

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		17.045.832.185,59	13.548.596.717,75	3.497.235.467,84	25,81
	ACTIVO CORRIENTE		12.572.574.570,08	9.297.374.456,08	3.275.200.114,00	35,23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	11 972 535.993,18	8.686.372.724,66	3.286.163.268,52	37,83
1105	CAJA		696 800,00	670 000,00	26 800,00	4,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.971.839.193,18	8.685.702.724,66	3.286.136.468,52	37,83
13	CUENTAS POR COBRAR	7	511.306.609,94	520.590.825,43	- 9.284.215,49	- 1,78
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		500.387.339,94	519.317.217,43	- 18.929.877,49	- 3,65
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.919.270,00	1.273.608,00	9.645.662,00	757,35
19	OTROS ACTIVOS	16	88 731.966,96	90.410.905,99	- 1.678.939,03	- 1,86
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		1 507.430,23	-	1.507.430,23	100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1 318.000,00	-	1 318.000,00	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		85 906.536,73	90.410.905,99	- 4.504.369,26	- 4,98
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.473.257.615,51	4.251.222.261,67	222.035.353,84	5,22
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 DIFÍCIL 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	2.813.146.527,99	2.820.771.677,04	- 7.625.149,05	- 0,27
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	839.777.845,82	939.424.467,43	- 99.646.621,61	- 10,61
19	OTROS ACTIVOS		46.081.567,00	15.000.000,00	31.081.567,00	207,21
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	57.228.373,00	6.444.647,00	11,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	17.591.453,00	42.228.373,00	- 24.636.920,00	- 58,34
2	PASIVOS		12.835.258.995,32	10.432.406.839,74	2.402.852.155,58	23,03
	PASIVO CORRIENTE		12.187.492.453,32	9.183.558.427,74	3.003.934.025,58	32,71
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.817.207.028,21	1.749.915.954,23	67.291.073,98	3,85
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		82.362.879,17	62.010.486,99	20.352.392,18	32,82
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13.730.860,00	13.943.085,00	- 212.225,00	- 1,52
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		10.912.618,10	9.932.441,62	980.176,48	9,87
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		211.940.203,39	124.242.421,29	87.697.782,10	70,59
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.279.487.547,55	1.354.396.395,33	- 74.908.847,78	- 5,53
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		218.772.920,00	185.391.124,00	33.381.796,00	18,01
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	155.794.835,22	123.764.483,72	32.030.351,50	25,88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		155.794.835,22	123.764.483,72	32.030.351,50	25,88
27	PROVISIONES	23	10.097.529.458,89	7.221.643.837,79	2.875.885.621,10	39,82
2790	PROVISIONES D VERSAS		10.097.529.458,89	7.221.643.837,79	2.875.885.621,10	39,82
29	OTROS PASIVOS	24	116.961.131,00	88.234.152,00	28.726.979,00	32,56
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		116.961.131,00	88.234.152,00	28.726.979,00	32,56
	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
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	4.210.573.190,27	3.116.189.878,01	1.094.383.312,26	35,12
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.210.573.190,27	3.116.189.878,01	1.094.383.312,26	35,12
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		222.066.192,81	532.622.104,29	- 754.688.297,10	- 141,69
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		194.832.521,29	53.716.442,02	141.116.079,27	262,71
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
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 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 ENERO DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	1.415.460.261,22	965.811.946,12	449.648.315,10	46,56
43	VENTA DE SERVICIOS		1.405.243.147,00	946.337.385,00	458.905.762,00	48,49
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.859.763.397,00	1.251.345.135,00	608.418.262,00	48,62
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	454.520.250,00 -	305.007.750,00 -	149.512.500,00 -	49,02
48	OTROS INGRESOS		10.217.114,22	19.474.561,12	9.257.446,90	47,54
4802	FINANCIEROS		9.571.095,29	14.020.286,02	4.449.190,73	31,73
4808	INGRESOS DIVERSOS		646.018,93	5.454.275,10	4.808.256,17	88,16
5	GASTOS	29	1.220.627.739,93	912.095.504,10	308.532.235,83	33,83
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		103.180.206,83	99.877.937,56	3.302.269,27	3,31
5101	SUELDOS Y SALARIOS		56.531.127,00	47.075.210,00	9.455.917,00	20,09
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	6.742.700,00	6.742.700,00	100,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.611.800,00	3.860.500,00	7.751.300,00	200,78
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		603.200,00	574.500,00	28.700,00	5,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		24.472.051,00	25.083.765,00	611.714,00	2,44
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	788.190,00	788.190,00	100,00
5111	GENERALES		9.962.028,83	15.753.072,56	5.791.043,73	36,76
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		1.117.135,00	943.052,96	174.082,04	18,46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		1.117.135,00	943.052,96	174.082,04	18,46
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-	-
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1.116.330.398,10	810.095.629,60	306.234.768,50	37,80
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.116.330.398,10	810.095.629,60	306.234.768,50	37,80
58	OTROS GASTOS		-	1.178.883,98	1.178.883,98	100,00
5802	FINANCIEROS		-	1.177.033,98	1.177.033,98	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-	-	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	1.850,00	1.850,00	100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO			194.832.521,29	53.716.442,02	141.116.079	262,71

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2022**

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2021	3.116.189.878,01
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2022	4.210.573.190,27
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.094.383.312,26</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.094.383.312,26
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.094.383.312,26
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222.066.192,81	(532.622.104,29)	754.688.297,10
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	194.832.521,29	53.716.442,02	141.116.079,27
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>4.210.573.190,27</u>	<u>3.116.189.878,01</u>	1.094.383.312,26

Fuente de Información: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GÓNZALEZ
Gerente



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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	194.832.521,29
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 594.904.941,61
	- 400.072.420,32
ORIGEN DE RECURSOS	2.917.200.188,09
Cuentas por Cobrar	9.284.215,49
Beneficios a los Empleados	32.030.351,50
Provisiones Diversas	2.875.885.621,10
APLICACIÓN DE PAGOS	- 233.021.352,91
Inversiones	- 198.578.935,89
Cuentas Por Pagar	13.928.685,98
Otros Pasivos	- 48.371.103,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2.284.106.414,86
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	102.506.062,69
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	100.827.123,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.678.939,03
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	899.550.790,97
Reserva	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	754.688.297,10
Resultado del Año Anterior	- 53.716.442,02
Ganancia en participaciones patrimoniales	198.578.935,89
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	3.286.163.268,52
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	8.686.372.724,66
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	11.972.535.993,18

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


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