

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE AGOSTO DE 2023**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.173.263.490,97	15.540.297.920,94	3.632.965.570,03	23,38
	ACTIVO CORRIENTE		14.481.219.152,06	11.051.660.730,43	3.429.558.421,63	31,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	13.825.258.929,09	10.033.461.965,09	3.791.796.964,00	37,79
1105	CAJA		2.480.000,00	1.196.800,00	1.283.200,00	107,22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.822.778.929,09	10.032.265.165,09	2.790.513.764,00	27,82
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	100,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	-	500.000.000,00	- 500.000.000,00	- 100,00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		-	500.000.000,00	- 500.000.000,00	- 100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	532.153.486,79	453.944.589,54	78.208.897,25	17,23
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		532.136.314,79	453.256.430,54	78.879.884,25	17,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.172,00	688.159,00	- 670.987,00	- 97,50
19	OTROS ACTIVOS	16	123.806.736,18	64.254.175,80	59.552.560,38	92,68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		10.978.200,15	9.204.168,73	1.774.031,42	19,27
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.109.445,00	-	2.109.445,00	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		105.819.091,03	50.150.007,07	55.669.083,96	111,01
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.692.044.338,91	4.488.637.190,51	203.407.148,40	4,53
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	- 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	2.827.559.106,99	2.821.753.271,99	5.805.835,00	0,21
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	-	867.386.439,82	849.091.101,82	18.295.338,00	2,15
19	OTROS ACTIVOS		6.283.844,00	31.419.248,00	- 25.135.404,00	- 80,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	57.389.176,00	32.253.772,00	25.135.404,00	77,93
2	PASIVOS		14.129.724.556,18	11.832.661.594,13	2.297.062.962,05	19,41
	PASIVO CORRIENTE		13.467.772.869,18	11.184.895.052,13	2.282.877.817,05	20,41
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.139.026.890,86	2.619.913.364,12	- 480.886.473,26	- 18,36
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		39.109.539,80	120.920.473,00	- 81.810.933,20	- 67,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		11.452.185,00	12.755.924,00	- 1.303.739,00	- 10,22
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		26.132.616,67	27.894.459,06	- 1.761.842,39	- 6,32
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		280.844.181,48	246.005.876,00	34.838.305,48	14,16
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.544.170.487,91	1.973.784.072,06	- 429.613.584,15	- 21,77
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		237.317.880,00	238.552.560,00	- 1.234.680,00	- 0,52
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	150.507.774,00	128.221.604,22	22.286.169,78	17,38
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		150.507.774,00	128.221.604,22	22.286.169,78	17,38
27	PROVISIONES	23	11.139.142.279,32	8.425.577.180,79	2.713.565.098,53	32,21
2790	PROVISIONES DIVERSAS		11.139.142.279,32	8.425.577.180,79	2.713.565.098,53	32,21
29	OTROS PASIVOS	24	39.095.925,00	11.182.903,00	27.913.022,00	249,60
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		39.095.925,00	11.182.903,00	27.913.022,00	249,60
	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 IMPOTOS DIFERIDOS		427.656.563,00	422.900.495,00	4.756.068,00	1,12
3	PATRIMONIO	27	5.043.538.934,79	3.707.636.326,81	1.335.902.607,98	36,03
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.043.538.934,79	3.707.636.326,81	1.335.902.607,98	36,03
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		512.067.245,80	-	512.067.245,80	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		994.760.049,85	393.661.405,07	601.098.644,78	152,69
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	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		849.167.781,00	855.511.072,00	- 6.343.291,00	- 0,74
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		849.167.781,00	855.511.072,00	- 6.343.291,00	- 0,74
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	849.167.781,00	855.511.072,00	- 6.343.291,00	- 0,74
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	849.167.781,00	855.511.072,00	- 6.343.291,00	- 0,74

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
GerenteJAIRO 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 AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	13.083.729.057,83	10.576.714.494,03	2.507.014.563,80	23,70
43	VENTA DE SERVICIOS		12.107.259.937,00	10.393.306.681,00	1.713.953.256,00	16,49
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		16.006.607.137,00	13.762.241.431,00	2.244.365.706,00	16,31
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3.899.347.200,00 -	3.368.934.750,00 -	530.412.450,00	15,74
5	GASTOS	29	12.088.969.007,98	10.183.053.088,96	1.905.915.919,02	18,72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.514.225.451,15	1.249.077.470,72	265.147.980,43	21,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS		465.077.208,00	428.747.196,00	36.330.012,00	8,47
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		94.988.000,00	86.991.200,00	7.996.800,00	9,19
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		6.370.200,00	4.261.400,00	2.108.800,00	49,49
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17.437.259,00	9.876.501,00	7.560.758,00	76,55
5111	GENERALES		630.087.368,94	450.344.618,14	179.742.750,80	39,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		105.755.448,43	102.169.344,58	3.586.103,85	3,51
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		29.611.090,00	25.092.710,00	4.518.380,00	18,01
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		12.854.154,00	10.430.391,00	2.423.763,00	23,24
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		16.756.936,00	14.662.319,00	2.094.617,00	14,29
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		10.543.250.635,00	8.905.655.441,11	1.637.595.193,89	18,39
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		10.543.250.635,00	8.905.655.441,11	1.637.595.193,89	18,39
	RESULTADO OPERACIONAL		20.172.760,85	213.481.059,17 -	193.308.298,32 -	90,55
48	OTROS INGRESOS		976.469.120,83	183.407.813,03	793.061.307,80	432,40
4802	FINANCIEROS		950.467.481,79	162.088.179,81	788.379.301,98	486,39
4808	INGRESOS DIVERSOS		26.001.639,04	21.319.633,22	4.682.005,82	21,96
58	OTROS GASTOS		1.881.831,83	3.227.467,13 -	1.345.635,30 -	41,69
5802	FINANCIEROS		1.856.456,31	1.841.695,82	14.760,49	0,80
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		25.375,52	1.385.771,31 -	1.360.395,79 -	98,17
	RESULTADO NO OPERACIONAL		974.587.289,00	180.180.345,90	794.406.943,10	440,90
	RESULTADO DEL EJERCICIO		994.760.049,85	393.661.405,07	601.098.645	152,69

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 AGOSTO DE 2023

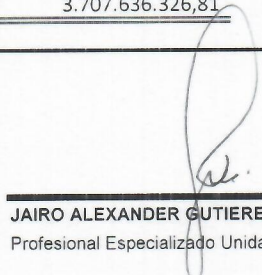
Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2022	3.707.636.326,81
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2023	5.043.538.934,79
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.335.902.607,98</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2023	2022	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.335.902.607,98
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.335.902.607,98
3215 RESERVAS	512.067.246	-	512.067.245,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	994.760.049,85	393.661.405,07	601.098.644,78
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>5.043.538.934,79</u>	<u>3.707.636.326,81</u>	1.335.902.607,98

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente

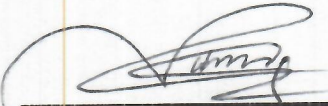

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	994.760.049,85
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43.430.742,00
	1.038.190.791,85
ORIGEN DE RECURSOS	2.668.025.291,28
Cuentas por Cobrar	- 78.208.897,25
Provisiones Diversas	2.713.565.098,53
Otros Pasivos	32.669.090,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 171.907.943,88
Inversiones	277.263.282,60
Cuentas Por Pagar	- 471.457.396,26
Beneficios a los Empleados	22.286.169,78
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	3.534.308.139,25
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 83.653.733,38
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 59.552.560,38
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	341.142.558,13
Reserva	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Resultado del Año Anterior	- 393.661.405,07
Ganancia en participaciones patrimoniales	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	3.791.796.964,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.033.461.965,09
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	13.825.258.929,09

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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