

126
R/V

LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

INFORME DE INDICADORES

LOTERIA DEL TOLIMA

Gerencia

20 NOV 2023

FECHA:

RADICADO Nº:

RECIBIDO:

OCTUBRE 2023

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

Control interno

Ibagué, noviembre de 2023



Ibagué, 20 de noviembre de 2023

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
Lotería del Tolima

Asunto: Informe indicador Financiera (decimo mes 2023).

Respetada doctora Nidia Victoria,

De acuerdo a la matriz de indicadores que la Lotería del Tolima tiene establecido como herramienta de planeación para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los procesos, tiene identificado veintiún (21) indicadores que se evalúan de forma mensual, trimestral y semestral; el proceso de unidad financiera presenta un (1) indicador de medición mensual, del cual me permito presentar el informe en los siguientes términos:

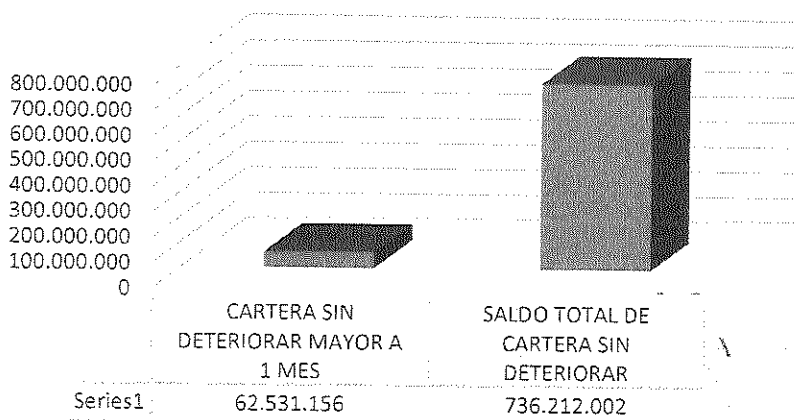
1.1 seguimiento a la cartera sin deteriorar. Indicador que se presenta de manera mensual.

El objetivo de este indicador, es visualizar el comportamiento de la cartera de la entidad mensualmente; la eficiente gestión de las cuentas por cobrar a los distribuidores depende de la liquidez de la lotería conllevando a que exista un adecuado cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la empresa. Indicador que está proyectado para su medición en un cumplimiento igual o menor a un 20%, queriendo decir con esto, que la lotería realizara las gestiones necesarias para que la cartera no corra riesgos y se vuelva incobrable, afectando los estados financieros de la entidad.

La Lotería del Tolima para el mes de octubre de 2023, tuvo un comportamiento adecuado en el manejo de la cartera, pues sus índices estuvieron muy por debajo de su meta establecida, el índice dio como resultado 8%; (la cartera sin deteriorar mayor a 1 mes \$62.531.156/saldo total de cartera sin deteriorar \$736.212.002), queriendo decir con esto, que la Lotería del Tolima aplica una eficiente gestión de las cuentas por cobrar a los clientes, generando liquidez, indispensable para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la organización; la buena relación con los distribuidores, las gestiones de cobro para mantener una cartera adecuada, han conllevado a que se generen una cartera sana que garantice la sostenibilidad de la entidad.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA MES DE OCTUBRE 2023



INDICADOR AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Mes VII	
				Resultado	Observaciones
	PROCESOS DE APOYO				
1	Gestión Financiera				
1.1	Seguimiento a la cartera sin deteriorar	Mensual	<=20%	100%	CUMPLE

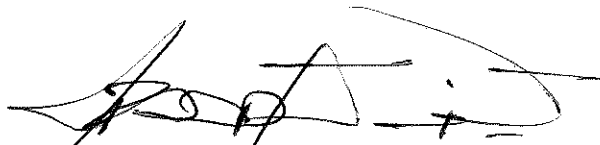
CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima para el mes de agosto de 2023, llevo a cabo una adecuada política de recaudo de las obligaciones para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento con los compromisos; el seguimiento constante y oportuno a las cuentas por cobrar, generaron un eficiente resultado durante el periodo.

RECOMENDACIONES

Seguir fortaleciendo las políticas comerciales que ha implementado la alta dirección para mantener una cartera sana, que genere confianza a las partes interesadas, contando con la suficiente liquidez para poder cumplir con sus compromisos de pagos de cuentas por cobrar de manera regular, logrando un crecimiento de rentabilidad y tener un uso eficiente de los recursos de la empresa

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno

LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

INFORME DE INDICADORES

NOVIEMBRE 2023

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

FECHA: 13 DIC 2023

RAJICADO Nº: _____

REVISADO: _____

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Control interno
Ibagué, diciembre de 2023

Ibagué, 13 de diciembre de 2023

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
Lotería del Tolima

Asunto: Informe indicador Financiera (noviembre 2023).

Respetada doctora Nidia Victoria,

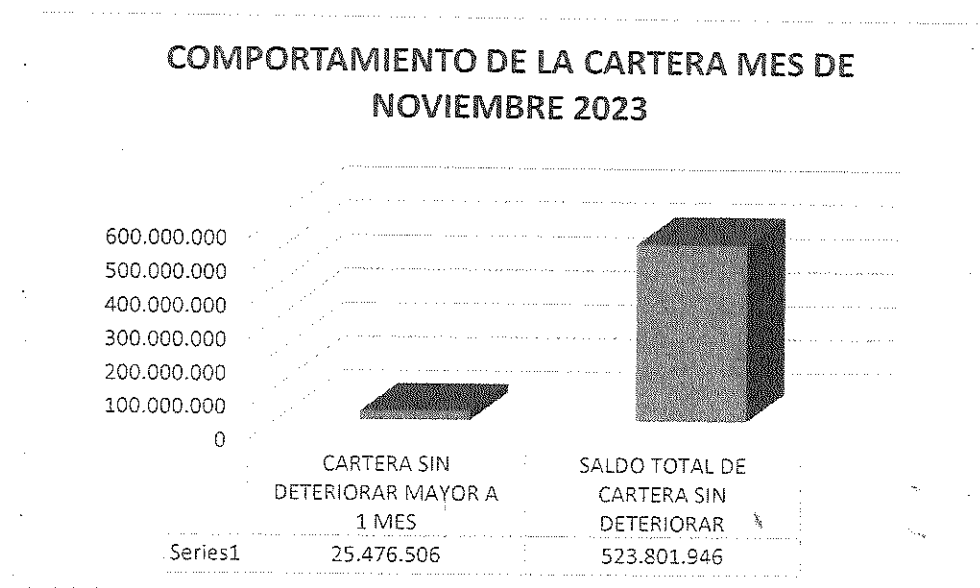
De acuerdo a la matriz de indicadores que la Lotería del Tolima tiene establecido como herramienta de planeación para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los procesos, tiene identificado veintiún (21) indicadores que se evalúan de forma mensual, trimestral y semestral; el proceso de unidad financiera presenta un (1) indicador de medición mensual, del cual me permito presentar el informe en los siguientes términos:

1.1 seguimiento a la cartera sin deteriorar. Indicador que se presenta de manera mensual.

El objetivo de este indicador, es visualizar el comportamiento de la cartera de la entidad mensualmente; la eficiente gestión de las cuentas por cobrar a los distribuidores depende de la liquidez de la lotería conllevando a que exista un adecuado cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la empresa. Indicador que está proyectado para su medición en un cumplimiento igual o menor a un 20%, queriendo decir con esto, que la lotería realizara las gestiones necesarias para que la cartera no corra riesgos y se vuelva incobrable, afectando los estados financieros de la entidad.

La Lotería del Tolima para el mes de noviembre de 2023, tuvo un comportamiento adecuado en el manejo de la cartera, pues sus índices estuvieron muy por debajo de su meta establecida, el índice dio como resultado 5%; (la cartera sin deteriorar mayor a 1 mes \$25.476.506/saldo total de cartera sin deteriorar \$523.801.946), queriendo decir con esto, que la Lotería del Tolima aplica una eficiente gestión de las cuentas por cobrar a los clientes, generando liquidez, indispensable para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la organización; la buena relación con los distribuidores, las gestiones de cobro para mantener una cartera adecuada, han conllevado a que se generen una cartera sana que garantice la sostenibilidad de la entidad.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



INDICADOR AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Mes XI	
				Resultado	Observaciones
	PROCESOS DE APOYO				
1	Gestión Financiera				
1.1	Seguimiento a la cartera sin deteriorar	Mensual	<=20%	100%	CUMPLE

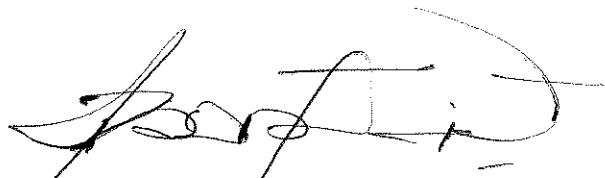
CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima para el mes de noviembre de 2023, llevo a cabo una adecuada política de recaudo de las obligaciones para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento con los compromisos; el seguimiento constante y oportuno a las cuentas por cobrar, generaron un eficiente resultado durante el periodo.

RECOMENDACIONES

Seguir fortaleciendo las políticas comerciales que ha implementado la alta dirección para mantener una cartera sana, que genere confianza a las partes interesadas, contando con la suficiente liquidez para poder cumplir con sus compromisos de pagos de cuentas por cobrar de manera regular, logrando un crecimiento de rentabilidad y tener un uso eficiente de los recursos de la empresa

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno