

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		18.076.835.918,00	15.136.706.180,68	2.940.129.737,32	19,42
	ACTIVO CORRIENTE		13.377.266.747,09	10.641.048.152,17	2.736.218.594,92	25,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	12.892.801.095,05	10.113.420.056,73	2.779.381.038,32	27,48
1105	CAJA		2.480.000,00	1.196.800,00	1.283.200,00	107,22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.371.604.455,05	10.112.223.256,73	2.259.381.198,32	22,34
1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		518.716.640,00	-	518.716.640,00	100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	379.483.791,29	445.830.312,94	66.346.521,65	- 14,88
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		379.483.791,29	440.682.911,94	61.199.120,65	- 13,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	5.147.401,00	5.147.401,00	- 100,00
19	OTROS ACTIVOS	16	104.981.860,75	81.797.782,50	23.184.078,25	28,34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		15.079.554,31	12.272.224,97	2.807.329,34	22,88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.965.067,50	22.950.000,00	20.984.932,50	- 91,44
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		83.037.238,94	46.575.557,53	36.461.681,41	78,29
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	-	4.900.000,00	100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.699.569.170,91	4.495.658.028,51	203.911.142,40	4,54
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 VAL		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	2.830.894.704,99	2.824.584.875,99	6.309.829,00	0,22
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	167.770.523,99	24.101.173,00	14,37
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	864.050.841,82	846.259.497,82	17.791.344,00	2,10
19	OTROS ACTIVOS		10.473.078,00	35.608.482,00	25.135.404,00	- 70,59
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	53.199.942,00	28.064.538,00	25.135.404,00	89,56
	2 PASIVOS		13.284.995.402,46	11.460.297.813,49	1.824.697.588,97	15,92
	PASIVO CORRIENTE		12.623.043.715,46	10.812.531.271,49	1.810.512.443,97	16,74
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.832.516.143,00	1.889.705.700,48	57.189.557,48	- 3,03
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		78.105.741,60	91.135.905,80	13.030.164,20	- 14,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.789.062,00	100.800,00	1.688.262,00	1.674,9
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13.485.033,00	8.874.444,00	4.610.589,00	51,95
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		28.673.775,00	123.171.956,56	94.498.181,56	- 76,72
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		194.601.269,60	308.175.915,00	113.574.645,40	- 36,85
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.295.738.501,80	1.140.766.933,12	154.971.568,68	13,58
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		220.122.760,00	217.479.746,00	2.643.014,00	1,22
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	109.810.442,00	147.943.118,22	38.132.676,22	- 25,78
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		109.810.442,00	147.943.118,22	38.132.676,22	- 25,78
27	PROVISIONES	23	10.598.804.798,46	8.763.316.782,79	1.835.488.015,67	20,95
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10.598.804.798,46	8.763.316.782,79	1.835.488.015,67	20,95
29	OTROS PASIVOS	24	81.912.332,00	11.565.670,00	70.346.662,00	608,24
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		81.912.332,00	11.565.670,00	70.346.662,00	608,24
	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		-	224.866.047,00	224.866.047,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		234.295.124,00	-	234.295.124,00	-
29	OTROS PASIVOS	24	427.656.563,00	422.900.495,00	4.756.068,00	1,12
2918	PASIVOS POR IMPPTOS DIFERIDOS		427.656.563,00	422.900.495,00	4.756.068,00	1,12
3 PATRIMONIO		27	4.791.840.515,54	3.676.408.367,19	1.115.432.148,35	30,34
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.791.840.515,54	3.676.408.367,19	1.115.432.148,35	30,34
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		743.061.630,60	362.433.445,45	380.628.185,15	105,02
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	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		849.590.120,00	855.511.072,00	5.920.952,00	- 0,69
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		849.590.120,00	855.511.072,00	5.920.952,00	- 0,69
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	851.927.120,00	855.511.072,00	3.583.952,00	- 0,42
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	849.590.120,00	855.511.072,00	5.920.952,00	- 0,69

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 30 DE JUNIO DE 2023
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	9.278.609.386,93	7.833.115.720,52	1.445.493.666,41	18,45
43	VENTA DE SERVICIOS		8.579.589.169,00	7.676.755.533,00	902.833.636,00	11,76
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		11.337.359.569,00	10.162.765.983,00	1.174.593.586,00	11,56
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	2.757.770.400,00 -	2.486.010.450,00 -	271.759.950,00	10,93
5	GASTOS	29	8.535.547.756,33	7.470.682.275,07	1.064.865.481,26	14,25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1.101.043.667,71	906.557.338,93	194.486.328,78	21,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS		340.144.088,00	324.570.604,00	15.573.484,00	4,80
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		69.693.600,00	77.088.400,00 -	7.394.800,00 -	9,59
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4.846.300,00	3.645.200,00	1.201.100,00	32,95
5107	PRESTACIONES SOCIALES		153.413.334,78	129.513.076,00	23.900.258,78	18,45
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10.776.395,00	7.011.747,00	3.764.648,00	53,69
5111	GENERALES		437.436.400,96	276.626.188,90	160.810.212,06	58,13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		84.733.548,97	88.102.123,03 -	3.368.574,06 -	3,82
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		22.086.258,00	18.071.872,00	4.014.386,00	22,21
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		9.518.556,00	7.598.787,00	1.919.769,00	25,26
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		12.567.702,00	10.473.085,00	2.094.617,00	20,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		7.410.631.738,10	6.543.497.111,92	867.134.626,18	13,25
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		7.410.631.738,10	6.543.497.111,92	867.134.626,18	13,25
	RESULTADO OPERACIONAL		45.827.505,19	208.629.210,15 -	162.801.704,96 -	78,03
48	OTROS INGRESOS		699.020.217,93	156.360.187,52	542.660.030,41	347,06
4802	FINANCIEROS		684.676.345,34	145.791.419,80	538.884.925,54	369,63
4808	INGRESOS DIVERSOS		14.343.872,59	10.568.767,72	3.775.104,87	35,72
58	OTROS GASTOS		1.786.092,52	2.555.952,22 -	769.859,70 -	30,12
5802	FINANCIEROS		1.771.923,00	1.170.180,16	601.742,84	51,42
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		14.169,52	1.385.772,06 -	1.371.602,54 -	98,98
	RESULTADO NO OPERACIONAL		697.234.125,41	153.804.235,30	543.429.890,11	353,33
	RESULTADO DEL EJERCICIO		743.061.630,60	362.433.445,45	380.628.185	105,02

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 30 DE JUNIO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2022	3.676.408.367,19
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2023	4.791.840.515,54
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.115.432.148,35</u>
	0
	0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2023	2022	
			1.115.432.148,35
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.115.432.148,35
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(486.674.704,43)	486.674.704,43
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	743.061.630,60	362.433.445,45	380.628.185,15
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	-
	<u>4.791.840.515,54</u>	<u>3.676.408.367,19</u>	1.115.432.148,35

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 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	743.061.630,60
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	42.926.748,00
	785.988.378,60
ORIGEN DE RECURSOS	1.976.937.267,32
Cuentas por Cobrar	66.346.521,65
Provisiones Diversas	1.835.488.015,67
Otros Pasivos	75.102.730,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 308.629.874,10
Inversiones	- 222.736.717,40
Cuentas Por Pagar	- 47.760.480,48
Beneficios a los Empleados	- 38.132.676,22
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2.454.295.771,82
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 47.285.251,25
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 23.184.078,25
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	372.370.517,75
Reserva	25.392.541,37
Resultado de Ejercicios Anteriores	486.674.704,43
Resultado del Año Anterior	- 362.433.445,45
Ganancia en participaciones patrimoniales	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.779.381.038,32
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.113.420.056,73
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	12.892.801.095,05

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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