



# LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>20.570.466.550,17</b>	<b>18.076.835.918,00</b>	<b>2.493.630.632,17</b>	<b>13,79</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15.378.764.636,26</b>	<b>13.377.266.747,09</b>	<b>2.001.497.889,17</b>	<b>14,96</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	14.824.840.495,81	12.892.801.095,05	1.932.039.400,76	14,99
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.713.898.406,81	12.371.604.455,05	1.342.293.951,76	10,85
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.108.219.016,00	518.716.640,00	589.502.376,00	113,65
13	CUENTAS POR COBRAR	7	411.409.370,39	379.483.791,29	31.925.579,10	8,41
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		411.171.636,39	379.483.791,29	31.687.845,10	8,35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		237.734,00	-	237.734,00	-
19	OTROS ACTIVOS	16	142.514.770,06	104.981.860,75	37.532.909,31	35,75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	15.079.554,31	15.079.554,31	100,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		39.552.713,00	1.965.067,50	37.587.645,50	1.912,79
1907	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		98.062.057,06	83.037.238,94	15.024.818,12	18,09
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.191.701.913,91</b>	<b>4.699.569.170,91</b>	<b>492.132.743,00</b>	<b>10,47</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	2.811.010.777,99	2.830.894.704,99	19.883.927,00	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	-	1.013.934.768,82	864.050.841,82	149.883.927,00	17,35
19	OTROS ACTIVOS		11.579.988,00	10.473.078,00	1.106.910,00	10,57
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	75.253.008,00	63.673.020,00	11.579.988,00	18,19
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	63.673.020,00	53.199.942,00	10.473.078,00	19,69
	<b>2 PASIVOS</b>		<b>14.150.067.465,50</b>	<b>13.284.995.402,46</b>	<b>865.072.063,04</b>	<b>6,51</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.405.515.705,50</b>	<b>12.623.043.715,46</b>	<b>782.471.990,04</b>	<b>6,20</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.063.084.677,69	1.832.516.143,00	230.568.534,69	12,58
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		41.124.639,80	78.105.741,60	36.981.101,80	47,35
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.050.815,00	1.789.062,00	2.261.753,00	126,42
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.097.079,00	13.485.033,00	3.387.954,00	25,12
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		39.528.104,01	28.673.775,00	10.854.329,01	37,9
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		237.803.820,00	194.601.269,60	43.202.550,40	22,20
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.522.079.459,88	1.295.738.501,80	226.340.958,08	17,47
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		208.400.760,00	220.122.760,00	11.722.000,00	5,33
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		118.188.692,00	109.810.442,00	8.378.250,00	7,63
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		118.188.692,00	109.810.442,00	8.378.250,00	7,63
27	PROVISIONES	23	11.141.002.186,81	10.598.804.798,46	542.197.388,35	5,12
2790	PROVISIONES DIVERSAS		11.141.002.186,81	10.598.804.798,46	542.197.388,35	5,12
29	OTROS PASIVOS	24	83.240.149,00	81.912.332,00	1.327.817,00	1,62
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		83.240.149,00	81.912.332,00	1.327.817,00	1,62
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>744.551.760,00</b>	<b>661.951.687,00</b>	<b>82.600.073,00</b>	<b>12,48</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	21	247.589.102,00	234.295.124,00	13.293.978,00	5,67
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		247.589.102,00	234.295.124,00	13.293.978,00	5,67
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
	<b>3 PATRIMONIO</b>	27	<b>6.420.399.084,67</b>	<b>4.791.840.515,54</b>	<b>1.628.558.569,13</b>	<b>33,99</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.420.399.084,67	4.791.840.515,54	1.628.558.569,13	33,99
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		668.406.899,22	743.061.630,60	74.654.731,38	10,05
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 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	849.590.120,00	844.678,00	0,10
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	849.590.120,00	844.678,00	0,10
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	849.590.120,00	53.807.588,79	6,33
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	849.590.120,00	844.678,00	0,10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	54.652.266,79	-	54.652.266,79	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS  
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ 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 JUNIO DE 2024**  
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	28	<b>10.062.566.249,19</b>	<b>9.278.609.386,93</b>	<b>783.956.862,26</b>	<b>8,45</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		9.385.105.984,00	8.579.589.169,00	805.516.815,00	9,39
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		12.393.533.584,00	11.337.359.569,00	1.056.174.015,00	9,32
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3.008.427.600,00 -	2.757.770.400,00 -	250.657.200,00	9,09
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	29	<b>9.394.159.349,97</b>	<b>8.535.547.756,33</b>	<b>858.611.593,64</b>	<b>10,06</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.201.170.248,04	1.101.043.667,71	100.126.580,33	9,09
5101	SUELDOS Y SALARIOS		382.542.634,00	340.144.088,00	42.398.546,00	12,46
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		79.732.404,00	69.693.600,00	10.038.804,00	14,40
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4.489.400,00	4.846.300,00 -	356.900,00 -	7,36
5107	PRESTACIONES SOCIALES		176.176.633,00	153.413.334,78	22.763.298,22	14,84
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		18.732.777,50	10.776.395,00	7.956.382,50	73,8
5111	GENERALES		387.143.790,08	437.436.400,96 -	50.292.610,88 -	11,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		152.352.609,46	84.733.548,97	67.619.060,49	79,80
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		9.978.915,00	22.086.258,00 -	12.107.343,00 -	54,82
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		9.978.915,00	9.518.556,00	460.359,00	4,84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	12.567.702,00 -	12.567.702,00 -	100,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		8.127.509.042,40	7.410.631.738,10	716.877.304,30	9,67
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		8.127.509.042,40	7.410.631.738,10	716.877.304,30	9,67
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>46.447.778,56</b>	<b>45.827.505,19</b>	<b>620.273,37</b>	<b>1,35</b>
48	OTROS INGRESOS		677.460.265,19	699.020.217,93 -	21.559.952,74 -	3,08
4802	FINANCIEROS		668.793.681,24	684.676.345,34 -	15.882.664,10 -	2,32
4808	INGRESOS DIVERSOS		8.666.583,95	14.343.872,59 -	5.677.288,64 -	39,58
58	OTROS GASTOS		55.501.144,53	1.786.092,52	53.715.052,01	3.007,4
5802	COMISIONES		414.528,96	1.771.923,00 -	1.357.394,04 -	76,61
5804	FINANCIEROS		3.983.346,00	-	3.983.346,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.293,57	14.169,52 -	1.875,95 -	13,24
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<b>621.959.120,66</b>	<b>697.234.125,41 -</b>	<b>75.275.004,75 -</b>	<b>10,80</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>668.406.899,22</b>	<b>743.061.630,60</b>	<b>-74.654.731</b>	<b>-10,05</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

0,00

  
 NANCY MARIANA CRISANCHO SANTOS  
 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 JUNIO DE 2024**

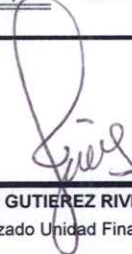
Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2023	4.791.840.515,54
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2024	6.420.399.084,67
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.628.558.569,13</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			1.628.558.569,13
<b>DISMINUCIONES</b>			-
<b>INCREMENTOS</b>			1.628.558.569,13
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	668.406.899,22	743.061.630,60	(74.654.731,38)
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>6.420.399.084,67</u>	<u>4.791.840.515,54</u>	1.628.558.569,13

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
NANCY LILIANA CRISANCHO SANTOS  
Gerente

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

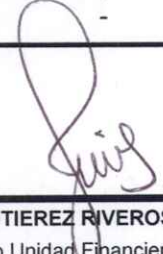


**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

	2024	2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	668.406.899,22	743.061.630,60
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	160.357.005,00	42.926.748,00
	<b>828.763.904,22</b>	<b>785.988.378,60</b>
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>794.438.151,04</b>	<b>1.749.594.858,97</b>
Cuentas Por Pagar	243.862.512,69	47.760.480,48
Beneficios a los Empleados	8.378.250,00	38.132.676,22
Provisiones Diversas	542.197.388,35	1.835.488.015,67
<b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>	<b>- 472.201.427,10</b>	<b>- 81.287.465,75</b>
Cuentas por Cobrar	- 31.925.579,10	66.346.521,65
Inversiones	- 510.909.760,00	222.736.717,40
Otros Pasivos	70.633.912,00	75.102.730,00
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1.151.000.628,16</b>	<b>2.454.295.771,82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>- 179.112.897,31</b>	<b>- 47.285.251,25</b>
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 141.579.988,00	24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 37.532.909,31	23.184.078,25
Avances y Anticipos Entregados	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>960.151.669,91</b>	<b>372.370.517,75</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	- 743.061.630,60	362.433.445,45
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	222.736.717,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.932.039.400,76	2.779.381.038,32
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	12.892.801.095,05	10.113.420.056,73
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>14.824.840.495,81</b>	<b>12.892.801.095,05</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**  
Gerente

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