13.840.186.911,89	3.400.302.659,86	24,57
	ACTIVO CORRIENTE		12.770.443.708,24	9.589.907.703,18	3.180.536.005,06	33,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.112.895.404,84	8.969.018.758,52	3.143.876.646,32	35,05
1105	CAJA		946.800,00	670.000,00	276.800,00	41,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.111.948.604,84	8.968.348.758,52	3.143.599.846,32	35,05
13	CUENTAS POR COBRAR	7	562.297.910,94	527.997.171,43	34.300.739,51	6,50
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		551.378.640,94	526.723.563,43	24.655.077,51	4,68
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.919.270,00	1.273.608,00	9.645.662,00	757,35
19	OTROS ACTIVOS	16	95.250.392,46	92.891.773,23	2.358.619,23	2,54
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		228.398,51	-	228.398,51	100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.370.106,00	751.200,00	6.618.906,00	881,11
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		87.651.887,95	92.140.573,23	4.488.685,28	4,87
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.470.045.863,51	4.250.279.208,71	219.766.654,80	5,17
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.614.029.520,52	1.415.450.584,63	198.578.935,89	14,03
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		1.614.029.520,52	1.415.450.584,63	198.578.935,89	14,03
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	2.812.029.392,99	2.819.828.624,08	7.799.231,09	0,28
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	169.789.137,99	45.823.570,17	26,99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		149.850.523,99	211.298.724,48	61.448.200,49	29,08
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. P	-	840.894.980,82	940.367.520,39	99.472.539,57	10,58
19	OTROS ACTIVOS		43.986.950,00	15.000.000,00	28.986.950,00	193,25
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	57.228.373,00	6.444.647,00	11,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	19.686.070,00	42.228.373,00	22.542.303,00	53,38
2	PASIVOS		12.972.923.378,46	10.661.394.792,21	2.311.528.586,25	21,68
	PASIVO CORRIENTE		12.325.156.836,46	9.412.546.380,21	2.912.610.456,25	30,94
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.721.070.358,75	2.012.307.846,20	1.708.762.512,55	84,92
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		105.717.780,80	81.556.196,18	24.161.584,62	29,63
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13.468.740,00	14.167.656,00	698.916,00	4,93
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		29.740.065,82	13.892.342,31	15.847.723,51	114,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		221.815.870,03	134.096.916,84	87.718.953,19	65,41
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		3.157.433.334,10	1.514.502.809,87	1.642.930.524,23	108,48
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		192.894.568,00	254.091.925,00	61.197.357,00	24,08
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		95.781.568,22	84.709.059,22	11.072.509,00	13,07
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		95.781.568,22	84.709.059,22	11.072.509,00	13,07
27	PROVISIONES	23	8.391.805.357,49	7.200.879.627,79	1.190.925.729,70	16,54
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.391.805.357,49	7.200.879.627,79	1.190.925.729,70	16,54
29	OTROS PASIVOS	24	116.499.552,00	114.649.847,00	1.849.705,00	1,61
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		116.499.552,00	114.649.847,00	1.849.705,00	1,61
	PASIVO NO CORRIENTE		647.766.542,00	1.248.848.412,00	601.081.870,00	48,13
24	CUENTAS POR PAGAR	21	224.866.047,00	278.228.435,00	53.362.388,00	19,18
2460	CREDITOS JUDICIALES		224.866.047,00	278.228.435,00	53.362.388,00	19,18
2465	PREMIOS POR PAGAR		-	-	-	-
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	499.998.577,00	77.098.082,00	15,42
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		422.900.495,00	499.998.577,00	77.098.082,00	15,42
3	PATRIMONIO	27	4.267.566.193,29	3.178.792.119,68	1.088.774.073,61	34,25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.267.566.193,29	3.178.792.119,68	1.088.774.073,61	34,25
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		-	-	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		222.066.192,81	532.622.104,29	754.688.297,10	141,69
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		251.825.524,31	116.318.683,69	135.506.840,62	116,50
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		892.463.727,01	693.884.791,12	198.578.935,89	28,62
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
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		-	1.005.382,00	1.005.382,00	100,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-	1.005.382,00	1.005.382,00	100,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	855.511.072,00	848.761.382,00	6.749.690,00	0,80
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)	-	-	1.005.382,00	1.005.382,00	100,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
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


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ

Gerente


 JAIRO 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 2022**

Cifras expresadas en pesos (\$)

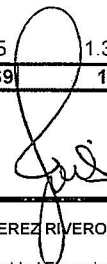
Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	2.621.073.114,10	2.061.901.104,42	559.172.009,68	27,12
43	VENTA DE SERVICIOS		2.601.121.992,00	2.029.667.758,00	571.454.234,00	28,16
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		3.443.886.492,00	2.686.526.008,00	757.360.484,00	28,19
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	842.764.500,00 -	656.858.250,00 -	185.906.250,00	28,30
48	OTROS INGRESOS		19.951.122,10	32.233.346,42 -	12.282.224,32 -	38,10
4802	FINANCIEROS		18.879.343,78	26.779.063,32 -	7.899.719,54 -	29,50
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.071.778,32	5.454.283,10 -	4.382.504,78 -	80,35
5	GASTOS	29	2.369.247.589,79	1.945.582.420,73	423.665.169,06	21,78
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		217.786.251,35	233.438.021,62 -	15.651.770,27 -	6,70
5101	SUELDOS Y SALARIOS		107.189.323,00	98.579.142,00	8.610.181,00	8,73
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.611.800,00	21.375.758,00 -	9.763.958,00 -	45,68
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		603.200,00	1.149.000,00 -	545.800,00 -	47,50
5107	PRESTACIONES SOCIALES		47.751.565,00	51.970.161,00 -	4.218.596,00 -	8,12
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		361.890,00	860.190,00 -	498.300,00 -	57,93
5111	GENERALES		48.943.020,55	39.886.148,62	9.056.871,93	22,71
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.325.452,80	19.617.622,00 -	18.292.169,20 -	93,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		4.328.887,00	1.886.105,92	2.442.781,08	129,51
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		2.234.270,00	1.886.105,92	348.164,08	18,46
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.094.617,00	-	2.094.617,00	-
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		2.145.201.558,28	1.708.305.447,44	436.896.110,84	25,57
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2.145.201.558,28	1.708.305.447,44	436.896.110,84	25,57
58	OTROS GASTOS		1.930.893,16	1.952.845,75 -	21.952,59 -	1,12
5802	FINANCIEROS		546.258,82	1.950.883,60 -	1.404.624,78 -	72,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-	-	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.384.634,34	1.962,15	1.382.672,19	70.467,20
RESULTADO DEL EJERCICIO			251.825.524,31	116.318.683,69	135.506.841	116,50

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 28 DE FEBRERO DE 2022**

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2021	3.178.792.119,68
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2022	4.267.566.193,29
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.088.774.073,61</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.088.774.073,61
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.088.774.073,61
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222.066.192,81	(532.622.104,29)	754.688.297,10
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	251.825.524,31	116.318.683,69	135.506.840,62
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	892.463.727,01	693.884.791,12	198.578.935,89
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>4.267.566.193,29</u>	<u>3.178.792.119,68</u>	1.088.774.073,61

Fuente de Información: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente



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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	251.825.524,31
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 592.636.242,57
	- 340.810.718,26
 ORIGEN DE RECURSOS	 2.857.398.363,25
Cuentas Por Pagar	1.655.400.124,55
Beneficios a los Empleados	11.072.509,00
Provisiones Diversas	1.190.925.729,70
 APLICACIÓN DE PAGOS	 - 308.128.052,40
Cuentas por Cobrar	- 34.300.739,51
Inversiones	- 198.578.935,89
Otros Pasivos	- 75.248.377,00
 EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	 2.208.459.592,59
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	98.468.504,43
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	100.827.123,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 2.358.619,23
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	836.948.549,30
Reserva	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	754.688.297,10
Resultado del Año Anterior	- 116.318.683,69
Ganancia en participaciones patrimoniales	198.578.935,89
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	3.143.876.646,32
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	8.969.018.758,52
 EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	 12.112.895.404,84
	-

Fuente de Información: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente



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