

RADICADO DE LA CUENTA  
LOTERIA DEL TOLIMA  
VIGENCIA RENDIDA 202401  
FECHA DE RADICACION 2024.02.26 11:10:01

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| FORMATO_202401_F02_CDT.FMT   |                     |
| 726                          | 2024.02.23 11:04:45 |
| FORMATO_202401_F03_CDT.FMT   |                     |
| 718                          | 2024.02.23 11:10:42 |
| FORMATO_202401_F04_CDT.FMT   |                     |
| 76                           | 2024.02.23 11:23:21 |
| FORMATO_202401_F05_CDT.FMT   |                     |
| 33                           | 2024.02.23 13:22:47 |
| FORMATO_202401_F06_CDT.FMT   |                     |
| 684                          | 2024.02.26 07:57:39 |
| FORMATO_202401_F07_CDT.FMT   |                     |
| 49                           | 2024.02.26 08:15:04 |
| FORMATO_202401_F15B_AGR.FMT  |                     |
| 306                          | 2024.02.26 09:45:41 |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR.FMT |                     |
| 47                           | 2024.02.26 10:55:47 |
| FORMATO_202401_F25_CDT.FMT   |                     |
| 28851                        | 2024.02.26 10:30:04 |
| FORMATO_202401_F29_CDT.FMT   |                     |
| 74                           | 2024.02.26 10:32:01 |
| FORMATO_202401_F36_CDT.FMT   |                     |
| 57                           | 2024.02.26 10:35:23 |

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| FORMATO_202401_F02_CDT_ANEXOA_DELEGACION_CUENTA.PDF |                     |
| 22717                                               | 2024.02.23 11:01:41 |
| FORMATO_202401_F02_CDT_ANEXOB_POLIZAS_2022.PDF      |                     |
| 2042593                                             | 2024.02.23 11:04:17 |
| FORMATO_202401_F02_CDT_ANEXOB_POLIZAS_2023.PDF      |                     |
| 1496578                                             | 2024.02.23 11:04:30 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOA_MAYOR_Y_BALANCE.XLS   |                     |
| 349184                                              | 2024.02.23 11:06:27 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOB_ESF.PDF               |                     |
| 426902                                              | 2024.02.23 11:06:40 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOC_ER.PDF                |                     |
| 251452                                              | 2024.02.23 11:06:50 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOD_ECP.PDF               |                     |
| 173202                                              | 2024.02.23 11:07:02 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOE_REVELACIONES.PDF      |                     |
| 1004730                                             | 2024.02.23 11:07:23 |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOF_MANUAL_POLITICAS.PDF         |                     |
| 3327588                                                    | 2024.02.23 11:07:43 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOG_RELACION_CUENTAS_BANCOS.XLSX |                     |
| 14250                                                      | 2024.02.23 11:08:02 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOH_COMITE_SOSTENIBILIDAD.PDF    |                     |
| 383995                                                     | 2024.02.23 11:08:20 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOI_INDICADORES_FINANCIEROS.PDF  |                     |
| 761117                                                     | 2024.02.23 11:08:33 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOJ_CERTIF_INVERSIONES.PDF       |                     |
| 206340                                                     | 2024.02.23 11:08:44 |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXOK_INFORME_CONTROL_INTERNO.XLSX |                     |
| 19473                                                      | 2024.02.23 11:09:00 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO_A_MANUAL_PPTO_2024.PDF        |                     |
| 425458                                                     | 2024.02.23 11:12:11 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOB_DECRETO_CATEGORIZACION.PDF   |                     |
| 153760                                                     | 2024.02.23 11:12:24 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOC_CERT_INGRESOS.PDF            |                     |
| 266888                                                     | 2024.02.23 11:12:34 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOD_CERT_PLAN_FINANCIERO.PDF     |                     |
| 252199                                                     | 2024.02.23 11:12:44 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOE_CERT_MFMP.PDF                |                     |
| 162171                                                     | 2024.02.23 11:12:56 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOF_PPTO_2024.PDF                |                     |
| 3466511                                                    | 2024.02.23 11:13:14 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOG_LIQUIDACION_PPTO_2023.PDF    |                     |
| 1931959                                                    | 2024.02.23 11:13:26 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOH1_MOVIMIENTOS_PPTO.PDF        |                     |
| 2437143                                                    | 2024.02.23 11:20:05 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOH2_MOVIMIENTOS_PPTO.PDF        |                     |
| 2559586                                                    | 2024.02.23 11:20:15 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOH3_MOVIMIENTOS_PPTO.PDF        |                     |
| 2427980                                                    | 2024.02.23 11:20:23 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOH4_MOVIMIENTOS_PPTO.PDF        |                     |
| 2958472                                                    | 2024.02.23 11:20:33 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO_I_CUENTAS_XP.PDF              |                     |
| 3488876                                                    | 2024.02.23 11:20:47 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOJ_PASIVOS_EXIGIBLES.PDF        |                     |
| 144550                                                     | 2024.02.23 11:21:02 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOK_RESERVA_PPTAL.PDF            |                     |
| 148533                                                     | 2024.02.23 11:21:14 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOL_PAC.PDF                      |                     |
| 151962                                                     | 2024.02.23 11:21:23 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXOM_EJECUCION_PPTO.XLS           |                     |
| 840704                                                     | 2024.02.23 11:21:39 |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXON_F20.XLSX                     |                     |
| 13749                                                      | 2024.02.23 11:21:57 |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| FORMATO_202401_F04_CDT  | ANEXOO_INDICADORES_DE_PPTO.XLSX            |
| 11988                   | 2024.02.23 11:22:11                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOA_PROGRAMA_DE_GOBIERNO.PDF            |
| 180478                  | 2024.02.23 11:24:10                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOB_PLAN_DE_DESARROLLO.PDF              |
| 180478                  | 2024.02.23 11:24:19                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOC_ACTOS_MODIF_PLAN_DE_DESARROLLO.PDF  |
| 180478                  | 2024.02.23 11:24:27                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOD_POAI.PDF                            |
| 180478                  | 2024.02.23 11:24:39                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOE_SEGUIMIENTO_POAI.PDF                |
| 180478                  | 2024.02.23 11:24:51                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOF_MANUAL_PROCESOS.PDF                 |
| 358086                  | 2024.02.23 11:29:25                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOG1_MANUAL_FUNCIONES.PDF               |
| 1979235                 | 2024.02.23 11:33:32                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOG2_MANUAL_FUNCIONES.PDF               |
| 2288230                 | 2024.02.23 11:33:45                        |
| FORMATO_202401_F05_CDT  | ANEXOH_INDICADORES_GESTION.PDF             |
| 180478                  | 2024.02.23 11:34:37                        |
| FORMATO_202401_F06_CDT  | ANEXOA_CERT_SENTENCIAS.PDF                 |
| 25702                   | 2024.02.26 07:57:19                        |
| FORMATO_202401_F07_CDT  | ANEXOA_PLAN_ANUAL_AUDITORIAS.PDF           |
| 1043614                 | 2024.02.26 07:59:05                        |
| FORMATO_202401_F07_CDT  | ANEXOB_MAPA_DE_RIESGOS.PDF                 |
| 1959659                 | 2024.02.26 07:59:37                        |
| FORMATO_202401_F07_CDT  | ANEXOC1_SEGUIMIENTO_AL_MAPA_DE_RIESGOS.PDF |
| 1551765                 | 2024.02.26 08:11:59                        |
| FORMATO_202401_F07_CDT  | ANEXOC2_SEGUIMIENTO_AL_MAPA_DE_RIESGOS.PDF |
| 2882085                 | 2024.02.26 08:12:16                        |
| FORMATO_202401_F07_CDT  | ANEXOD_INFORME_CONTROL_INTERNO.PDF         |
| 191885                  | 2024.02.26 08:12:41                        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR | ANEXOA_ACCIONES_REPETICION.PDF             |
| 21621                   | 2024.02.26 08:15:53                        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR | ANEXOB_PROCESOS_DISCIPLINARIOS.PDF         |
| 23095                   | 2024.02.26 08:16:11                        |
| FORMATO_202401_F25_CDT  | ANEXOA_RESOLUCION_ADOPCION_PLAN_ACCION.PDF |
| 99308                   | 2024.02.26 10:09:29                        |
| FORMATO_202401_F25_CDT  | ANEXOB_SEGUIMIENTO_PLAN_ACCION.XLSX        |
| 287869                  | 2024.02.26 10:09:43                        |
| FORMATO_202401_F25_CDT  | ANEXOC_ORGANIGRAMA.PDF                     |
| 95318                   | 2024.02.26 10:09:57                        |
| FORMATO_202401_F36_CDT  | ANEXOA_MULTAS.PDF                          |
| 21676                   | 2024.02.26 10:32:40                        |
| FORMATO_202401_F36_CDT  | ANEXOB_CUANTIAS.PDF                        |
| 1173645                 | 2024.02.26 10:32:54                        |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| FORMATO_202401_F36_CDT_ANEXOC_CUANTIAS.PDF               |                     |
| 36843                                                    | 2024.02.26 10:33:08 |
| FORMATO_202401_F36_CDT_ANEXOD_CERT_CONTRATACION.PDF      |                     |
| 153844                                                   | 2024.02.26 10:33:32 |
| FORMATO_202401_F36_CDT_ANEXOE_RELACION_CONTRATACION.XLSX |                     |
| 27193                                                    | 2024.02.26 10:33:46 |
| FORMATO_202401_F36_CDT_ANEXOF_MANUAL_CONTRATACION.PDF    |                     |
| 1308828                                                  | 2024.02.26 10:33:58 |
| FORMATO_202401_F36_CDT_ANEXOG_HOJA_VIDA_RL.PDF           |                     |
| 1660038                                                  | 2024.02.26 10:34:16 |