

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

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		21.297.563.636,92	19.173.263.490,97	2.124.300.145,95	11,08
	ACTIVO CORRIENTE		16.051.262.189,01	14.481.219.152,06	1.570.043.036,95	10,84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	15.593.212.140,75	13.825.258.929,09	1.767.953.211,66	12,79
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.982.270.051,75	12.822.778.929,09	1.159.491.122,66	9,04
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.608.219.016,00	1.000.000.000,00	608.219.016,00	60,82
13	CUENTAS POR COBRAR	7	334.689.630,99	532.153.486,79	- 197.463.855,80	- 37,11
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		334.689.630,99	532.136.314,79	- 197.446.683,80	- 37,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	17.172,00	- 17.172,00	- 100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	123.360.417,27	123.806.736,18	- 446.318,91	- 0,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	10.978.200,15	- 10.978.200,15	- 100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.712.100,00	2.109.445,00	- 397.345,00	- 18,64
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		116.748.317,27	105.819.091,03	10.929.226,24	10,33
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.246.301.447,91	4.692.044.338,91	554.257.109,00	11,81
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.845.776.977,99	2.827.559.106,99	18.217.871,00	0,64
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		139.595.567,82	123.965.567,82	15.630.000,00	12,61
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		222.739.696,99	191.871.696,99	30.868.000,00	16,09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		-	85.488.050,00	- 85.488.050,00	- 100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	810.178.518,82	867.386.439,82	- 57.207.921,00	- 6,60
19	OTROS ACTIVOS		31.413.322,00	6.283.844,00	25.129.478,00	399,91
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	95.253.008,00	63.673.020,00	31.579.988,00	49,60
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	63.839.686,00	57.389.176,00	- 6.450.510,00	- 11,24
2	PASIVOS		14.723.582.572,20	14.129.724.556,18	593.858.016,02	4,20
	PASIVO CORRIENTE		13.977.491.237,20	13.467.772.869,18	509.718.368,02	3,78
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.000.540.044,29	2.139.026.890,86	2.861.513.153,43	133,78
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-	0,00	39.109.539,80	- 39.109.539,80	- 100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.391.016,00	-	2.391.016,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.338.029,00	11.452.185,00	- 1.114.156,00	- 9,73
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		32.847.784,00	26.132.616,67	6.715.167,33	25,7
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		245.988.246,00	280.844.181,48	- 34.855.935,48	- 12,41
2465	PREMIOS POR PAGAR		4.486.837.569,29	1.544.170.487,91	2.942.667.081,38	190,57
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		222.137.400,00	237.317.880,00	- 15.180.480,00	- 6,40
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	137.868.495,00	150.507.774,00	- 12.639.279,00	- 8,40
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		137.868.495,00	150.507.774,00	- 12.639.279,00	- 8,40
27	PROVISIONES	23	8.783.742.946,91	11.139.142.279,32	- 2.355.399.332,41	- 21,15
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.783.742.946,91	11.139.142.279,32	- 2.355.399.332,41	- 21,15
29	OTROS PASIVOS	24	55.339.751,00	39.095.925,00	16.243.826,00	41,55
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		55.339.751,00	39.095.925,00	16.243.826,00	41,55
	PASIVO NO CORRIENTE		746.091.335,00	661.951.687,00	84.139.648,00	12,71
24	CUENTAS POR PAGAR	21	249.128.677,00	234.295.124,00	14.833.553,00	6,33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		249.128.677,00	234.295.124,00	14.833.553,00	6,33
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
3	PATRIMONIO	27	6.573.981.064,72	5.043.538.934,79	1.530.442.129,93	30,34
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.573.981.064,72	5.043.538.934,79	1.530.442.129,93	30,34
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.704.370.786,31	512.067.245,80	1.192.303.540,51	233
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	- 100,0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		821.988.879,27	994.760.049,85	- 172.771.170,58	- 17,37
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	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
83	DEUDORAS DE CONTROL		239.104.924,49	-	239.104.924,49	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		239.104.924,49	-	239.104.924,49	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.087.850.366,49	849.167.781,00	- 238.682.585,49	- 28,11
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	849.167.781,00	- 422.339,00	- 0,05
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	239.104.924,49	-	239.104.924,49	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

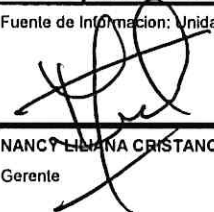
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	13.552.811.234,35	13.083.729.057,83	469.082.176,52	3,59
43	VENTA DE SERVICIOS		12.655.214.331,00	12.107.259.937,00	547.954.394,00	4,53
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		16.718.015.131,00	16.006.607.137,00	711.407.994,00	4,44
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4.062.800.800,00	3.899.347.200,00	163.453.600,00	4,19
5	GASTOS	29	12.730.822.355,08	12.088.969.007,98	641.853.347,10	5,31
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.673.815.676,49	1.514.225.451,15	159.590.225,34	10,54
5101	SUELDOS Y SALARIOS		533.411.285,00	465.077.208,00	68.334.077,00	14,69
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		107.758.104,00	94.988.000,00	12.770.104,00	13,44
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		6.055.400,00	6.370.200,00	314.800,00	- 4,94
5107	PRESTACIONES SOCIALES		223.688.376,00	194.509.966,78	29.178.409,22	15,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		25.114.036,00	17.437.259,00	7.676.777,00	44,0
5111	GENERALES		605.415.865,49	630.087.368,94	24.671.503,45	- 3,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		172.372.610,00	105.755.448,43	66.617.161,57	62,99
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		13.758.831,00	29.611.090,00	15.852.259,00	- 53,53
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		13.592.165,00	12.854.154,00	738.011,00	5,74
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		166.666,00	16.756.936,00	16.590.270,00	- 99,01
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		10.977.849.881,75	10.543.250.635,00	434.599.246,75	4,12
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		10.977.849.881,75	10.543.250.635,00	434.599.246,75	4,12
	RESULTADO OPERACIONAL	-	10.210.058,24	20.172.760,85	30.382.819,09	- 150,61
48	OTROS INGRESOS		897.596.903,35	976.469.120,83	78.872.217,48	- 8,08
4802	FINANCIEROS		873.273.783,65	950.467.481,79	77.193.698,14	- 8,12
4808	INGRESOS DIVERSOS		24.323.119,70	26.001.639,04	1.678.519,34	- 6,46
58	OTROS GASTOS		65.397.965,84	1.881.831,83	63.516.134,01	3.375,2
5802	COMISIONES		648.073,77	1.856.456,31	1.208.382,54	- 65,09
5804	FINANCIEROS		5.522.921,00	-	5.522.921,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.135.995,07	25.375,52	8.110.619,55	31.962
	RESULTADO DEL EJERCICIO		821.988.879,27	994.760.049,85	-172.771.171	-17,37

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISANCHOS SANTOS
Gerente


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



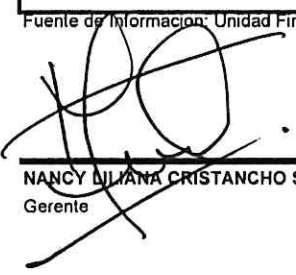
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2023	5.043.538.934,79
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2024	6.573.981.064,72
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.530.442.129,93</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.530.442.129,93
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.530.442.129,93
3215 RESERVAS	1.704.370.786	512.067.245,80	1.192.303.540,51
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	821.988.879,27	994.760.049,85	(172.771.170,58)
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>6.573.981.064,72</u>	<u>5.043.538.934,79</u>	1.530.442.129,93

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY MILIANA CRISTANCHO SANTOS
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 31 DE AGOSTO DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO		821.988.879,27	994.760.049,85
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-	50.757.411,00	43.430.742,00
		771.231.468,27	1.038.190.791,85
ORIGEN DE RECURSOS		508.308.095,02	2.264.393.872,05
Cuentas Por Pagar		2.876.346.706,43	471.457.396,26
Beneficios a los Empleados	-	12.639.279,00	22.286.169,78
Provisiones Diversas	-	2.355.399.332,41	2.713.566.098,53
APLICACIÓN DE PAGOS		- 227.895.983,20	231.723.475,35
Cuentas por Cobrar		197.463.855,80	78.208.897,25
Inversiones	-	510.909.760,00	277.263.282,60
Otros Pasivos		85.549.921,00	32.669.090,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		1.051.643.580,09	3.534.308.139,25
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN DE RECURSOS		7.856.380,91	- 83.653.733,38
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo		7.410.062,00	24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		446.318,91	59.552.560,38
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
ORIGEN DE RECURSOS		708.453.250,66	341.142.558,13
Reserva		1.192.303.540,51	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores		-	-
Resultado del Año Anterior	-	994.760.049,85	393.661.405,07
Ganancia en participaciones patrimoniales		510.909.760,00	222.736.717,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo		1.767.953.211,66	3.791.796.964,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año		13.825.258.929,09	10.033.461.965,09
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		15.593.212.140,75	13.825.258.929,09

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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