

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		16.937.369.190,38	20.373.698.054,90	- 3.436.328.864,52	- 16,87
	ACTIVO CORRIENTE		10.874.536.421,94	15.191.941.106,99	- 4.317.404.685,05	- 28,42
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	10.471.754.486,12	14.633.380.550,42	- 4.161.626.064,30	- 28,44
1105	CAJA		4.421.499,00	2.723.073,00	1.698.426,00	62,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.955.265.741,12	13.522.438.461,42	- 3.567.172.720,30	- 26,38
1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		512.067.246,00	1.108.219.016,00	- 596.151.770,00	- 53,79
13	CUENTAS POR COBRAR	7	348.548.725,79	458.706.733,39	- 110.158.007,60	- 24,01
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		347.824.923,79	458.643.125,39	- 110.818.201,60	- 24,16
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		723.802,00	63.608,00	660.194,00	1.037,9
19	OTROS ACTIVOS	16	54.233.210,03	99.853.823,18	- 45.620.613,15	- 45,69
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.288.966,00	5.328.192,00	- 4.039.226,00	- 75,81
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		52.944.244,03	89.625.631,18	- 36.681.387,15	- 40,93
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	4.900.000,00	- 4.900.000,00	- 100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.062.832.768,44	5.181.756.947,91	881.075.820,53	17,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	2.916.027.935,00	2.369.111.147,92	546.916.787,08	23,09
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALC		2.916.027.935,00	2.369.111.147,92	546.916.787,08	23,09
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.092.991.507,44	2.812.645.799,99	280.345.707,45	9,97
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		218.038.991,47	191.871.696,99	26.167.294,48	13,64
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	-	823.215.172,03	1.012.299.746,82	- 189.084.574,79	- 18,68
19	OTROS ACTIVOS		53.813.326,00	-	53.813.326,00	100,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	113.882.208,00	63.673.020,00	50.209.188,00	78,85
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	60.068.882,00	63.673.020,00	- 3.604.138,00	- 5,66
2	PASIVOS		10.302.904.678,24	14.019.652.139,81	- 3.716.747.461,57	- 26,51
	PASIVO CORRIENTE		9.751.250.341,24	13.275.784.635,81	- 3.524.534.294,57	- 26,55
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.625.324.157,04	2.298.391.913,99	326.932.243,05	14,22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		121.272.012,00	81.903.508	39.368.504,40	48,07
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		54.240.674,00	2.423.588,00	51.817.086,00	2,138
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		12.372.979,00	9.770.819,00	2.602.160,00	26,63
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		24.465.611,00	27.364.119,00	- 2.898.508,00	- 10,59
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		258.647.968,00	225.991.921,00	32.656.047,00	14,45
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.919.260.993,04	1.730.674.079,39	188.586.913,65	10,90
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		235.063.920,00	220.263.880,00	14.800.040,00	6,72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	154.387.235,00	91.281.843,00	63.105.392,00	69,13
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		154.387.235,00	91.281.843,00	63.105.392,00	69,13
27	PROVISIONES	23	6.848.314.245,20	10.812.794.962,82	- 3.964.480.717,62	- 36,66
2790	PROVISIONES DIVERSAS		6.848.314.245,20	10.812.794.962,82	- 3.964.480.717,62	- 36,66
29	OTROS PASIVOS	24	123.224.704,00	73.315.916,00	49.908.788,00	68,07
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		123.224.704,00	73.315.916,00	49.908.788,00	68,07
	PASIVO NO CORRIENTE		551.654.337,00	743.867.504,00	- 192.213.167,00	- 25,84
24	CUENTAS POR PAGAR	21	-	246.904.846,00	- 246.904.846,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	246.904.846,00	- 246.904.846,00	- 100,00
29	OTROS PASIVOS	24	551.654.337,00	496.962.658,00	54.691.679,00	11,01
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		551.654.337,00	496.962.658,00	54.691.679,00	11,01
3	PATRIMONIO	27	6.634.464.512,14	6.354.045.915,09	280.418.597,05	4,41
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.634.464.512,14	6.354.045.915,09	280.418.597,05	4,41
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		2.022.917.171,60	1.704.370.786,31	318.546.385,29	18,69
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.009.154,32	602.053.729,64	- 585.044.575,32	- 97,17
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		2.180.002.141,49	1.633.085.354,41	546.916.787,08	33,49
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
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		23.616.874,49	54.652.266,79	- 31.035.392,30	- 56,79
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		23.616.874,49	54.652.266,79	- 31.035.392,30	- 56,79
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	872.362.316,49	903.397.708,79	- 31.035.392,30	- 3,44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	23.616.874,49	54.652.266,79	- 31.035.392,30	- 56,79

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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	8.372.489.612,38	8.618.954.630,96	- 246.465.018,58	- 2,86
43	VENTA DE SERVICIOS		8.058.597.910,00	8.032.166.296,00	26.431.614,00	0,33
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		10.628.761.110,00	10.608.113.096,00	20.648.014,00	0,19
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	2.570.163.200,00	2.575.946.800,00	5.783.600,00	- 0,22
5	GASTOS	29	8.355.480.458,06	8.016.900.901,32	338.579.556,74	4,22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.200.704.046,95	912.176.413,56	288.527.633,39	31,63
5101	SUELDOS Y SALARIOS		378.391.787,00	309.700.497,00	68.691.290,00	22,18
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77.975.700,00	66.082.704,00	11.892.996,00	18,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		5.031.200,00	3.706.400,00	1.324.800,00	35,74
5107	PRESTACIONES SOCIALES		156.921.043,00	149.906.184,00	7.014.859,00	4,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13.924.744,50	17.382.485,50	- 3.457.741,00	- 19,9
5111	GENERALES		524.959.912,05	325.847.245,08	199.112.666,97	61,11
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		43.499.660,40	39.550.897,98	3.948.762,42	9,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		24.885.451,62	8.343.893,00	16.541.558,62	198,25
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		23.968.786,62	8.343.893,00	15.624.893,62	187,26
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		916.665,00	-	916.665,00	100,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		6.949.870.582,00	6.931.006.581,00	18.864.001,00	0,27
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		6.949.870.582,00	6.931.006.581,00	18.864.001,00	0,27
	RESULTADO OPERACIONAL	-	116.862.170,57	180.639.408,44	- 297.501.579,01	- 164,7
48	OTROS INGRESOS		313.891.702,38	586.788.334,96	- 272.896.632,58	- 46,51
4802	FINANCIEROS		254.249.578,94	579.455.673,01	- 325.206.094,07	- 56,12
4808	INGRESOS DIVERSOS		59.642.123,44	7.332.661,95	52.309.461,49	713,38
58	OTROS GASTOS		180.020.377,49	165.374.013,76	14.646.363,73	8,9
5802	COMISIONES		1.086.521,91	389.657,68	696.864,23	178,84
5804	FINANCIEROS		-	3.299.090,00	- 3.299.090,00	- 100,00
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		124.240.000,00	110.585.000,00	13.655.000,00	12,35
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		54.691.679,00	51.090.976,00	3.600.703,00	7,05
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.176,58	9.290,08	- 7.113,50	- 77
	RESULTADO NO OPERACIONAL		133.871.324,89	421.414.321,20	- 287.542.996,31	- 68,23
	RESULTADO DEL EJERCICIO		17.009.154,32	602.053.729,64	- 585.044.575,32	- 97,17

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



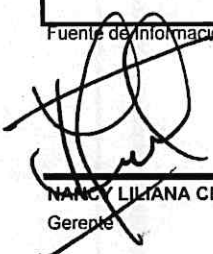
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2024	6.354.045.915,09
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2025	6.634.464.512,14
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>280.418.597,05</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2025	2024	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			280.418.597,05
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			280.418.597,05
3215 RESERVAS	2.022.917.172	1.704.370.786,31	318.546.385,29
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.009.154,32	602.053.729,64	(585.044.575,32)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	2.180.002.141,49	1.633.085.354,41	546.916.787,08
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>6.634.464.512,14</u>	<u>6.354.045.915,09</u>	280.418.597,05

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 MAYO DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.009.154,32	602.053.729,64
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	- 192.688.712,79	162.475.772,00
	- 175.679.558,47	764.529.501,64
ORIGEN DE RECURSOS	357.891.263,65	524.896.707,64
Cuentas por Cobrar	110.158.007,60	158.018.202,90
Cuentas Por Pagar	80.027.397,05	360.031.566,74
Beneficios a los Empleados	63.105.392,00 -	25.709.905,00
Otros Pasivos	104.600.467,00	32.556.843,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 4.511.397.504,70	61.250.875,31
Inversiones	- 546.916.787,08 -	510.909.760,00
Provisiones Diversas	- 3.964.480.717,62	572.160.635,31
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 4.329.185.799,52	1.350.677.084,59
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 95.849.707,51 -	126.852.611,93
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 141.470.320,66 -	130.000.000,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.620.613,15	3.147.388,07
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	263.409.442,73	1.017.982.259,13
Reserva	318.546.385,29	1.678.978.244,94
Resultado de Ejercicios Anteriores	- -	486.674.704,43
Resultado del Año Anterior	- 602.053.729,64 -	685.231.041,38
Ganancia en participaciones patrimoniales	546.916.787,08	510.909.760,00
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 4.161.626.064,30	2.241.806.731,79
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	14.633.380.550,42	12.391.573.818,63
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10.471.754.486,12	14.633.380.550,42
	-	-

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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