

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		15,743,143,349.68	16,518,859,537.41	- 775,716,187.73	- 4.70
	ACTIVO CORRIENTE		11,264,926,414.17	12,093,503,681.21	- 828,577,267.04	- 6.85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,792,478,508.17	11,541,565,782.85	- 749,087,274.68	- 6.49
1105	CAJA		1,196,800.00	670,000.00	526,800.00	78.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,291,281,708.17	11,540,895,782.85	- 1,249,614,074.68	- 10.83
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		500,000,000.00	-	500,000,000.00	100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	386,143,853.79	464,633,653.00	- 78,489,799.21	- 16.89
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		386,081,179.79	458,093,826.00	- 72,012,646.21	- 15.72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		62,674.00	6,539,827.00	- 6,477,153.00	- 99.04
19	OTROS ACTIVOS	16	86,304,052.21	87,304,245.36	- 1,000,193.15	- 1.15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		6,721,054.05	4,339,571.89	2,381,482.16	54.88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,037,726.00	750,000.00	4,287,726.00	571.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		69,645,272.16	82,214,673.47	- 12,569,401.31	- 15.29
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,900,000.00	-	4,900,000.00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,478,216,935.51	4,425,355,856.20	52,861,079.31	1.19
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		-	6,249,471.61	- 6,249,471.61	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150,521,089.60	144,551,089.60	5,970,000.00	4.13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA		150,521,089.60	138,301,617.99	12,219,471.61	8.84
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,817,616,867.99	2,815,018,484.07	2,598,383.92	0.09
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	149,850,523.99	17,920,000.00	11.96
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	85,488,050.00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	853,227,505.82	837,905,889.74	15,321,616.08	1.83
19	OTROS ACTIVOS		25,135,397.00	50,270,800.00	- 25,135,403.00	- 50.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	63,673,020.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	38,537,623.00	13,402,220.00	25,135,403.00	187.55
2	PASIVOS		11,759,889,299.83	12,319,449,432.70	- 559,560,132.87	- 4.54
	PASIVO CORRIENTE		11,112,122,757.83	11,698,530,024.70	- 586,407,266.87	- 5.01
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2,444,408,687.79	1,692,982,604.69	751,426,083.10	44.38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		127,596,435.30	78,578,479.85	49,017,955.45	62.38
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		827,824.00	-	827,824.00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		12,862,714.00	5,489,509.00	7,373,205.00	134.31
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		14,397,299.00	17,612,951.64	- 3,215,652.64	- 18.26
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		193,755,503.50	248,217,763.89	- 54,462,260.39	- 21.94
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,914,861,018.99	1,129,284,608.31	785,576,410.68	69.56
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		180,107,893.00	213,799,292.00	- 33,691,399.00	- 15.76
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	177,241,882.22	216,717,259.22	- 39,475,377.00	- 18.22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		177,241,882.22	216,717,259.22	- 39,475,377.00	- 18.22
27	PROVISIONES	23	8,419,588,873.82	9,676,497,122.79	- 1,256,908,248.97	- 12.99
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,419,588,873.82	9,676,497,122.79	- 1,256,908,248.97	- 12.99
29	OTROS PASIVOS	24	70,883,314.00	112,333,038.00	- 41,449,724.00	- 36.90
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		70,883,314.00	112,333,038.00	- 41,449,724.00	- 36.90
	PASIVO NO CORRIENTE		647,766,542.00	620,919,408.00	26,847,134.00	4.32
24	CUENTAS POR PAGAR	21	224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES		224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
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	3,983,254,049.85	4,199,410,104.71	- 216,156,054.86	- 5.15
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,983,254,049.85	4,199,410,104.71	- 216,156,054.86	- 5.15
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	683,015,425.81	- 196,340,721.38	- 28.75
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		669,279,128.11	946,220,901.97	- 276,941,773.86	- 29.27
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				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

0.00

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

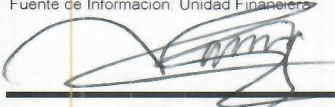
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	14,639,041,666.60	14,390,201,969.94	248,839,696.66	1.73
43	VENTA DE SERVICIOS		14,216,060,667.00	13,729,059,340.00	487,001,327.00	3.55
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		18,826,418,217.00	18,200,593,840.00	625,824,377.00	3.44
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4,610,357,550.00 -	4,471,534,500.00 -	138,823,050.00	3.10
48	OTROS INGRESOS		422,980,999.60	661,142,629.94	238,161,630.34	36.02
4802	FINANCIEROS		392,670,681.06	138,385,269.94	254,285,411.12	183.75
4808	INGRESOS DIVERSOS		30,310,318.54	522,757,360.00	492,447,041.46	94.20
5	GASTOS	29	13,969,762,538.49	13,443,981,067.97	525,781,470.52	3.91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1,691,171,923.80	1,406,081,402.22	285,090,521.58	20.28
5101	SUELDOS Y SALARIOS		574,369,346.00	632,808,938.00	58,439,592.00	9.23
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		119,676,585.00	120,724,239.00	1,047,654.00	0.87
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,038,100.00	6,319,500.00	718,600.00	11.37
5107	PRESTACIONES SOCIALES		217,931,324.00	247,844,039.00	29,912,715.00	12.07
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		12,721,812.00	10,738,128.50	1,983,683.50	18.47
5111	GENERALES		654,248,224.55	328,846,084.72	325,402,139.83	98.95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		105,186,532.25	58,800,473.00	46,386,059.25	78.89
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		35,512,965.00	160,764,963.91	125,251,998.91	77.91
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	138,301,617.99	138,301,617.99	100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		14,566,795.00	22,463,345.92	7,896,550.92	35.15
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		20,946,170.00	-	20,946,170.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		12,234,901,151.10	11,851,972,103.33	382,929,047.77	3.23
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		12,234,901,151.10	11,851,972,103.33	382,929,047.77	3.23
58	OTROS GASTOS		8,176,498.59	25,162,598.51	16,986,099.92	67.51
5802	FINANCIEROS		3,617,119.48	18,740,028.31	15,122,908.83	80.70
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	6,401,851.00	6,401,851.00	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		4,559,379.11	20,719.20	4,538,659.91	21,905.58
RESULTADO DEL EJERCICIO			669,279,128.11	946,220,901.97	-276,941,774	-29.27

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2021	4,199,410,104.71
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2022	3,983,254,049.85
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(216,156,054.86)</u>
	0

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
		2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				(216,156,054.86)
DISMINUCIONES				-
INCREMENTOS				(216,156,054.86)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486,674,704.43)	(683,015,425.81)	196,340,721.38
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	669,279,128.11	946,220,901.97	(276,941,773.86)
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>3,983,254,049.85</u>	<u>4,199,410,104.71</u>	(216,156,054.86)

Fuente de Información: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente



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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

669,279,128.11

40,457,019.08

709,736,147.19
ORIGEN DE RECURSOS

- **420,742,895.05**

Cuentas por Cobrar

84,739,270.82

Cuentas Por Pagar

751,426,083.10

Provisiones Diversas

- 1,256,908,248.97

APLICACIÓN DE PAGOS

- **135,725,537.00**

Inversiones

- 81,647,570.00

Beneficios a los Empleados

- 39,475,377.00

Otros Pasivos

- 14,602,590.00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION
153,267,715.14
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN DE RECURSOS

- **16,919,806.85**

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

- 17,920,000.00

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

1,000,193.15

Avances y Anticipos Entregados

-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
ORIGEN DE RECURSOS

- **885,435,182.97**

Reserva

- 202,742,572.38

Resultado de Ejercicios Anteriores

196,340,721.38

Resultado del Año Anterior

- 946,220,901.97

Ganancia en participaciones patrimoniales

67,187,570.00

Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo

- 749,087,274.68

Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año

11,541,565,782.85

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO
10,792,478,508.17

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T