

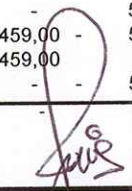
**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE MAYO DE 2024**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>20.373.698.054,90</b>	<b>17.814.622.926,08</b>	<b>2.559.075.128,82</b>	<b>14,37</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15.191.941.106,99</b>	<b>13.111.299.966,17</b>	<b>2.080.641.140,82</b>	<b>15,87</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	14.633.380.550,42	12.391.573.818,63	2.241.806.731,79	18,09
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.522.438.461,42	11.370.377.178,63	2.152.061.282,79	18,93
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.108.219.016,00	1.018.716.640,00	89.502.376,00	8,79
13	CUENTAS POR COBRAR	7	458.706.733,39	616.724.936,29	- 158.018.202,90	- 25,62
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		458.643.125,39	616.673.030,29	- 158.029.904,90	- 25,63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		63.608,00	51.906,00	11.702,00	22,5
19	OTROS ACTIVOS	16	99.853.823,18	103.001.211,25	- 3.147.388,07	- 3,06
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	17.064.080,51	- 17.064.080,51	- 100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.328.192,00	7.379.600,00	- 2.051.408,00	- 27,80
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		89.625.631,18	73.657.530,74	15.968.100,44	21,68
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.181.756.947,91</b>	<b>4.703.322.959,91</b>	<b>478.433.988,00</b>	<b>10,17</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	2.369.111.147,92	1.858.201.387,92	510.909.760,00	27,49
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		2.369.111.147,92	1.858.201.387,92	510.909.760,00	27,49
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	2.812.645.799,99	2.832.553.876,99	- 19.908.077,00	- 0,70
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	191.871.696,99	-	-
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	-	1.012.299.746,82	862.391.669,82	- 149.908.077,00	- 17,38
19	OTROS ACTIVOS		-	12.567.695,00	- 12.567.695,00	- 100,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	63.673.020,00	51.105.325,00	- 12.567.695,00	- 24,59
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>14.019.652.139,81</b>	<b>13.080.612.999,76</b>	<b>939.039.140,05</b>	<b>7,18</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.275.784.635,81</b>	<b>12.418.661.312,76</b>	<b>857.123.323,05</b>	<b>6,90</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.298.391.913,99	1.950.970.069,25	347.421.844,74	17,81
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		81.903.507,60	110.459.602,90	- 28.556.095,30	- 25,85
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.423.588,00	1.789.062,00	634.526,00	35,47
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		9.770.819,00	11.202.985,00	- 1.432.166,00	- 12,78
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		27.364.119,00	17.270.068,00	10.094.051,00	58,4
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		225.991.921,00	250.906.340,00	- 24.914.419,00	- 9,93
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.730.674.079,39	1.278.205.551,35	452.468.528,04	35,40
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		220.263.880,00	281.136.460,00	- 60.872.580,00	- 21,65
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	91.281.843,00	116.991.748,00	- 25.709.905,00	- 21,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		91.281.843,00	116.991.748,00	- 25.709.905,00	- 21,98
27	PROVISIONES	23	10.812.794.962,82	10.240.634.327,51	572.160.635,31	5,59
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10.812.794.962,82	10.240.634.327,51	572.160.635,31	5,59
29	OTROS PASIVOS	24	73.315.916,00	110.065.168,00	- 36.749.252,00	- 33,39
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		73.315.916,00	110.065.168,00	- 36.749.252,00	- 33,39
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>743.867.504,00</b>	<b>661.951.687,00</b>	<b>81.915.817,00</b>	<b>12,37</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	21	246.904.846,00	234.295.124,00	12.609.722,00	5,38
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	234.295.124,00	- 234.295.124,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		246.904.846,00	-	246.904.846,00	-
29	OTROS PASIVOS	24	496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>6.354.045.915,09</b>	<b>4.734.009.926,32</b>	<b>1.620.035.988,77</b>	<b>34,22</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.354.045.915,09	4.734.009.926,32	1.620.035.988,77	34,22
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.704.370.786,31	25.392.541,37	1.678.978.244,94	6,612
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	-	486.674.704,43	100,0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		602.053.729,64	685.231.041,38	- 83.177.311,74	- 12,14
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00	45,53
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	850.012.459,00	- 1.267.017,00	- 0,15
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	850.012.459,00	- 1.267.017,00	- 0,15
83	DEUDORAS DE CONTROL		54.652.266,79	-	54.652.266,79	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		54.652.266,79	-	54.652.266,79	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	903.397.708,79	850.012.459,00	53.385.249,79	6,28
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	850.012.459,00	- 1.267.017,00	- 0,15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	54.652.266,79	-	54.652.266,79	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NANCY LILIANA CRISANCHO SANTOS**  
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 31 DE MAYO DE 2024**  
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	28	<b>8.618.954.630,96</b>	<b>7.742.371.754,85</b>	<b>876.582.876,11</b>	<b>11,32</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		8.032.166.296,00	7.163.632.719,00	868.533.577,00	12,12
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		10.608.113.096,00	9.466.199.119,00	1.141.913.977,00	12,06
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	2.575.946.800,00 -	2.302.566.400,00 -	273.380.400,00	11,87
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	29	<b>8.016.900.901,32</b>	<b>7.057.140.713,47</b>	<b>959.760.187,85</b>	<b>13,60</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.022.761.413,56	832.662.403,73	190.099.009,83	22,83
5101	SUELDOS Y SALARIOS		309.700.497,00	268.088.306,00	41.612.191,00	15,52
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		66.082.704,00	58.194.100,00	7.888.604,00	13,56
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		3.706.400,00	4.140.100,00 -	433.700,00 -	10,48
5107	PRESTACIONES SOCIALES		149.906.184,00	128.578.774,78	21.327.409,22	16,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17.382.485,50	8.851.282,50	8.531.203,00	96,4
5111	GENERALES		325.847.245,08	285.366.974,26	40.480.270,82	14,19
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		150.135.897,98	79.442.866,19	70.693.031,79	88,99
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		8.343.893,00	18.332.469,00 -	9.988.576,00 -	54,49
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		8.343.893,00	7.859.384,00	484.509,00	6,16
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	10.473.085,00 -	10.473.085,00 -	100,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		6.931.006.581,00	6.204.366.163,20	726.640.417,80	11,71
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		6.931.006.581,00	6.204.366.163,20	726.640.417,80	11,71
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>70.054.408,44</b>	<b>108.271.683,07 -</b>	<b>38.217.274,63 -</b>	<b>35,30</b>
48	OTROS INGRESOS		586.788.334,96	578.739.035,85	8.049.299,11	1,39
4802	FINANCIEROS		579.455.673,01	564.395.164,26	15.060.508,75	2,67
4808	INGRESOS DIVERSOS		7.332.661,95	14.343.871,59 -	7.011.209,64 -	48,88
58	OTROS GASTOS		54.789.013,76	1.779.677,54	53.009.336,22	2.978,6
5802	COMISIONES		389.657,68	1.768.421,02 -	1.378.763,34 -	77,97
5804	FINANCIEROS		3.299.090,00	-	3.299.090,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		9.290,08	11.256,52 -	1.966,44 -	17,47
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<b>531.999.321,20</b>	<b>576.959.358,31 -</b>	<b>44.960.037,11 -</b>	<b>7,79</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>602.053.729,64</b>	<b>685.231.041,38</b>	<b>-83.177.312</b>	<b>-12,14</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

**NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**

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 2024**

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2023	4.734.009.926,32
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2024	6.354.045.915,09
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.620.035.988,77</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			1.620.035.988,77
<b>DISMINUCIONES</b>			-
<b>INCREMENTOS</b>			1.620.035.988,77
3215 RESERVAS	1.704.370.786	25.392.541,37	1.678.978.244,94
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	-	(486.674.704,43)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	602.053.729,64	685.231.041,38	(83.177.311,74)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00
<b>SIN VARIACION</b>			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>6.354.045.915,09</u>	<u>4.734.009.926,32</u>	1.620.035.988,77

Fuente de Información: Unidad Financiera

**NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**  
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 2024**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

	2024	2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	602.053.729,64	685.231.041,38
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	162.475.772,00	43.280.711,00
	<b>764.529.501,64</b>	<b>728.511.752,38</b>
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>906.482.297,05</b>	<b>1.225.744.648,78</b>
Cuentas Por Pagar	360.031.566,74	475.181.338,31
Beneficios a los Empleados	- 25.709.905,00	- 15.847.347,22
Provisiones Diversas	572.160.635,31	1.716.773.334,31
<b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>	<b>- 320.334.714,10</b>	<b>- 217.734.121,75</b>
Cuentas por Cobrar	158.018.202,90	71.648.089,35
Inversiones	- 510.909.760,00	- 222.736.717,40
Otros Pasivos	32.556.843,00	76.650.685,00
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1.350.677.084,59</b>	<b>1.736.522.279,41</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>- 126.852.611,93</b>	<b>- 72.869.280,27</b>
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 130.000.000,00	- 42.021.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.147.388,07	30.848.107,27
Avances y Anticipos Entregados	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>1.017.982.259,13</b>	<b>387.071.875,04</b>
Reserva	1.678.978.244,94	25.392.541,37
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 486.674.704,43	486.674.704,43
Resultado del Año Anterior	- 685.231.041,38	- 347.732.088,16
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	222.736.717,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.241.806.731,79	2.050.724.874,18
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	12.391.573.818,63	10.340.848.944,45
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>14.633.380.550,42</b>	<b>12.391.573.818,63</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**  
Gerente

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