

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.018.498.956,40	19.300.046.555,01	- 281.547.598,61	- 1,46
	ACTIVO CORRIENTE		13.484.062.546,75	14.619.220.452,10	- 1.135.157.905,35	- 7,76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.941.823.722,44	13.943.517.576,65	- 1.001.693.854,21	- 7,18
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.427.033.403,44	12.912.389.210,65	- 485.355.807,21	- 3,76
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	1.028.648.366,00	- 516.581.120,00	- 50,22
13	CUENTAS POR COBRAR	7	384.244.646,59	524.226.336,39	- 139.981.689,80	- 26,70
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		384.244.646,59	524.023.497,39	- 139.778.850,80	- 26,67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	202.839,00	- 202.839,00	- 100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	157.994.177,72	151.476.539,06	6.517.638,66	4,30
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	6.196.036,62	- 6.196.036,62	- 100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.649.972,00	-	14.649.972,00	100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		143.344.205,72	140.380.502,44	2.963.703,28	2,11
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	4.900.000,00	- 4.900.000,00	- 100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.534.436.409,65	4.680.826.102,91	853.610.306,74	18,24
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	3.114.411.937,73	2.822.624.714,99	291.787.222,74	10,34
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		235.638.695,47	191.871.696,99	43.766.998,48	22,81
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		257.045.185,00	215.488.050,00	41.557.135,00	19,29
1680	EQUIPOS DE COMEDAR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		10.268.563,00	-	10.268.563,00	100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	820.479.284,74	1.002.320.831,82	- 181.841.547,08	- 18,14
19	OTROS ACTIVOS		50.913.324,00	-	50.913.324,00	100,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	115.253.008,00	63.673.020,00	51.579.988,00	81,01
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	64.339.684,00	63.673.020,00	666.664,00	1,05
2	PASIVOS		12.052.114.367,95	13.948.349.304,57	- 1.896.234.936,62	- 13,59
	PASIVO CORRIENTE		11.555.151.709,95	13.286.397.617,57	- 1.731.245.907,62	- 13,03
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.871.242.170,94	3.824.120.271,37	2.047.121.899,57	53,53
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		78.109.894,80	74.342.750,80	3.767.144,00	5,07
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.398.632,00	-	1.398.632,00	100,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.136.775,00	11.452.285,00	- 1.315.510,00	- 11,49
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		201.926.411,01	353.175.290,00	- 151.248.878,99	- 42,8
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		423.207.982,00	580.861.082,00	- 157.653.100,00	- 27,14
2465	PREMIOS POR PAGAR		4.947.173.996,13	2.595.823.775,57	2.351.350.220,56	90,58
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		209.288.480,00	208.465.088,00	823.392,00	0,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	199.510.901,00	208.447.720,00	- 8.936.819,00	- 4,29
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		199.510.901,00	208.447.720,00	- 8.936.819,00	- 4,29
27	PROVISIONES	23	5.450.171.418,01	9.223.027.155,20	- 3.772.855.737,19	- 40,91
2790	PROVISIONES DIVERSAS		5.450.171.418,01	9.223.027.155,20	- 3.772.855.737,19	- 40,91
29	OTROS PASIVOS	24	34.227.220,00	30.802.471,00	3.424.749,00	11,12
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		34.227.220,00	30.802.471,00	3.424.749,00	11,12
	PASIVO NO CORRIENTE		496.962.658,00	661.951.687,00	- 164.989.029,00	- 24,92
24	CUENTAS POR PAGAR	21	-	234.295.124,00	- 234.295.124,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	234.295.124,00	- 234.295.124,00	- 100,00
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	6.966.384.588,45	5.351.697.250,44	1.614.687.338,01	30,17
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.966.384.588,45	5.351.697.250,44	1.614.687.338,01	30,17
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.680.670.786,31	512.067.245,80	1.168.603.540,51	228
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	100,0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.238.092.403,00	1.302.918.365,50	- 64.825.962,50	- 4,98
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	-	54.652.266,79	- 54.652.266,79	- 100,00
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	54.652.266,79	184.452.657,70	337,50
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		239.104.924,49	54.652.266,79	184.452.657,70	337,50
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	100,00

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS
GerenteJAIR 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	19.739.289.576,74	18.945.571.595,58	793.717.981,16	4,19
43	VENTA DE SERVICIOS		18.331.499.906,00	17.578.205.470,00	753.294.436,00	4,29
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		24.221.403.606,00	23.250.706.770,00	970.696.836,00	4,17
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	5.889.903.700,00	5.672.501.300,00	217.402.400,00	3,83
5	GASTOS	29	18.501.197.173,74	17.642.653.230,08	858.543.943,66	4,87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		2.398.090.953,69	2.172.317.969,53	225.772.984,16	10,39
5101	SUELDOS Y SALARIOS		757.567.056,00	643.356.661,00	114.210.395,00	17,75
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		135.754.404,00	129.538.900,00	6.215.504,00	4,80
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7.621.400,00	8.488.800,00	867.400,00	10,22
5107	PRESTACIONES SOCIALES		310.171.658,00	256.206.255,78	53.965.402,22	21,06
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		33.827.853,00	26.292.776,50	7.535.076,50	28,7
5111	GENERALES		972.770.571,49	996.546.560,82	23.775.989,33	2,39
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		180.378.011,20	111.888.015,43	68.489.995,77	61,21
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		25.836.615,74	40.829.326,00	14.992.710,26	36,72
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		25.169.951,74	17.788.546,00	7.381.405,74	41,50
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		666.664,00	23.040.780,00	22.374.116,00	97,11
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		16.016.843.130,75	15.426.179.392,85	590.663.737,90	3,83
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		16.016.843.130,75	15.426.179.392,85	590.663.737,90	3,83
	RESULTADO OPERACIONAL	-	109.270.794,18	61.121.218,38	48.149.575,80	78,8
48	OTROS INGRESOS		1.407.789.670,74	1.367.366.125,58	40.423.545,16	2,96
4802	FINANCIEROS		1.375.277.984,04	1.336.333.183,09	38.944.800,95	2,91
4808	INGRESOS DIVERSOS		32.511.686,70	31.032.942,49	1.478.744,21	4,77
58	OTROS GASTOS		60.426.473,56	3.326.541,70	57.099.931,86	1.716,5
5802	COMISIONES		662.552,99	3.298.047,40	2.635.494,41	79,91
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		51.090.976,00	-	51.090.976,00	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.672.944,57	28.494,30	8.644.450,27	30,337
	RESULTADO NO OPERACIONAL		1.347.363.197,18	1.364.039.583,88	16.676.386,70	1,22
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.238.092.403,00	1.302.918.365,50	64.825.962,50	-4,98

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2023	5.351.697.250,44
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2024	6.966.384.588,45
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.614.687.338,01</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.614.687.338,01
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.614.687.338,01
3215 RESERVAS	1.680.670.786	512.067.245,80	1.168.603.540,51
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.238.092.403,00	1.302.918.365,50	(64.825.962,50)
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>6.966.384.588,45</u>	<u>5.351.697.250,44</u>	1.614.687.338,01

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

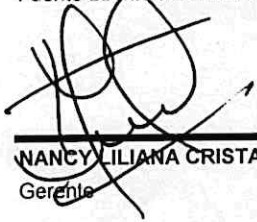

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



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

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.238.092.403,00	1.302.918.365,50
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 181.174.883,08	174.228.723,00
	1.056.917.519,92	1.477.147.088,50
ORIGEN DE RECURSOS	- 1.968.965.780,62	2.223.784.779,74
Cuentas Por Pagar	1.812.826.775,57	1.389.140.660,58
Beneficios a los Empleados	- 8.936.819,00	31.205.837,78
Provisiones Diversas	- 3.772.855.737,19	803.438.281,38
APLICACIÓN DE PAGOS	- 298.197.226,20	- 396.143.975,00
Cuentas por Cobrar	139.981.689,80	- 138.082.482,60
Inversiones	- 510.909.760,00	- 222.736.717,40
Otros Pasivos	72.730.844,00	- 35.324.775,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 1.210.245.486,90	3.304.787.893,24
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 168.043.302,32	- 219.273.659,85
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 161.525.663,66	- 154.101.173,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 6.517.638,66	- 65.172.486,85
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	376.594.935,01	65.524.835,09
Reserva	1.168.603.540,51	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 1.302.918.365,50	- 669.279.128,11
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	222.736.717,40
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 1.001.693.854,21	3.151.039.068,48
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	13.943.517.576,65	10.792.478.508,17
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	12.941.823.722,44	13.943.517.576,65

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISPANCHO SANTOS
Gerente


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