

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.535.558.925,23	15.330.541.628,25	4.205.017.296,98	27,43
	ACTIVO CORRIENTE		14.847.268.375,32	10.845.414.856,74	4.001.853.518,58	36,90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	14.247.956.618,43	9.908.365.520,33	4.339.591.098,10	43,80
1105	CAJA		2.480.000,00	1.196.800,00	1.283.200,00	107,22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.245.476.618,43	9.907.168.720,33	3.338.307.898,10	33,70
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	461.968.134,79	365.652.385,79	96.315.749,00	26,34
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		456.912.417,79	364.785.315,79	92.127.102,00	25,26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.055.717,00	867.070,00	4.188.647,00	483,08
19	OTROS ACTIVOS	16	137.343.622,10	71.396.950,62	65.946.671,48	92,37
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		8.993.673,95	7.719.625,39	1.274.048,56	16,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.456.750,00	6.623.000,00	833.750,00	12,59
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		115.993.198,15	52.154.325,23	63.838.872,92	122,40
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.688.290.549,91	4.485.126.771,51	203.163.778,40	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	2.825.899.934,99	2.820.337.469,99	5.562.465,00	0,20
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	-	869.045.611,82	850.506.903,82	18.538.708,00	2,18
19	OTROS ACTIVOS		4.189.227,00	29.324.631,00	25.135.404,00	85,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	59.483.793,00	34.348.389,00	25.135.404,00	73,18
2	PASIVOS		14.401.369.968,81	11.561.826.537,22	2.839.543.431,59	24,56
	PASIVO CORRIENTE		13.739.418.281,81	10.914.059.995,22	2.825.358.286,59	25,89
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.084.832.005,48	2.125.148.151,21	40.316.145,73	1,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		38.997.116,80	126.716.498,00	87.719.381,20	69,22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		11.273.585,00	8.967.044,00	2.306.541,00	25,72
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		29.243.725,67	122.700.069,51	93.456.343,84	76,17
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		265.241.373,00	334.096.098,00	68.854.725,00	20,61
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.479.643.629,01	1.337.964.305,70	141.679.323,31	10,59
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		260.432.576,00	194.704.136,00	65.728.440,00	33,76
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	170.386.338,00	145.723.947,22	24.662.390,78	16,92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		170.386.338,00	145.723.947,22	24.662.390,78	16,92
27	PROVISIONES	23	11.459.723.850,33	8.608.745.445,79	2.850.978.404,54	33,12
2790	PROVISIONES DIVERSAS		11.459.723.850,33	8.608.745.445,79	2.850.978.404,54	33,12
29	OTROS PASIVOS	24	24.476.088,00	34.442.451,00	9.966.363,00	28,94
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		24.476.088,00	34.442.451,00	9.966.363,00	28,94
	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	5.134.188.956,42	3.768.715.091,03	1.365.473.865,39	36,23
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.134.188.956,42	3.768.715.091,03	1.365.473.865,39	36,23
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		1.085.410.071,48	454.740.169,29	630.669.902,19	138,69
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

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 SEPTIEMBRE DE 2023
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	14.722.534.561,23	11.835.869.307,00	2.886.665.254,23	24,39
43	VENTA DE SERVICIOS		13.637.021.817,00	11.642.817.522,00	1.994.204.295,00	17,13
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		18.029.399.217,00	15.416.804.022,00	2.612.595.195,00	16,95
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4.392.377.400,00 -	3.773.986.500,00 -	618.390.900,00	16,39
5	GASTOS	29	13.637.124.489,75	11.381.129.137,71	2.255.995.352,04	19,82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.706.286.780,81	1.368.008.036,03	338.278.744,78	24,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS		520.525.472,00	474.412.689,00	46.112.783,00	9,72
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106.098.300,00	96.764.700,00	9.333.600,00	9,65
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7.076.400,00	4.877.600,00	2.198.800,00	45,08
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.517.439,00	9.876.501,00	10.640.938,00	107,74
5111	GENERALES		729.453.012,76	494.940.019,85	234.512.992,91	47,38
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		107.657.726,27	102.946.972,18	4.710.754,09	4,58
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		33.364.879,00	28.603.129,00	4.761.750,00	16,65
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		14.513.326,00	11.846.193,00	2.667.133,00	22,51
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18.851.553,00	16.756.936,00	2.094.617,00	12,50
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		11.895.457.110,20	9.980.758.910,75	1.914.698.199,45	19,18
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		11.895.457.110,20	9.980.758.910,75	1.914.698.199,45	19,18
	RESULTADO OPERACIONAL		1.913.046,99	265.447.446,22 -	263.534.399,23 -	99,28
48	OTROS INGRESOS		1.085.512.744,23	193.051.785,00	892.460.959,23	462,29
4802	FINANCIEROS		1.059.394.354,89	171.949.011,23	887.445.343,66	516,11
4808	INGRESOS DIVERSOS		26.118.389,34	21.102.773,77	5.015.615,57	23,77
58	OTROS GASTOS		2.015.719,74	3.759.061,93 -	1.743.342,19 -	46,38
5802	FINANCIEROS		1.989.129,89	1.993.134,13 -	4.004,24 -	0,20
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		26.589,85	1.765.927,80 -	1.739.337,95 -	98,49
	RESULTADO NO OPERACIONAL		1.083.497.024,49	189.292.723,07	894.204.301,42	472,39
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.085.410.071,48	454.740.169,29	630.669.902	138,69

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2022	3.768.715.091,03
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2023	5.134.188.956,42
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.365.473.865,39</u> 0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2023	2022	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.365.473.865,39
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.365.473.865,39
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	1.085.410.071,48	454.740.169,29	630.669.902,19
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>5.134.188.956,42</u> 5.134.188.956,42	<u>3.768.715.091,03</u> 3.768.715.091,03	1.365.473.865,39

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

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.085.410.071,48
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43.674.112,00
	1.129.084.183,48
ORIGEN DE RECURSOS	2.749.452.360,54
Cuentas por Cobrar	- 96.315.749,00
Provisiones Diversas	2.850.978.404,54
Otros Pasivos	- 5.210.295,00
APLICACIÓN DE PAGOS	271.038.604,65
Inversiones	277.263.282,60
Cuentas Por Pagar	- 30.887.068,73
Beneficios a los Empleados	24.662.390,78
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	4.149.575.148,67
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 90.047.844,48
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 65.946.671,48
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	280.063.793,91
Reserva	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Resultado del Año Anterior	- 454.740.169,29
Ganancia en participaciones patrimoniales	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	4.339.591.098,10
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	9.908.365.520,33
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	14.247.956.618,43

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


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