

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Nota	Var. %
1	ACTIVOS		17.915.952.237,97	20.083.239.672,91	- 2.167.287.434,94	- 10,79
	ACTIVO CORRIENTE		11.829.882.076,30	14.819.447.038,98	- 2.989.564.962,68	- 20,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	11.011.305.934,09	13.999.407.853,83	- 2.988.101.919,74	- 21,34
1105	CAJA		4.421.499,00	2.723.073,00	1.698.426,00	62,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.494.817.189,09	12.388.465.764,83	- 1.893.648.575,74	- 15,29
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	1.608.219.016,00	- 1.096.151.770,00	- 68,16
13	CUENTAS POR COBRAR	7	741.212.189,79	683.136.286,99	58.075.902,80	8,50
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		740.499.811,79	683.136.286,99	57.363.524,80	8,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		712.378,00	-	712.378,00	100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	77.363.952,42	136.902.898,16	- 59.538.945,74	- 43,49
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		434.079,00	6.840.000,00	- 6.405.921,00	- 93,65
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		76.929.873,42	125.162.898,16	- 48.233.024,74	- 38,54
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		-	4.900.000,00	- 4.900.000,00	- 100,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.086.070.161,67	5.263.792.633,93	822.277.527,74	15,62
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 VALO		2.916.027.935,00	2.369.111.147,92	546.916.787,08	23,09
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.116.878.899,67	2.843.434.830,01	273.444.069,66	9,62
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		143.500.893,00	139.595.567,82	3.905.325,18	2,80
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		253.327.121,47	222.739.696,99	30.587.424,48	13,73
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		257.045.185,00	-	257.045.185,00	100,00
1680	EQUIPOS DE COMEDAR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF		13.991.378,00	-	13.991.378,00	100,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	844.605.909,80	812.520.666,80	32.085.243,00	3,95
19	OTROS ACTIVOS		53.163.327,00	51.246.656,00	1.916.671,00	3,74
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	113.882.208,00	115.253.008,00	- 1.370.800,00	- 1,19
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	60.718.881,00	64.006.352,00	- 3.287.471,00	- 5,14
2	PASIVOS		11.402.019.107,42	13.375.684.652,39	- 1.973.665.544,97	- 14,76
	PASIVO CORRIENTE		10.850.364.770,42	12.628.835.748,39	- 1.778.470.977,97	- 14,08
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.687.743.011,41	3.482.462.224,42	- 794.719.213,01	- 22,82
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		86.470.020,00	41.470.412	44.999.608,20	108,51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.299.498,00	1.410.632,00	- 111.134,00	- 8
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.565.067,00	10.033.975,00	- 1.468.908,00	- 14,64
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		63.443.092,00	513.584.381,00	- 450.141.289,00	- 87,65
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		356.021.834,00	760.009.835,00	- 403.988.001,00	- 53,16
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.870.852.508,41	1.861.917.349,62	8.935.158,79	0,48
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		301.090.992,00	294.035.640,00	7.055.352,00	2,40
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	173.764.916,00	166.598.985,00	7.165.931,00	4,30
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		173.764.916,00	166.598.985,00	7.165.931,00	4,30
27	PROVISIONES	23	7.930.577.691,01	8.952.254.563,97	- 1.021.676.872,96	- 11,41
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7.930.577.691,01	8.952.254.563,97	- 1.021.676.872,96	- 11,41
29	OTROS PASIVOS	24	58.279.152,00	27.519.975,00	30.759.177,00	111,77
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		58.279.152,00	27.519.975,00	30.759.177,00	111,77
	PASIVO NO CORRIENTE		551.654.337,00	746.848.904,00	- 195.194.567,00	- 26,14
24	CUENTAS POR PAGAR	21	-	249.886.246,00	- 249.886.246,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	249.886.246,00	- 249.886.246,00	- 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	6.513.933.130,55	6.707.555.020,52	- 193.621.889,97	- 2,89
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.513.933.130,55	6.707.555.020,52	- 193.621.889,97	- 2,89
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.816.048.971,60	1.704.370.786,31	111.678.185,29	6,55
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		103.345.972,73	955.562.835,07	- 852.216.862,34	- 89,18
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	239.104.924,49	- 215.488.050,00	- 90,12
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		23.616.874,49	239.104.924,49	- 215.488.050,00	- 90,12
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	872.362.316,49	1.087.850.366,49	- 215.488.050,00	- 19,81
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	239.104.924,49	- 215.488.050,00	- 90,12

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LIANA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	15.381.039.533,80	15.553.050.242,79	- 172.010.708,99	- 1,11
43	VENTA DE SERVICIOS		14.850.975.813,00	14.568.917.687,00	282.058.126,00	1,94
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		19.596.625.013,00	19.242.581.887,00	354.043.126,00	1,84
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4.745.649.200,00	4.673.664.200,00	- 71.985.000,00	- 1,54
5	GASTOS	29	15.277.693.561,07	14.597.487.407,72	680.206.153,35	4,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		2.247.671.202,67	1.792.655.865,82	455.015.336,85	25,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS		689.989.450,00	609.047.999,00	80.941.451,00	13,29
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		141.698.700,00	121.723.904,00	19.974.796,00	16,41
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		8.468.500,00	6.838.400,00	1.630.100,00	23,84
5107	PRESTACIONES SOCIALES		272.687.575,00	259.015.097,00	13.672.478,00	5,28
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.989.958,00	27.711.462,00	- 6.721.504,00	- 24,3
5111	GENERALES		1.041.202.965,45	704.595.194,49	336.607.770,96	47,77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		72.634.054,22	63.723.809,33	8.910.244,89	13,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		46.926.188,39	16.267.644,98	30.658.543,41	188,46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		45.359.524,39	15.934.312,98	29.425.211,41	184,67
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.566.664,00	333.332,00	1.233.332,00	370
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		12.800.506.444,00	12.611.814.589,75	188.691.854,25	1,50
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		12.800.506.444,00	12.611.814.589,75	188.691.854,25	1,50
	RESULTADO OPERACIONAL	-	244.128.022,06	148.179.586,45	- 392.307.608,51	- 264,8
48	OTROS INGRESOS		530.063.720,80	984.132.555,79	- 454.068.834,99	- 46,14
4802	FINANCIEROS		463.745.915,22	955.599.204,09	- 491.853.288,87	- 51,47
4808	INGRESOS DIVERSOS		66.317.805,58	28.533.351,70	37.784.453,88	132,42
58	OTROS GASTOS		182.589.726,01	176.749.307,17	5.840.418,84	3,3
5802	COMISIONES		3.650.544,11	655.059,71	2.995.484,40	457,28
5804	FINANCIEROS		-	6.280.490,00	- 6.280.490,00	- 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		7.502,90	8.137.781,46	- 8.130.278,56	- 100
	RESULTADO NO OPERACIONAL		347.473.994,79	807.383.248,62	- 459.909.253,83	- 56,96
	RESULTADO DEL EJERCICIO		103.345.972,73	955.562.835,07	- 852.216.862,34	- 89,18

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2024	6.707.555.020,52
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2025	6.513.933.130,55
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(193.621.889,97)</u>
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2025	2024	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(193.621.889,97)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(193.621.889,97)
3215 RESERVAS	1.816.048.972	1.704.370.786,31	111.678.185,29
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	103.345.972,73	955.562.835,07	(852.216.862,34)
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>6.513.933.130,55</u>	<u>6.707.555.020,52</u>	(193.621.889,97)

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 SEPTIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	103.345.972,73	955.562.835,07
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	28.797.772,00 -	52.002.386,02
	132.143.744,73	903.560.449,05
ORIGEN DE RECURSOS	- 2.059.116.400,97	- 1.098.035.298,42
Cuentas Por Pagar	- 1.044.605.459,01	1.413.221.340,94
Beneficios a los Empleados	7.165.931,00 -	3.787.353,00
Provisiones Diversas	- 1.021.676.872,96	- 2.507.469.286,36
APLICACIÓN DE PAGOS	- 519.541.833,88	- 659.727.930,20
Cuentas por Cobrar	- 58.075.902,80	- 221.168.152,20
Inversiones	- 546.916.787,08	- 510.909.760,00
Otros Pasivos	85.450.856,00	72.349.982,00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 2.446.514.490,12	- 854.202.779,57
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 244.619.566,92	- 12.149.214,06
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 304.158.512,66	- 12.589.938,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.538.945,74	440.723,94
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 296.967.862,70	- 617.803.229,03
Reserva	111.678.185,29	1.192.303.540,51
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 955.562.835,07	- 1.085.410.071,48
Ganancia en participaciones patrimoniales	546.916.787,08	510.909.760,00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 2.988.101.919,74	- 248.548.764,60
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	13.999.407.853,83	14.247.956.618,43
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	11.011.305.934,09	13.999.407.853,83

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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