

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		16.088.251.286,79	14.176.865.146,50	1.911.386.140,29	13,48
	ACTIVO CORRIENTE		11.599.982.025,28	9.924.380.714,79	1.675.601.310,49	16,88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	11.078.616.482,48	9.174.333.321,44	1.904.283.161,04	20,76
1105	CAJA		946.800,00	670.000,00	276.800,00	41,31
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.077.669.682,48	9.173.663.321,44	1.904.006.361,04	20,76
13	CUENTAS POR COBRAR	7	422.407.281,94	645.448.942,41	- 223.041.660,47	- 34,56
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		415.859.325,94	644.175.334,41	- 228.316.008,47	- 35,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.547.956,00	1.273.608,00	5.274.348,00	414,13
19	OTROS ACTIVOS	16	98.958.260,86	104.598.450,94	- 5.640.190,08	- 5,39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		0,00	-	0,00	100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.557.670,00	10.458.877,00	- 901.207,00	- 8,62
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		89.400.590,86	94.139.573,94	- 4.738.983,08	- 5,03
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.488.269.261,51	4.252.484.431,71	235.784.829,80	5,54
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.635.464.670,52	1.415.450.584,63	220.014.085,89	15,54
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		1.635.464.670,52	1.415.450.584,63	220.014.085,89	15,54
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	2.810.912.257,99	2.822.033.847,08	- 11.121.589,09	- 0,39
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	173.109.137,99	- 49.143.570,17	- 28,39
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	-	842.012.115,82	941.482.297,39	- 99.470.181,57	- 10,57
19	OTROS ACTIVOS		41.892.333,00	15.000.000,00	26.892.333,00	179,28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	57.228.373,00	6.444.647,00	11,26
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	21.780.687,00	42.228.373,00	- 20.447.686,00	- 48,42
2	PASIVOS		11.771.225.116,70	10.910.385.860,88	860.839.255,82	7,89
	PASIVO CORRIENTE		11.123.458.574,70	9.661.537.448,88	1.461.921.125,82	15,13
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.277.598.379,62	1.982.750.690,87	294.847.688,75	14,87
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		86.920.189,98	68.496.820,28	18.423.369,70	26,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		295.200,00	-	295.200,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13.234.936,00	13.816.670,00	- 581.734,00	- 4,21
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		347.734.323,29	57.922.389,61	289.811.933,68	500,35
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		519.679.667,82	201.065.615,30	318.614.052,52	158,46
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.128.989.222,53	1.330.905.485,68	- 201.916.263,15	- 15,17
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		180.744.840,00	310.543.710,00	- 129.798.870,00	- 41,80
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	115.891.794,22	86.353.957,22	29.537.837,00	34,21
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		115.891.794,22	86.353.957,22	29.537.837,00	34,21
27	PROVISIONES	23	8.639.371.322,86	7.466.036.466,79	1.173.334.856,07	15,72
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.639.371.322,86	7.466.036.466,79	1.173.334.856,07	15,72
29	OTROS PASIVOS	24	90.597.078,00	126.396.334,00	- 35.799.256,00	- 28,32
2918	PASIVOS POR IMPPTOS DIFERIDOS		-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		90.597.078,00	126.396.334,00	- 35.799.256,00	- 28,32
	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 IMPPTOS DIFERIDOS		422.900.495,00	499.998.577,00	- 77.098.082,00	- 15,42
3	PATRIMONIO	27	4.317.026.170,09	3.266.479.285,62	1.050.546.884,47	32,16
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.317.026.170,09	3.266.479.285,62	1.050.546.884,47	32,16
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		-	-	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		222.066.192,81	534.847.729,29	- 756.913.922,10	- 141,52
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		279.850.351,11	206.231.474,63	73.618.876,48	35,70
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		913.898.877,01	693.884.791,12	220.014.085,89	31,71
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 MARZO DE 2022
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	3.796.781.949,22	3.502.706.680,20	294.075.269,02	8,40
43	VENTA DE SERVICIOS		3.764.672.636,00	3.454.542.633,00	310.130.003,00	8,98
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		4.983.988.886,00	4.577.054.883,00	406.934.003,00	8,89
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1.219.316.250,00 -	1.122.512.250,00 -	96.804.000,00	8,62
48	OTROS INGRESOS		32.109.313,22	48.164.047,20	16.054.733,98 -	33,33
4802	FINANCIEROS		28.543.015,83	42.297.010,10	13.753.994,27 -	32,52
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.566.297,39	5.867.037,10 -	2.300.739,71 -	39,21
5	GASTOS	29	3.516.931.598,11	3.296.475.205,57	220.456.392,54	6,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		348.303.326,44	367.120.937,62 -	18.817.611,18 -	5,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS		155.639.207,00	152.764.379,00	2.874.828,00	1,88
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		22.953.000,00	32.206.596,00 -	9.253.596,00 -	28,73
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1.206.400,00	1.723.500,00 -	517.100,00 -	30,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		67.861.791,00	79.401.724,00 -	11.539.933,00 -	14,53
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.758.680,00	932.190,00	1.826.490,00	195,94
5111	GENERALES		91.679.896,88	80.474.926,62	11.204.970,26	13,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.204.351,56	19.617.622,00 -	13.413.270,44 -	68,37
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		7.540.639,00	3.000.882,92	4.539.756,08	151,28
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		3.351.405,00	3.000.882,92	350.522,08	11,68
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.189.234,00	-	4.189.234,00	-
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		3.158.997.617,64	2.922.523.431,28	236.474.186,36	8,09
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		3.158.997.617,64	2.922.523.431,28	236.474.186,36	8,09
58	OTROS GASTOS		2.090.015,03	3.829.953,75 -	1.739.938,72 -	45,43
5802	FINANCIEROS		704.835,69	3.825.277,66 -	3.120.441,97 -	81,57
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-	-	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.385.179,34	4.676,09	1.380.503,25	29.522,60
RESULTADO DEL EJERCICIO			279.850.351,11	206.231.474,63	73.618.876	35,70

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 MARZO DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2021	3.266.479.285,62
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2022	4.317.026.170,09
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.050.546.884,47</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.050.546.884,47
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.050.546.884,47
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	222.066.192,81	(534.847.729,29)	756.913.922,10
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	279.850.351,11	206.231.474,63	73.618.876,48
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	913.898.877,01	693.884.791,12	220.014.085,89
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>4.317.026.170,09</u>	<u>3.266.479.285,62</u>	<u>1.050.546.884,47</u>

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente

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



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

	279.850.351,11
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 590.539.267,57
	- 310.688.916,46

ORIGEN DE RECURSOS

1.444.357.993,82

Cuentas Por Pagar	241.485.300,75
Beneficios a los Empleados	29.537.837,00
Provisiones Diversas	1.173.334.856,07

APLICACIÓN DE PAGOS

- **109.869.763,42**

Cuentas por Cobrar	223.041.660,47
Inversiones	- 220.014.085,89
Otros Pasivos	- 112.897.338,00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

1.023.799.313,94

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN DE RECURSOS

109.787.313,74

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	104.147.123,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.640.190,08
Avances y Anticipos Entregados	-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN DE RECURSOS

770.696.533,36

Reserva	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	756.913.922,10
Resultado del Año Anterior	- 206.231.474,63
Ganancia en participaciones patrimoniales	220.014.085,89
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.904.283.161,04
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	9.174.333.321,44

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

11.078.616.482,48

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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