

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.720.507.674,12	16.401.420.233,60	3.319.087.440,52	20,24
	ACTIVO CORRIENTE		14.535.311.899,21	11.690.589.695,69	2.844.722.203,52	24,33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	13.583.343.556,07	11.273.536.817,02	2.309.806.739,05	20,49
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.551.972.117,07	10.252.340.177,02	2.299.631.940,05	22,43
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.028.648.366,00	1.018.716.640,00	9.931.726,00	0,97
13	CUENTAS POR COBRAR	7	758.167.001,39	308.597.146,29	449.569.855,10	145,68
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		753.398.381,39	308.588.170,29	444.810.211,10	144,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.768.620,00	8.976,00	4.759.644,00	53.026,3
19	OTROS ACTIVOS	16	193.801.341,75	108.455.732,38	85.345.609,37	78,69
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		0,00	21.099.283,79	-	100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.151.249,00	350.000,00	8.801.249,00	2.514,64
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		179.750.092,75	82.106.448,59	97.643.644,16	118,92
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.185.195.774,91	4.710.830.537,91	474.365.237,00	10,07
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 VAL		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	2.816.084.626,99	2.835.872.220,99	- 19.787.594,00	- 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	-	1.008.860.919,82	859.073.325,82	- 149.787.594,00	- 17,44
19	OTROS ACTIVOS		-	16.756.929,00	- 16.756.929,00	- 100,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	63.673.020,00	46.916.091,00	- 16.756.929,00	- 35,72
2	PASIVOS		13.474.309.782,74	12.142.777.647,03	1.331.532.135,71	10,97
	PASIVO CORRIENTE		12.731.884.102,74	11.480.825.960,03	1.251.058.142,71	10,90
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.315.139.154,22	1.841.574.576,94	473.564.577,28	25,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		71.969.342,40	92.108.288,90	- 20.138.946,50	- 21,86
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		201.000,00	2.132.062,00	- 1.931.062,00	- 90,57
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.988.801,00	11.822.949,00	- 2.834.148,00	- 23,97
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		19.232.799,00	18.336.515,51	896.283,49	4,9
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		204.112.244,00	205.658.914,09	- 1.546.670,09	- 0,75
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.790.077.367,82	1.321.214.807,44	468.862.560,38	35,49
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		220.557.600,00	190.301.040,00	30.256.560,00	15,90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	80.475.447,00	81.772.071,00	- 1.296.624,00	- 1,59
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		80.475.447,00	81.772.071,00	- 1.296.624,00	- 1,59
27	PROVISIONES	23	10.243.416.646,52	9.445.081.860,09	798.334.786,43	8,45
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10.243.416.646,52	9.445.081.860,09	798.334.786,43	8,45
29	OTROS PASIVOS	24	92.852.855,00	112.397.452,00	- 19.544.597,00	- 17,39
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		92.852.855,00	112.397.452,00	- 19.544.597,00	- 17,39
	PASIVO NO CORRIENTE		742.425.680,00	661.951.687,00	80.473.993,00	12,16
24	CUENTAS POR PAGAR	21	245.463.022,00	234.295.124,00	11.167.898,00	4,77
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	234.295.124,00	- 234.295.124,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		245.463.022,00	-	245.463.022,00	-
29	OTROS PASIVOS	24	496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		496.962.658,00	427.656.563,00	69.306.095,00	16,21
3	PATRIMONIO	27	6.246.197.891,38	4.258.642.586,57	1.987.555.304,81	46,67
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.246.197.891,38	4.258.642.586,57	1.987.555.304,81	46,67
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.704.370.786,31	-	1.704.370.786,31	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	25.392.541,37	- 512.067.245,80	- 2.016,60
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		494.205.705,93	209.863.701,63	284.342.004,30	135,49
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00	45,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	855.511.072,00	- 6.765.630,00	- 0,79
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		848.745.442,00	855.511.072,00	- 6.765.630,00	- 0,79
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	855.511.072,00	47.886.636,79	5,60
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	855.511.072,00	- 6.765.630,00	- 0,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	54.652.266,79	-	54.652.266,79	-

Fuente de información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO

Gerente

JAIR O 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 MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	5.087.095.843,81	4.154.589.492,62	932.506.351,19	22,45
43	VENTA DE SERVICIOS		4.727.331.931,00	4.072.956.256,00	654.375.675,00	16,07
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		6.250.054.531,00	5.379.182.056,00	870.872.475,00	16,19
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1.522.722.600,00	1.306.225.800,00	216.496.800,00	16,57
5	GASTOS	29	4.592.890.137,88	3.944.725.790,99	648.164.346,89	16,43
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		494.757.590,65	438.802.215,49	55.955.375,16	12,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS		187.329.437,00	158.817.869,00	28.511.568,00	17,95
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		26.458.404,00	23.362.800,00	3.095.604,00	13,25
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1.566.000,00	1.367.800,00	198.200,00	14,49
5107	PRESTACIONES SOCIALES		107.601.777,00	85.152.118,78	22.449.658,22	26,36
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.474.138,00	2.305.900,00	9.168.238,00	397,6
5111	GENERALES		134.657.990,08	143.147.694,16	8.489.704,08	- 5,93
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		25.669.844,57	24.648.033,55	1.021.811,02	4,15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		4.905.066,00	10.824.891,00	5.919.825,00	- 54,69
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		4.905.066,00	4.541.040,00	364.026,00	8,02
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	6.283.851,00	6.283.851,00	- 100,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		4.039.997.373,80	3.494.276.243,40	545.721.130,40	15,62
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		4.039.997.373,80	3.494.276.243,40	545.721.130,40	15,62
	RESULTADO OPERACIONAL		187.671.900,55	129.052.906,11	58.618.994,44	45,42
48	OTROS INGRESOS		359.763.912,81	81.633.236,62	278.130.676,19	340,71
4802	FINANCIEROS		352.783.122,88	72.748.098,62	280.035.024,26	384,94
4808	INGRESOS DIVERSOS		6.980.789,93	8.885.138,00	1.904.348,07	- 21,43
58	OTROS GASTOS		53.230.107,43	822.441,10	52.407.666,33	6.372,21
5802	COMISIONES		277.358,24	818.645,58	541.287,34	- 66,12
5804	FINANCIEROS		1.857.266,00	-	1.857.266,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.507,19	3.795,52	711,67	18,75
	RESULTADO NO OPERACIONAL		306.533.805,38	80.810.795,52	225.723.009,86	279,32
	RESULTADO DEL EJERCICIO		494.205.705,93	209.863.701,63	284.342.004	135,49

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO

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 MARZO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2023	4.258.642.586,57
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2024	6.246.197.891,38
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.987.555.304,81</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.987.555.304,81
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.987.555.304,81
3215 RESERVAS	1.704.370.786	-	1.704.370.786,31
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	25.392.541,37	(512.067.245,80)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	494.205.705,93	209.863.701,63	284.342.004,30
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	1.633.085.354,41	1.122.175.594,41	510.909.760,00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>6.246.197.891,38</u>	<u>4.258.642.586,57</u>	1.987.555.304,81

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
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 MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO	494.205.705,93	209.863.701,63
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	166.544.523,00	42.196.614,00
	660.750.228,93	252.060.315,63
ORIGEN DE RECURSOS	1.281.770.637,71	344.996.088,33
Cuentas Por Pagar	484.732.475,28 -	426.594.725,68
Beneficios a los Empleados	- 1.296.624,00 -	34.119.723,22
Provisiones Diversas	798.334.786,43	805.710.537,23
APLICACIÓN DE PAGOS	- 910.718.117,10 -	82.370.139,75
Cuentas por Cobrar	- 449.569.855,10	113.810.135,65
Inversiones	- 510.909.760,00 -	222.736.717,40
Otros Pasivos	49.761.498,00	26.556.442,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	1.031.802.749,54	514.686.264,21
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 215.345.609,37 -	51.518.644,52
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 130.000.000,00 -	42.021.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 85.345.609,37 -	9.497.471,52
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	1.493.349.598,88 -	268.247.285,15
Reserva	1.704.370.786,31	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 512.067.245,80 -	196.673.651,44
Resultado del Año Anterior	- 209.863.701,63 -	279.850.351,11
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	208.276.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.309.806.739,05	194.920.334,54
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	11.273.536.817,02	11.078.616.482,48
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	13.583.343.556,07	11.273.536.817,02

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

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