

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		15,098,629,907.20	14,966,730,433.98	131,899,473.22	0.88
	ACTIVO CORRIENTE		10,606,482,297.69	10,548,930,766.39	57,551,531.30	0.55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,202,529,361.13	9,996,856,853.29	205,672,507.84	2.06
1105	CAJA		1,196,800.00	670,000.00	526,800.00	78.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,201,332,561.13	9,996,186,853.29	205,145,707.84	2.05
13	CUENTAS POR COBRAR	7	341,528,986.94	463,219,817.42	121,690,830.48	26.27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		335,957,085.94	463,219,817.42	127,262,731.48	27.47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,571,901.00	-	5,571,901.00	-
19	OTROS ACTIVOS	16	62,423,949.62	88,854,095.68	26,430,146.06	29.75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		10,738,196.85	9,912,495.79	825,701.06	8.33
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,470,000.00	4,368,580.00	898,580.00	20.57
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		48,215,752.77	74,573,019.89	26,357,267.12	35.34
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,492,147,609.51	4,417,799,667.59	74,347,941.92	1.68
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	2,823,169,073.99	2,813,711,767.07	9,457,306.92	0.34
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	152,019,497.09	28,053,929.27	18.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		167,770,523.99	148,920,409.99	18,850,114.00	12.66
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	85,488,050.00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	847,675,299.82	866,336,422.01	18,661,122.19	2.15
19	OTROS ACTIVOS		33,513,865.00	50,270,800.00	16,756,935.00	33.33
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	65,283,883.00	1,610,863.00	2.47
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	30,159,155.00	15,013,083.00	15,146,072.00	100.89
2	PASIVOS		11,444,946,854.32	11,430,168,532.63	14,778,321.69	0.13
	PASIVO CORRIENTE		10,797,180,312.32	10,285,265,336.63	511,914,975.69	4.98
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1,785,736,295.31	1,533,602,496.62	252,133,798.69	16.44
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		114,855,134.00	71,342,316.50	43,512,817.50	60.99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		50,400.00	-	50,400.00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		12,884,631.00	5,338,399.00	7,546,232.00	141.36
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		17,537,025.06	14,286,486.21	3,250,538.85	22.75
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		150,595,497.25	183,325,715.48	32,730,218.23	17.85
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,301,116,400.00	1,087,294,199.43	213,822,200.57	19.67
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		188,697,208.00	172,015,380.00	16,681,828.00	9.70
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	138,824,811.22	145,795,456.22	6,970,645.00	4.78
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		138,824,811.22	145,795,456.22	6,970,645.00	4.78
27	PROVISIONES	23	8,866,374,356.79	8,485,442,143.79	380,932,213.00	4.49
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,866,374,356.79	8,485,442,143.79	380,932,213.00	4.49
29	OTROS PASIVOS	24	6,244,849.00	120,425,240.00	114,180,391.00	94.81
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6,244,849.00	120,425,240.00	114,180,391.00	94.81
	PASIVO NO CORRIENTE		647,766,542.00	1,144,903,196.00	497,136,654.00	43.42
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
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	3,653,683,052.88	3,536,561,901.35	117,121,151.53	3.31
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,653,683,052.88	3,536,561,901.35	117,121,151.53	3.31
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	662,268,550.81	175,593,846.38	26.51
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		339,708,131.14	262,625,823.61	77,082,307.53	29.35
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	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-
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)	-	858,211,072.00	847,756,000.00	10,455,072.00	1.23
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)	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-
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

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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	9,033,967,038.21	7,955,691,486.44	1,078,275,551.77	13.55
43	VENTA DE SERVICIOS		8,869,805,098.00	7,852,634,200.00	1,017,170,898.00	12.95
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		11,742,082,348.00	10,407,171,700.00	1,334,910,648.00	12.83
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	2,872,277,250.00 -	2,554,537,500.00 -	317,739,750.00	12.44
48	OTROS INGRESOS		164,161,940.21	103,057,286.44	61,104,653.77	59.29
4802	FINANCIEROS		153,687,749.75	93,717,101.77	59,970,647.98	63.99
4808	INGRESOS DIVERSOS		10,474,190.46	9,340,184.67	1,134,005.79	12.14
5	GASTOS	29	8,694,258,907.07	7,693,065,662.83	1,001,193,244.24	13.01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1,089,705,516.73	875,576,303.91	214,129,212.82	24.46
5101	SUELDOS Y SALARIOS		377,518,532.00	395,760,049.00 -	18,241,517.00 -	4.61
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77,088,400.00	76,581,096.00	507,304.00	0.66
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		3,645,200.00	4,021,500.00 -	376,300.00 -	9.36
5107	PRESTACIONES SOCIALES		149,148,644.00	164,919,616.00 -	15,770,972.00 -	9.56
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8,921,583.00	4,013,169.50	4,908,413.50	122.31
5111	GENERALES		372,358,821.03	171,480,400.41	200,878,420.62	117.14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		101,024,336.70	58,800,473.00	42,223,863.70	71.81
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		21,582,291.00	17,782,862.92	3,799,428.08	21.37
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		9,014,589.00	17,782,862.92 -	8,768,273.92 -	49.31
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,567,702.00	-	12,567,702.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		7,580,012,339.05	6,783,562,323.42	796,450,015.63	11.74
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		7,580,012,339.05	6,783,562,323.42	796,450,015.63	11.74
58	OTROS GASTOS		2,958,760.29	16,144,172.58 -	13,185,412.29 -	81.67
5802	FINANCIEROS		1,572,988.98	9,732,420.00 -	8,159,431.02 -	83.84
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	6,401,851.00 -	6,401,851.00 -	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,385,771.31	9,901.58	1,375,869.73	13,895.46
RESULTADO DEL EJERCICIO			339,708,131.14	262,625,823.61	77,082,308	29.35

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 JULIO DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	339,708,131.14
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 474,136,450.19
	- 134,428,319.05
ORIGEN DE RECURSOS	701,394,454.17
Cuentas por Cobrar	121,690,830.48
Cuentas Por Pagar	198,771,410.69
Provisiones Diversas	380,932,213.00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 175,951,472.00
Inversiones	- 81,647,570.00
Beneficios a los Empleados	- 6,970,645.00
Otros Pasivos	- 87,333,257.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	391,014,663.12
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	37,244,824.33
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	10,814,678.27
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26,430,146.06
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 222,586,979.61
Reserva	- 202,742,572.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	175,593,846.38
Resultado del Año Anterior	- 262,625,823.61
Ganancia en participaciones patrimoniales	67,187,570.00
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	205,672,507.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	9,996,856,853.29
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10,202,529,361.13

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 31 DE JULIO DE 2022


Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2021	3,536,561,901.35
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2022	3,653,683,052.88
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>117,121,151.53</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			117,121,151.53
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			117,121,151.53
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486,674,704.43)	(662,268,550.81)	175,593,846.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	339,708,131.14	262,625,823.61	77,082,307.53
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>3,653,683,052.88</u>	<u>3,536,561,901.35</u>	117,121,151.53

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


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