

| Código   | Cuenta                                           | Nota | 2023                     | 2022                     | Var. Neta               | Var. %       |
|----------|--------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                   |      | <b>19.300.046.555,01</b> | <b>15.743.143.349,68</b> | <b>3.556.903.205,33</b> | <b>22,59</b> |
|          | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |      | <b>14.619.220.452,10</b> | <b>11.264.926.414,17</b> | <b>3.354.294.037,93</b> | <b>29,78</b> |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | 5    | 13.943.517.576,65        | 10.792.478.508,17        | 3.151.039.068,48        | 29,20        |
| 1105     | CAJA                                             |      | 2.480.000,00             | 1.196.800,00             | 1.283.200,00            | 107,22       |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           |      | 12.912.389.210,65        | 10.291.281.708,17        | 2.621.107.502,48        | 25,47        |
| 1133     | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                         |      | 1.028.648.366,00         | 500.000.000,00           | 528.648.366,00          | 105,73       |
| 12       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS             | 6    | -                        | -                        | -                       | 100,00       |
| 1223     | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ        |      | -                        | -                        | -                       | 100,00       |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                               | 7    | 524.226.336,39           | 386.143.853,79           | 138.082.482,60          | 35,76        |
| 1317     | PRESTACION DE SERVICIOS                          |      | 524.023.497,39           | 386.081.179,79           | 137.942.317,60          | 35,73        |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         |      | 202.839,00               | 62.674,00                | 140.165,00              | 223,6        |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                    | 16   | 151.476.539,06           | 86.304.052,21            | 65.172.486,85           | 75,51        |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD         |      | 6.196.036,62             | 6.721.054,05             | 525.017,43              | 7,81         |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   |      | -                        | 5.037.726,00             | 5.037.726,00            | 100,00       |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS         |      | 140.380.502,44           | 69.645.272,16            | 70.735.230,28           | 101,57       |
| 1909     | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                 |      | 4.900.000,00             | 4.900.000,00             | -                       | -            |
|          | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |      | <b>4.680.826.102,91</b>  | <b>4.478.216.935,51</b>  | <b>202.609.167,40</b>   | <b>4,52</b>  |
| 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   | 2.822.624.714,99         | 2.817.616.867,99         | 5.007.847,00            | 0,18         |
| 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         |      | 215.488.050,00           | 85.488.050,00            | 130.000.000,00          | 152,07       |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P         | -    | 1.002.320.831,82         | 853.227.505,82           | 149.093.326,00          | 17,47        |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                    |      | -                        | 25.135.397,00            | 25.135.397,00           | 100,00       |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                              | 14   | 63.673.020,00            | 63.673.020,00            | -                       | -            |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG         | -    | 63.673.020,00            | 38.537.623,00            | 25.135.397,00           | 65,22        |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                   |      | <b>13.948.349.304,57</b> | <b>11.759.889.299,83</b> | <b>2.188.460.004,74</b> | <b>18,61</b> |
|          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                          |      | <b>13.286.397.617,57</b> | <b>11.112.122.757,83</b> | <b>2.174.274.859,74</b> | <b>19,57</b> |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                                | 21   | 3.824.120.271,37         | 2.444.408.687,79         | 1.379.711.583,58        | 56,44        |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION         |      | 74.342.750,80            | 127.596.435,30           | 53.253.684,50           | 41,74        |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                     |      | -                        | 827.824,00               | 827.824,00              | 100,00       |
| 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                             |      | 11.452.285,00            | 12.862.714,00            | 1.410.429,00            | 10,97        |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO                |      | 353.175.290,00           | 14.397.299,00            | 338.777.991,00          | 2.353,1      |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA         |      | 580.861.082,00           | 193.755.503,50           | 387.105.578,50          | 199,79       |
| 2465     | PREMIOS POR PAGAR                                |      | 2.595.823.775,57         | 1.914.861.018,99         | 680.962.756,58          | 35,56        |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                          |      | 208.465.088,00           | 180.107.893,00           | 28.357.195,00           | 15,74        |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | 22   | 208.447.720,00           | 177.241.882,22           | 31.205.837,78           | 17,61        |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO         |      | 208.447.720,00           | 177.241.882,22           | 31.205.837,78           | 17,61        |
| 27       | PROVISIONES                                      | 23   | 9.223.027.155,20         | 8.419.588.873,82         | 803.438.281,38          | 9,54         |
| 2790     | PROVISIONES DIVERSAS                             |      | 9.223.027.155,20         | 8.419.588.873,82         | 803.438.281,38          | 9,54         |
| 29       | OTROS PASIVOS                                    | 24   | 30.802.471,00            | 70.883.314,00            | 40.080.843,00           | 56,54        |
| 2990     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                          |      | 30.802.471,00            | 70.883.314,00            | 40.080.843,00           | 56,54        |
|          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |      | <b>661.951.687,00</b>    | <b>647.766.542,00</b>    | <b>14.185.145,00</b>    | <b>2,19</b>  |
| 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         |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                | 27   | <b>5.351.697.250,44</b>  | <b>3.983.254.049,85</b>  | <b>1.368.443.200,59</b> | <b>34,35</b> |
| 32       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                         |      | 5.351.697.250,44         | 3.983.254.049,85         | 1.368.443.200,59        | 34,35        |
| 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                         |      | 1.302.918.365,50         | 669.279.128,11           | 633.639.237,39          | 94,67        |
| 3276     | GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET         |      | 1.122.175.594,41         | 899.438.877,01           | 222.736.717,40          | 24,76        |
| <b>8</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | 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)                         | -    | 903.820.047,79           | 855.511.072,00           | 48.308.975,79           | 5,65         |
| 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

0,00

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

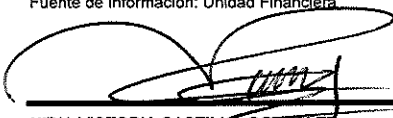
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

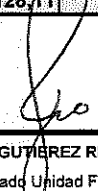
Cifras expresadas en pesos (\$)

| Código   | Cuenta                                   | Nota      | 2023                     | 2022                     | Var. Neta               | Var. %          |
|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>4</b> | <b>INGRESOS</b>                          | <b>28</b> | <b>18.945.571.595,58</b> | <b>14.639.041.666,60</b> | <b>4.306.529.928,98</b> | <b>29,42</b>    |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                       |           | 17.578.205.470,00        | 14.216.060.667,00        | 3.362.144.803,00        | 23,65           |
| 4340     | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |           | 23.250.706.770,00        | 18.826.418.217,00        | 4.424.288.553,00        | 23,50           |
| 4395     | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE | -         | 5.672.501.300,00         | 4.610.357.550,00         | 1.062.143.750,00        | 23,04           |
| <b>5</b> | <b>GASTOS</b>                            | <b>29</b> | <b>17.642.653.230,08</b> | <b>13.969.762.538,49</b> | <b>3.672.890.691,59</b> | <b>26,29</b>    |
| 51       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION            |           | 2.172.317.969,53         | 1.691.171.923,80         | 481.146.045,73          | 28,45           |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                       |           | 643.356.661,00           | 574.369.346,00           | 68.987.315,00           | 12,01           |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 |           | -                        | -                        | -                       | -               |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 |           | 129.538.900,00           | 119.676.585,00           | 9.862.315,00            | 8,24            |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NOMINA                  |           | 8.488.800,00             | 7.038.100,00             | 1.450.700,00            | 20,61           |
| 5108     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              |           | 26.292.776,50            | 12.721.812,00            | 13.570.964,50           | 106,67          |
| 5111     | GENERALES                                |           | 996.546.560,82           | 654.248.224,55           | 342.298.336,27          | 52,32           |
| 5120     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        |           | 111.888.015,43           | 105.186.532,25           | 6.701.483,18            | 6,37            |
| 53       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,  |           | 40.829.326,00            | 35.512.965,00            | 5.316.361,00            | 14,97           |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ |           | 17.788.546,00            | 14.566.795,00            | 3.221.751,00            | 22,12           |
| 5366     | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES      |           | 23.040.780,00            | 20.946.170,00            | 2.094.610,00            | 10,00           |
| 56       | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA |           | 15.426.179.392,85        | 12.234.901.151,10        | 3.191.278.241,75        | 26,08           |
| 5618     | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |           | 15.426.179.392,85        | 12.234.901.151,10        | 3.191.278.241,75        | 26,08           |
|          | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>             | <b>-</b>  | <b>61.121.218,38</b>     | <b>254.474.627,10</b>    | <b>- 315.595.845,48</b> | <b>- 124,02</b> |
| 48       | OTROS INGRESOS                           |           | 1.367.366.125,58         | 422.980.999,60           | 944.385.125,98          | 223,27          |
| 4802     | FINANCIEROS                              |           | 1.336.333.183,09         | 392.670.681,06           | 943.662.502,03          | 240,32          |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                        |           | 31.032.942,49            | 30.310.318,54            | 722.623,95              | 2,38            |
| 58       | OTROS GASTOS                             |           | 3.326.541,70             | 8.176.498,59             | - 4.849.956,89          | - 59,32         |
| 5802     | COMISIONES                               |           | 3.298.047,40             | 3.617.119,48             | - 319.072,08            | - 8,82          |
| 5890     | OTROS GASTOS DIVERSOS                    |           | 28.494,30                | 4.559.379,11             | - 4.530.884,81          | - 99,38         |
|          | <b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>          |           | <b>1.364.039.583,88</b>  | <b>414.804.501,01</b>    | <b>949.235.082,87</b>   | <b>228,84</b>   |
|          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           |           | <b>1.302.918.365,50</b>  | <b>669.279.128,11</b>    | <b>633.639.237</b>      | <b>94,67</b>    |

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 2023**

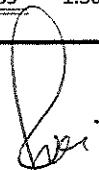
Cifras expresadas en pesos (\$)

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2022  | 3.983.254.049,85             |
| SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2023  | 5.351.697.250,44             |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u>1.368.443.200,59</u><br>0 |

|                                                 | PERIODO ACTUAL                              | PERIODO ANTERIOR                            |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                 | 2023                                        | 2022                                        |                  |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b> |                                             |                                             | 1.368.443.200,59 |
| <b>DISMINUCIONES</b>                            |                                             |                                             | -                |
| <b>INCREMENTOS</b>                              |                                             |                                             | 1.368.443.200,59 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | (486.674.704,43)                            | (486.674.704,43)                            | -                |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                   | 1.302.918.365,50                            | 669.279.128,11                              | 633.639.237,39   |
| 3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET   | 1.122.175.594,41                            | 899.438.877,01                              | 222.736.717,40   |
| <b>SIN VARIACION</b>                            |                                             |                                             | -                |
| 3208 CAPITAL FISCAL                             | 2.901.210.749,16                            | 2.901.210.749,16                            | -                |
|                                                 | <u>5.351.697.250,44</u><br>5.351.697.250,44 | <u>3.983.254.049,85</u><br>3.983.254.049,85 | 1.368.443.200,59 |

Fuente de Información: Unidad Financiera

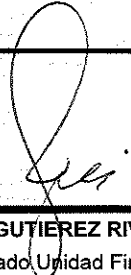
  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente

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

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    |                          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                              | 1.302.918.365,50         |
| Depreciaciones, amortizaciones y provisiones                | 174.228.723,00           |
|                                                             | <b>1.477.147.088,50</b>  |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>630.031.023,78</b>    |
| Cuentas por Cobrar                                          | - 138.082.482,60         |
| Provisiones Diversas                                        | 803.438.281,38           |
| Otros Pasivos                                               | - 35.324.775,00          |
| <b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>                                  | <b>1.197.609.780,96</b>  |
| Inversiones                                                 | - 222.736.717,40         |
| Cuentas Por Pagar                                           | 1.389.140.660,58         |
| Beneficios a los Empleados                                  | 31.205.837,78            |
| <b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>     | <b>3.304.787.893,24</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | - <b>219.273.659,85</b>  |
| Adquisición de Propiedad Planta y Equipo                    | - 154.101.173,00         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                   | - 65.172.486,85          |
| Avances y Anticipos Entregados                              | -                        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>65.524.835,09</b>     |
| Reserva                                                     | 512.067.245,80           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                          | -                        |
| Resultado del Año Anterior                                  | - 669.279.128,11         |
| Ganancia en participaciones patrimoniales                   | 222.736.717,40           |
| Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo            | 3.151.039.068,48         |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año    | 10.792.478.508,17        |
| <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>           | <b>13.943.517.576,65</b> |

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente

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