

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		17.814.622.926,08	15.439.924.675,88	2.374.698.250,20	15,38
	ACTIVO CORRIENTE		13.111.299.966,17	10.958.078.895,37	2.153.221.070,80	19,65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.391.573.818,63	10.340.848.944,45	2.050.724.874,18	19,83
1105	CAJA		2.480.000,00	1.196.800,00	1.283.200,00	107,22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.370.377.178,63	10.339.652.144,45	1.030.725.034,18	9,97
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.018.716.640,00	-	1.018.716.640,00	100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	616.724.936,29	545.076.846,94	71.648.089,35	13,14
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		616.673.030,29	538.537.019,94	78.136.010,35	14,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51.906,00	6.539.827,00	- 6.487.921,00	- 99,21
19	OTROS ACTIVOS	16	103.001.211,25	72.153.103,98	30.848.107,27	42,75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		17.064.080,51	13.756.768,31	3.307.312,20	24,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.379.600,00	13.354.118,00	- 5.974.518,00	- 44,74
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		73.657.530,74	45.042.217,67	28.615.313,07	63,53
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	-	4.900.000,00	100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.703.322.959,91	4.481.845.780,51	221.477.179,40	4,94
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.858.201.387,92	1.635.464.670,52	222.736.717,40	13,62
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		1.858.201.387,92	1.635.464.670,52	222.736.717,40	13,62
13	CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150.521.089,60	150.521.089,60	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	150.521.089,60	150.521.089,60	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.832.553.876,99	2.808.678.010,99	23.875.866,00	0,85
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		191.871.696,99	149.850.523,99	42.021.173,00	28,04
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	862.391.669,82	844.246.362,82	18.145.307,00	2,15
19	OTROS ACTIVOS		12.567.695,00	37.703.099,00	- 25.135.404,00	- 66,67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	51.105.325,00	25.969.921,00	25.135.404,00	96,79
	2 PASIVOS		13.080.612.999,76	11.778.217.665,98	1.302.395.333,78	11,06
	PASIVO CORRIENTE		12.418.661.312,76	11.130.451.123,98	1.288.210.188,78	11,57
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.950.970.069,25	2.435.580.484,56	- 484.610.415,31	- 19,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		110.459.602,90	78.469.360,24	31.990.242,66	40,77
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.789.062,00	-	1.789.062,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		11.202.985,00	14.691.801,00	- 3.488.816,00	- 23,75
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		17.270.068,00	16.291.969,24	978.098,76	6,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		250.906.340,00	231.764.635,00	19.141.705,00	8,26
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.278.205.551,35	1.822.988.239,08	- 544.782.687,73	- 29,88
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		281.136.460,00	271.374.480,00	9.761.980,00	3,60
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	116.991.748,00	132.839.095,22	- 15.847.347,22	- 11,93
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		116.991.748,00	132.839.095,22	- 15.847.347,22	- 11,93
27	PROVISIONES	23	10.240.634.327,51	8.523.860.993,20	1.716.773.334,31	20,14
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10.240.634.327,51	8.523.860.993,20	1.716.773.334,31	20,14
29	OTROS PASIVOS	24	110.065.168,00	38.170.551,00	71.894.617,00	188,35
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		110.065.168,00	38.170.551,00	71.894.617,00	188,35
	PASIVO NO CORRIENTE		661.951.687,00	647.766.542,00	14.185.145,00	2,19
24	CUENTAS POR PAGAR	21	234.295.124,00	224.866.047,00	9.429.077,00	4,19
2460	CREDITOS JUDICIALES		234.295.124,00	224.866.047,00	9.429.077,00	4,19
29	OTROS PASIVOS	24	427.656.563,00	422.900.495,00	4.756.068,00	1,12
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		427.656.563,00	422.900.495,00	4.756.068,00	1,12
	3 PATRIMONIO	27	4.734.009.926,32	3.661.707.009,90	1.072.302.916,42	29,28
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.734.009.926,32	3.661.707.009,90	1.072.302.916,42	29,28
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		25.392.541,37	-	25.392.541,37	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	486.674.704,43	486.674.704,43	- 100,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		685.231.041,38	347.732.088,16	337.498.953,22	97,06
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		1.122.175.594,41	899.438.877,01	222.736.717,40	24,76
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	2.337.000,00	-	2.337.000,00	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		850.012.459,00	855.511.072,00	- 5.498.613,00	- 0,64
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		850.012.459,00	855.511.072,00	- 5.498.613,00	- 0,64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	852.349.459,00	855.511.072,00	- 3.161.613,00	- 0,37
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	850.012.459,00	855.511.072,00	- 5.498.613,00	- 0,64

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

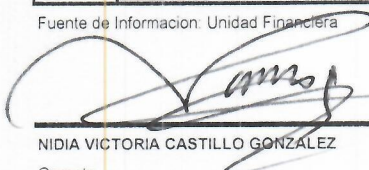
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

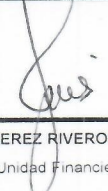
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	7.742.371.754,85	6.653.729.313,94	1.088.642.440,91	16,36
43	VENTA DE SERVICIOS		7.163.632.719,00	6.504.327.226,00	659.305.493,00	10,14
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		9.466.199.119,00	8.612.837.476,00	853.361.643,00	9,91
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	2.302.566.400,00 -	2.108.510.250,00 -	194.056.150,00	9,20
5	GASTOS	29	7.057.140.713,47	6.305.997.225,78	751.143.487,69	11,91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		832.662.403,73	780.058.547,65	52.603.856,08	6,74
5101	SUELDOS Y SALARIOS		268.088.306,00	267.557.288,00	531.018,00	0,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		58.194.100,00	55.778.100,00	2.416.000,00	4,33
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4.140.100,00	2.412.800,00	1.727.300,00	71,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.851.282,50	7.011.747,00	1.839.535,50	26,24
5111	GENERALES		285.366.974,26	253.324.839,57	32.042.134,69	12,65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		79.442.866,19	83.877.030,08 -	4.434.163,89 -	5,29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		18.332.469,00	13.964.120,00	4.368.349,00	31,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7.859.384,00	5.585.652,00	2.273.732,00	40,71
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		10.473.085,00	8.378.468,00	2.094.617,00	25,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		6.204.366.163,20	5.509.569.782,30	694.796.380,90	12,61
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		6.204.366.163,20	5.509.569.782,30	694.796.380,90	12,61
	RESULTADO OPERACIONAL		108.271.683,07	200.734.776,05 -	92.463.092,98 -	46,06
48	OTROS INGRESOS		578.739.035,85	149.402.087,94	429.336.947,91	287,37
4802	FINANCIEROS		564.395.164,26	139.346.001,82	425.049.162,44	305,03
4808	INGRESOS DIVERSOS		14.343.871,59	10.056.086,12	4.287.785,47	42,64
58	OTROS GASTOS		1.779.677,54	2.404.775,83 -	625.098,29 -	25,99
5802	FINANCIEROS		1.768.421,02	1.019.003,77	749.417,25	73,54
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-	-	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		11.256,52	1.385.772,06 -	1.374.515,54 -	99,19
	RESULTADO NO OPERACIONAL		576.959.358,31	146.997.312,11	429.962.046,20	292,50
	RESULTADO DEL EJERCICIO		685.231.041,38	347.732.088,16	337.498.953	97,06

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 MAYO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (\$)

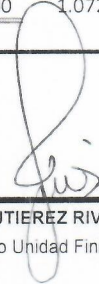
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2022	3.661.707.009,90
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2023	4.734.009.926,32
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	1.072.302.916,42
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2023	2022	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.072.302.916,42
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.072.302.916,42
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(486.674.704,43)	486.674.704,43
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	685.231.041,38	347.732.088,16	337.498.953,22
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	1.122.175.594,41	899.438.877,01	222.736.717,40
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	4.734.009.926,32	3.661.707.009,90	1.072.302.916,42

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 MAYO DE 2023
 Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	685.231.041,38
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43.280.711,00
	728.511.752,38
 ORIGEN DE RECURSOS	 1.721.775.929,96
Cuentas por Cobrar	- 71.648.089,35
Provisiones Diversas	1.716.773.334,31
Otros Pasivos	76.650.685,00
 APLICACIÓN DE PAGOS	 - 713.765.402,93
Inversiones	- 222.736.717,40
Cuentas Por Pagar	- 475.181.338,31
Beneficios a los Empleados	- 15.847.347,22
 EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	 1.736.522.279,41
 FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 72.869.280,27
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 42.021.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 30.848.107,27
Avances y Anticipos Entregados	-
 FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	387.071.875,04
Reserva	25.392.541,37
Resultado de Ejercicios Anteriores	486.674.704,43
Resultado del Año Anterior	- 347.732.088,16
Ganancia en participaciones patrimoniales	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.050.724.874,18
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.340.848.944,45
 EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	 12.391.573.818,63

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


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