

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.997.558.665,15	20.865.820.040,87	- 868.261.375,72	- 4,16
	ACTIVO CORRIENTE		14.447.431.650,87	16.181.264.305,96	- 1.733.832.655,09	- 10,72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	13.574.070.164,78	15.297.995.617,23	- 1.723.925.452,45	- 11,27
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.963.128.075,78	14.283.448.371,23	- 2.320.320.295,45	- 16,24
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.608.219.016,00	1.012.067.246,00	596.151.770,00	58,90
13	CUENTAS POR COBRAR	7	728.617.553,99	740.942.481,79	- 12.324.927,80	- 1,66
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		728.264.464,99	739.854.828,79	- 11.590.363,80	- 1,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		353.089,00	1.087.653,00	- 734.564,00	- 67,5
19	OTROS ACTIVOS	16	144.743.932,10	142.326.206,94	2.417.725,16	1,70
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	6.942.996,87	- 6.942.996,87	- 100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10.680.000,00	2.075.067,50	8.604.932,50	414,68
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		134.063.932,10	128.408.142,57	5.655.789,53	4,40
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	4.900.000,00	- 4.900.000,00	- 100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.550.127.014,28	4.684.555.734,91	865.571.279,37	18,48
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	3.106.235.876,36	2.824.259.736,99	281.976.139,37	9,98
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		138.318.547,00	123.965.567,82	14.352.979,18	11,58
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		257.045.185,00	85.488.050,00	171.557.135,00	200,68
1680	EQUIPOS DE COMEDAR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF		10.268.563,00	-	10.268.563,00	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	815.756.347,63	870.685.809,82	- 54.929.462,19	- 6,31
19	OTROS ACTIVOS		74.779.990,00	2.094.610,00	72.685.380,00	3.470,12
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	138.953.008,00	63.673.020,00	75.279.988,00	118,23
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	64.173.018,00	61.578.410,00	2.594.608,00	4,21
2	PASIVOS		13.297.918.707,35	15.583.782.017,69	- 2.285.863.310,34	- 14,67
	PASIVO CORRIENTE		12.550.312.234,35	14.921.830.330,69	- 2.371.518.096,34	- 15,89
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.974.817.481,65	5.728.241.831,30	- 1.753.424.349,65	- 30,61
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		117.164.842,20	113.857.010,60	3.307.831,60	2,91
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.398.632,00	-	1.398.632,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		9.779.775,00	11.452.185,00	- 1.672.410,00	- 14,60
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		53.579.897,00	28.048.764,02	25.531.132,98	91,0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		382.662.982,00	348.611.507,75	34.051.474,25	9,77
2465	PREMIOS POR PAGAR		3.032.079.353,45	4.803.698.746,93	- 1.771.619.393,48	- 36,88
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		378.152.000,00	422.573.617,00	- 44.421.617,00	- 10,51
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	187.917.622,00	191.739.713,00	- 3.822.091,00	- 1,99
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		187.917.622,00	191.739.713,00	- 3.822.091,00	- 1,99
27	PROVISIONES	23	8.354.935.420,70	8.967.857.115,39	- 612.921.694,69	- 6,83
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.354.935.420,70	8.967.857.115,39	- 612.921.694,69	- 6,83
29	OTROS PASIVOS	24	32.641.710,00	33.991.671,00	- 1.349.961,00	- 3,97
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		32.641.710,00	33.991.671,00	- 1.349.961,00	- 3,97
	PASIVO NO CORRIENTE		747.606.473,00	661.951.687,00	85.654.786,00	12,94
24	CUENTAS POR PAGAR	21	250.643.815,00	234.295.124,00	16.348.691,00	6,98
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		250.643.815,00	234.295.124,00	16.348.691,00	6,98
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	6.699.639.957,80	5.282.038.023,18	1.417.601.934,62	26,84
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.699.639.957,80	5.282.038.023,18	1.417.601.934,62	26,84
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		947.647.772,35	1.233.259.138,24	- 285.611.365,89	- 23,16
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

0,00

 NANCY JULIANA 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 OCTUBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Nota	Var. %
4	INGRESOS	28	18.041.953.076,32	17.488.052.854,85	553.900.221,47	3,17
43	VENTA DE SERVICIOS		16.971.753.064,00	16.264.395.185,00	707.357.879,00	4,35
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		22.428.622.964,00	21.515.669.885,00	912.953.079,00	4,24
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	5.456.869.900,00	5.251.274.700,00	205.595.200,00	3,92
5	GASTOS	29	17.094.305.303,97	16.254.793.716,61	839.511.587,36	5,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		2.177.741.212,38	1.948.141.493,10	229.599.719,28	11,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS		682.036.280,00	582.992.032,00	99.044.248,00	16,99
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		135.714.804,00	117.790.700,00	17.924.104,00	15,22
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7.621.400,00	7.782.600,00	161.200,00	2,07
5107	PRESTACIONES SOCIALES		284.587.479,00	235.729.705,78	48.857.773,22	20,73
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		29.414.723,00	23.212.596,50	6.202.126,50	26,7
5111	GENERALES		860.196.714,49	870.710.658,78	10.513.944,29	1,21
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		178.169.811,89	109.923.200,04	68.246.611,85	62,09
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		20.947.012,63	37.099.694,00	16.152.681,37	43,54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		20.447.014,63	16.153.524,00	4.293.490,63	26,58
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		499.998,00	20.946.170,00	20.446.172,00	97,61
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		14.828.154.808,15	14.267.504.187,85	560.650.620,30	3,93
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		14.828.154.808,15	14.267.504.187,85	560.650.620,30	3,93
	RESULTADO OPERACIONAL	-	55.089.969,16	11.649.810,05	66.739.779,21	572,9
48	OTROS INGRESOS		1.070.200.012,32	1.223.657.669,85	153.457.657,53	12,54
4802	FINANCIEROS		1.038.365.701,62	1.197.254.195,92	158.888.494,30	13,27
4808	INGRESOS DIVERSOS		31.834.310,70	26.403.473,93	5.430.836,77	20,57
58	OTROS GASTOS		67.462.270,81	2.048.341,66	65.413.929,15	3.193,5
5802	COMISIONES		660.640,24	2.021.151,81	1.360.511,57	67,31
5804	FINANCIEROS		7.038.059,00	-	7.038.059,00	100,00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.672.595,57	27.189,85	8.645.405,72	31.796
	RESULTADO DEL EJERCICIO		947.647.772,35	1.233.259.138,24	-285.611.366	-23,16

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 OCTUBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2023	5.282.038.023,18
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2024	6.699.639.957,80
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.417.601.934,62</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.417.601.934,62
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.417.601.934,62
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	947.647.772,35	1.233.259.138,24	(285.611.365,89)
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>6.699.639.957,80</u>	<u>5.282.038.023,18</u>	1.417.601.934,62

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA 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 OCTUBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO		947.647.772,35	1.233.259.138,24
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	-	52.334.854,19	43.898.528,00
		895.312.918,16	1.277.157.666,24
ORIGEN DE RECURSOS		- 2.353.819.444,34	3.920.862.654,12
Cuentas Por Pagar	-	1.737.075.658,65	3.810.769.979,89
Beneficios a los Empleados	-	3.822.091,00	18.846.523,78
Provisiones Diversas	-	612.921.694,69	91.246.150,45
APLICACIÓN DE PAGOS		- 430.628.698,20	84.289.049,60
Cuentas por Cobrar		12.324.927,80	168.459.091,00
Inversiones	-	510.909.760,00	277.263.282,60
Otros Pasivos		67.956.134,00	24.515.142,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		- 1.889.135.224,38	5.282.309.369,96
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN DE RECURSOS		- 304.744.390,34	- 82.526.636,39
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-	302.326.665,18	24.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	2.417.725,16	58.425.463,39
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
ORIGEN DE RECURSOS		469.954.162,27	- 3.690.372,66
Reserva		1.192.303.540,51	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores		-	-
Resultado del Año Anterior	-	1.233.259.138,24	738.494.335,86
Ganancia en participaciones patrimoniales		510.909.760,00	222.736.717,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	-	1.723.925.452,45	5.196.092.360,91
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año		15.297.995.617,23	10.101.903.256,32
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		13.574.070.164,78	15.297.995.617,23

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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