

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		16.202.047.466,22	18.401.160.984,95	- 2.199.113.518,73	- 11,95
	ACTIVO CORRIENTE		10.669.777.074,84	13.725.699.536,04	- 3.055.922.461,20	- 22,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10.107.393.541,57	12.906.142.744,34	- 2.798.749.202,77	- 21,69
1105	CAJA		3.013.166,00	2.723.073,00	290.093,00	10,65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.592.313.129,57	11.874.771.305,34	- 2.282.458.175,77	- 19,22
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	1.028.648.366,00	- 516.581.120,00	- 50,22
13	CUENTAS POR COBRAR	7	407.388.733,19	648.732.260,39	- 241.343.527,20	- 37,20
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		407.388.733,19	648.682.446,39	- 241.293.713,20	- 37,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	49.814,00	- 49.814,00	- 100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	154.994.800,08	170.824.531,31	- 15.829.731,23	- 9,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		-	5.250.391,23	- 5.250.391,23	- 100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		154.994.800,08	160.674.140,08	- 5.679.340,00	- 3,53
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	4.900.000,00	- 4.900.000,00	- 100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		5.532.270.391,38	4.675.461.448,91	856.808.942,47	18,33
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 VALC		2.369.111.147,92	1.858.201.387,92	510.909.760,00	27,49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.108.612.585,46	2.819.354.670,99	289.257.914,47	10,26
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		133.510.893,00	123.965.567,82	9.545.325,18	7,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		214.449.991,47	191.871.696,99	22.578.294,48	11,77
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 HOTELEF		13.991.378,00	-	13.991.378,00	100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	804.005.094,01	1.005.590.875,82	- 201.585.781,81	- 20,05
19	OTROS ACTIVOS		54.546.658,00	2.094.610,00	56.641.268,00	- 2,704
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	113.882.208,00	63.673.020,00	50.209.188,00	78,85
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	59.335.550,00	65.767.630,00	- 6.432.080,00	- 9,78
2	PASIVOS		9.987.048.268,68	12.996.426.755,55	- 3.009.378.486,87	- 23,16
	PASIVO CORRIENTE		9.490.085.610,68	12.306.582.751,55	- 2.816.497.140,87	- 22,89
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.587.180.387,58	2.398.403.979,34	1.188.776.408,24	49,57
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		122.564.941,00	190.496.770	- 67.931.829,00	- 35,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.331.527,00	201.000,00	1.130.527,00	562,45
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.636.075,00	8.712.111,00	1.923.964,00	22,08
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		30.118.275,00	31.326.262,35	- 1.207.987,35	- 3,86
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		322.477.654,00	277.522.174,00	44.955.480,00	16,20
2465	PREMIOS POR PAGAR		2.850.027.125,58	1.616.348.261,99	1.233.678.863,59	76,33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		250.024.790,00	273.797.400,00	- 23.772.610,00	- 8,68
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	118.623.916,00	130.214.468,00	- 11.590.552,00	- 8,90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		118.623.916,00	130.214.468,00	- 11.590.552,00	- 8,90
27	PROVISIONES	23	5.716.724.213,10	9.720.751.091,21	- 4.004.026.878,11	- 41,19
2790	PROVISIONES DIVERSAS		5.716.724.213,10	9.720.751.091,21	- 4.004.026.878,11	- 41,19
29	OTROS PASIVOS	24	67.557.094,00	57.213.213,00	10.343.881,00	18,08
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		67.557.094,00	57.213.213,00	10.343.881,00	18,08
	PASIVO NO CORRIENTE		496.962.658,00	689.844.004,00	- 192.881.346,00	- 27,96
24	CUENTAS POR PAGAR	21	-	243.972.322,00	- 243.972.322,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	243.972.322,00	- 243.972.322,00	- 100,00
29	OTROS PASIVOS	24	496.962.658,00	445.871.682,00	51.090.976,00	11,46
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		496.962.658,00	445.871.682,00	51.090.976,00	11,46
3	PATRIMONIO	27	6.214.999.197,54	5.404.734.229,40	810.264.968,14	14,99
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.214.999.197,54	5.404.734.229,40	810.264.968,14	14,99
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		840.650.816,54	512.067.245,80	328.583.570,74	64,17
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		727.191.650,63	705.628.836,08	21.562.814,55	3,1
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		112.860.626,80	163.651.803,95	- 50.791.177,15	- 31,04
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	848.745.442,00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
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	848.745.442,00	239.104.924,49	28,17
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	239.104.924,49	-	239.104.924,49	100,00

Fuente de Información: Unidad Financiera

 NANCY LILIANA CRISTIANCHO 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 ENERO DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	1.528.075.561,87	1.879.571.633,81	- 351.496.071,94	- 18,70
43	VENTA DE SERVICIOS		1.480.363.034,00	1.759.744.674,00	- 279.381.640,00	- 15,88
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.953.674.834,00	2.328.470.874,00	- 374.796.040,00	- 16,10
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	473.311.800,00	568.726.200,00	- 95.414.400,00	- 16,78
5	GASTOS	29	1.415.214.935,07	1.715.919.829,86	- 300.704.894,79	- 17,52
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		183.622.328,60	156.406.058,86	27.216.269,74	17,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS		79.692.153,00	66.614.488,00	13.077.665,00	19,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15.097.300,00	13.024.900,00	2.072.400,00	15,91
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		823.700,00	783.000,00	40.700,00	5,20
5107	PRESTACIONES SOCIALES		42.948.156,00	52.327.012,00	- 9.378.856,00	- 17,92
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.669.948,00	3.530.504,00	- 860.556,00	- 24,4
5111	GENERALES		20.589.137,00	18.197.232,45	2.391.904,55	13,14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.801.934,60	1.928.922,41	19.873.012,19	1.030,3
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		4.942.041,60	3.729.632,00	1.212.409,60	32,51
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		4.758.708,60	1.635.022,00	3.123.686,60	191,05
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		183.333,00	2.094.610,00	- 1.911.277,00	- 91,25
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1.226.646.216,00	1.555.152.039,40	- 328.505.823,40	- 21,12
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.226.646.216,00	1.555.152.039,40	- 328.505.823,40	- 21,12
	RESULTADO OPERACIONAL		65.152.447,80	44.456.943,74	20.695.504,06	46,6
48	OTROS INGRESOS		47.712.527,87	119.826.959,81	- 72.114.431,94	- 60,18
4802	FINANCIEROS		46.851.047,87	119.114.221,28	- 72.263.173,41	- 60,67
4808	INGRESOS DIVERSOS		861.480,00	712.738,53	148.741,47	20,87
58	OTROS GASTOS		4.348,87	632.099,60	- 627.750,73	- 99,3
5802	COMISIONES		3.200,29	262.697,20	- 259.496,91	- 98,78
5804	FINANCIEROS		-	366.566,00	- 366.566,00	- 100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.148,58	2.836,40	- 1.687,82	- 60
	RESULTADO NO OPERACIONAL		47.708.179,00	119.194.860,21	- 71.486.681,21	- 59,97
	RESULTADO DEL EJERCICIO		112.860.626,80	163.651.803,95	- 50.791.177,15	- 31,04

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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



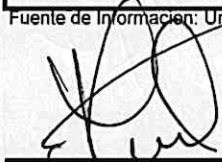
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2025

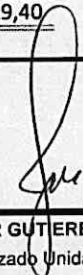
Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2024	5.404.734.229,40
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2025	6.214.999.197,54
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>810.264.968,14</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2025	2024	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			810.264.968,14
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			810.264.968,14
3215 RESERVAS	840.650.817	512.067.245,80	328.583.570,74
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.191.650,63	705.628.836,08	21.562.814,55
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	112.860.626,80	163.651.803,95	(50.791.177,15)
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>6.214.999.197,54</u>	<u>5.404.734.229,40</u>	810.264.968,14

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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

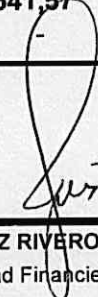


LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
RESULTADO DEL EJERCICIO	112.860.626,80	163.651.803,95
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 208.017.861,81	172.612.711,00
	- 95.157.235,01	336.264.514,95
ORIGEN DE RECURSOS	- 3.070.813.343,87	1.168.394.317,73
Cuentas Por Pagar	944.804.086,24	402.701.531,88
Beneficios a los Empleados	- 11.590.552,00	- 11.607.961,22
Provisiones Diversas	- 4.004.026.878,11	777.300.747,07
APLICACIÓN DE PAGOS	- 208.131.375,80	- 331.341.418,50
Cuentas por Cobrar	241.343.527,20	- 132.856.829,10
Inversiones	- 510.909.760,00	- 182.151.191,40
Otros Pasivos	61.434.857,00	- 16.333.398,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 3.374.101.954,68	1.173.317.414,18
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 122.051.589,43	- 225.235.000,09
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 137.881.320,66	- 140.351.174,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.829.731,23	- 84.883.826,09
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	697.404.341,34	1.281.305.668,19
Reserva	328.583.570,74	512.067.245,80
Resultado de Ejercicios Anteriores	21.562.814,55	680.236.294,71
Resultado del Año Anterior	- 163.651.803,95	- 93.149.063,72
Ganancia en participaciones patrimoniales	510.909.760,00	182.151.191,40
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 2.798.749.202,77	2.229.388.082,28
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	12.906.142.744,34	10.676.754.662,06
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10.107.393.541,57	12.906.142.744,34

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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