

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		20.083.239.672,91	19.535.558.925,23	547.680.747,68	2,80
	ACTIVO CORRIENTE		14.819.447.038,98	14.847.268.375,32	27.821.336,34	0,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	13.999.407.853,83	14.247.956.618,43	248.548.764,60	1,74
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.388.465.764,83	13.245.476.618,43	857.010.853,60	6,47
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	683.136.286,99	461.968.134,79	221.168.152,20	47,88
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		683.136.286,99	456.912.417,79	226.223.869,20	49,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	5.055.717,00	5.055.717,00	100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	136.902.898,16	137.343.622,10	440.723,94	0,32
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	8.993.673,95	8.993.673,95	100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.840.000,00	7.456.750,00	616.750,00	8,27
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		125.162.898,16	115.993.198,15	9.169.700,01	7,91
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.263.792.633,93	4.688.290.549,91	575.502.084,02	12,28
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		-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA		-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.843.434.830,01	2.825.899.934,99	17.534.895,02	0,62
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	-	812.520.666,80	869.045.611,82	56.524.945,02	6,50
19	OTROS ACTIVOS		51.246.656,00	4.189.227,00	47.057.429,00	1.123,30
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	115.253.008,00	63.673.020,00	51.579.988,00	81,01
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	64.006.352,00	59.483.793,00	4.522.559,00	7,60
2	PASIVOS		13.375.684.652,39	14.401.369.968,81	1.025.685.316,42	7,12
	PASIVO CORRIENTE		12.628.835.748,39	13.739.418.281,81	1.110.582.533,42	8,08
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.482.462.224,42	2.084.832.005,48	1.397.630.218,94	67,04
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		41.470.411,80	38.997.116,80	2.473.295,00	6,34
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.410.632,00	-	1.410.632,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.033.975,00	11.273.585,00	1.239.610,00	11,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		513.584.381,00	29.243.725,67	484.340.655,33	1.656,2
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		760.009.835,00	265.241.373,00	494.768.462,00	186,54
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.861.917.349,62	1.479.643.629,01	382.273.720,61	25,84
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		294.035.640,00	260.432.576,00	33.603.064,00	12,90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	166.598.985,00	170.386.338,00	3.787.353,00	2,22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		166.598.985,00	170.386.338,00	3.787.353,00	2,22
27	PROVISIONES	23	8.952.254.563,97	11.459.723.850,33	2.507.469.286,36	21,88
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.952.254.563,97	11.459.723.850,33	2.507.469.286,36	21,88
29	OTROS PASIVOS	24	27.519.975,00	24.476.088,00	3.043.887,00	12,44
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		27.519.975,00	24.476.088,00	3.043.887,00	12,44
	PASIVO NO CORRIENTE		746.848.904,00	661.951.687,00	84.897.217,00	12,83
24	CUENTAS POR PAGAR	21	249.886.246,00	234.295.124,00	15.591.122,00	6,65
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		249.886.246,00	234.295.124,00	15.591.122,00	6,65
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	6.707.555.020,52	5.134.188.956,42	1.573.366.064,10	30,64
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.707.555.020,52	5.134.188.956,42	1.573.366.064,10	30,64
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		955.562.835,07	1.085.410.071,48	129.847.236,41	11,96
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
GerenteJAIRO 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 SEPTIEMBRE DE 2024**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	15.553.050.242,79	14.722.534.561,23	830.515.681,56	5,64
43	VENTA DE SERVICIOS		14.568.917.687,00	13.637.021.817,00	931.895.870,00	6,83
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		19.242.581.887,00	18.029.399.217,00	1.213.182.670,00	6,73
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4.673.664.200,00	4.392.377.400,00	281.286.800,00	6,40
5	GASTOS	29	14.597.487.407,72	13.637.124.489,75	960.362.917,97	7,04
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.903.240.865,82	1.706.286.780,81	196.954.085,01	11,54
5101	SUELDO Y SALARIOS		609.047.999,00	520.525.472,00	88.522.527,00	17,01
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		121.723.904,00	106.098.300,00	15.625.604,00	14,73
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		6.838.400,00	7.076.400,00	238.000,00	3,36
5107	PRESTACIONES SOCIALES		259.015.097,00	214.958.430,78	44.056.666,22	20,50
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		27.711.462,00	20.517.439,00	7.194.023,00	35,1
5111	GENERALES		704.595.194,49	729.453.012,76	24.857.818,27	3,41
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		174.308.809,33	107.657.726,27	66.651.083,06	61,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		16.267.644,98	33.364.879,00	17.097.234,02	51,24
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		15.934.312,98	14.513.326,00	1.420.986,98	9,79
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		333.332,00	18.851.553,00	18.518.221,00	98,23
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		12.611.814.589,75	11.895.457.110,20	716.357.479,55	6,02
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		12.611.814.589,75	11.895.457.110,20	716.357.479,55	6,02
	RESULTADO OPERACIONAL		37.594.586,45	1.913.046,99	35.681.539,46	1.865,2
48	OTROS INGRESOS		984.132.555,79	1.085.512.744,23	101.380.188,44	9,34
4802	FINANCIEROS		955.599.204,09	1.059.394.354,89	103.795.150,80	9,80
4808	INGRESOS DIVERSOS		28.533.351,70	26.118.389,34	2.414.962,36	9,25
58	OTROS GASTOS		66.164.307,17	2.015.719,74	64.148.587,43	3.182,4
5802	COMISIONES		655.059,71	1.989.129,89	1.334.070,18	67,07
5804	FINANCIEROS		6.280.490,00	-	6.280.490,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	-
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.137.781,46	26.589,85	8.111.191,61	30,505
	RESULTADO DEL EJERCICIO		955.562.835,07	1.085.410.071,48	-129.847.236	-11,96

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY L. ARIANA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO	955.562.835,07	1.085.410.071,48
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 52.002.386,02	43.674.112,00
	903.560.449,05	1.129.084.183,48
ORIGEN DE RECURSOS	- 1.098.035.298,42	2.844.753.726,59
Cuentas Por Pagar	1.413.221.340,94	- 30.887.068,73
Beneficios a los Empleados	- 3.787.353,00	24.662.390,78
Provisiones Diversas	- 2.507.469.286,36	2.850.978.404,54
APLICACIÓN DE PAGOS	- 659.727.930,20	175.737.238,60
Cuentas por Cobrar	- 221.168.152,20	- 96.315.749,00
Inversiones	- 510.909.760,00	277.263.282,60
Otros Pasivos	72.349.982,00	- 5.210.295,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 854.202.779,57	4.149.575.148,67
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 12.149.214,06	- 90.047.844,48
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 12.589.938,00	- 24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	440.723,94	- 65.946.671,48
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	617.803.229,03	280.063.793,91
Reserva	1.192.303.540,51	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 1.085.410.071,48	- 454.740.169,29
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 248.548.764,60	4.339.591.098,10
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	14.247.956.618,43	9.908.365.520,33
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	13.999.407.853,83	14.247.956.618,43

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2023	5.134.188.956,42
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2024	6.707.555.020,52
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.573.366.064,10</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.573.366.064,10
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.573.366.064,10
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	955.562.835,07	1.085.410.071,48	(129.847.236,41)
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>6.707.555.020,52</u>	<u>5.134.188.956,42</u>	1.573.366.064,10

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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