LOTERÍA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos ($)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
1	**ACTIVOS**		**19.013.168.849,22**	**19.997.558.665,15**	**- 984.389.815,93**	**- 4,92**
	ACTIVO CORRIENTE		**12.932.620.413,69**	**14.447.431.650,87**	**- 1.514.811.237,18**	**- 10,48**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	12.115.385.890,15	13.574.070.164,78	- 1.458.684.274,63	- 10,75
1105	CAJA		4.421.499,00	2.723.073,00	1.698.426,00	62,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.598.897.145,15	11.963.128.075,78	- 364.230.930,63	- 3,04
1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		512.067.246,00	1.608.219.016,00	- 1.096.151.770,00	- 68,16
13	CUENTAS POR COBRAR	7	729.132.086,79	728.617.553,99	514.532,80	0,07
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		728.419.708,79	728.264.464,99	155.243,80	0,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		712.378,00	353.089,00	359.289,00	101,8
19	OTROS ACTIVOS	16	88.102.436,75	144.743.932,10	- 56.641.495,35	- 39,13
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	10.680.000,00	- 10.680.000,00	- 100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		88.102.436,75	134.063.932,10	- 45.961.495,35	- 34,28
	ACTIVO NO CORRIENTE		**6.080.548.435,53**	**5.550.127.014,28**	**530.421.421,25**	**9,56**
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	3.111.440.506,53	3.106.235.876,36	5.204.630,17	0,17
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	138.318.547,00	5.182.346,00	3,75
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	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDAR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		13.991.378,00	10.268.563,00	3.722.815,00	36,25
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	850.044.302,94	- 815.756.347,63	- 34.287.955,31	4,20
19	OTROS ACTIVOS		53.079.994,00	74.779.990,00	- 21.699.996,00	- 29,02
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	113.882.208,00	138.953.008,00	- 25.070.800,00	- 18,04
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	60.802.214,00	- 64.173.018,00	3.370.804,00	- 5,25
2	**PASIVOS**		**12.366.322.334,35**	**13.297.918.707,35**	**- 931.596.373,00**	**- 7,01**
	PASIVO CORRIENTE		**11.814.667.997,35**	**12.550.312.234,35**	**- 735.644.237,00**	**- 5,86**
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.142.093.330,14	3.974.817.481,65	- 832.724.151,51	- 20,95
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		171.869.544,00	117.164.842	54.704.701,80	46,69
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.863.498,00	1.398.632,00	6.464.866,00	462
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.302.963,00	9.779.775,00	- 1.476.812,00	- 15,10
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		27.282.435,00	53.579.897,00	- 26.297.462,00	- 49,08
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		436.170.398,00	382.662.982,00	53.507.416,00	13,98
2465	PREMIOS POR PAGAR		2.087.076.452,14	3.032.079.353,45	- 945.002.901,31	- 31,17
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		403.528.040,00	378.152.000,00	25.376.040,00	6,71
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	200.571.219,00	187.917.622,00	12.653.597,00	6,73
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		200.571.219,00	187.917.622,00	12.653.597,00	6,73
27	PROVISIONES	23	8.408.288.327,21	8.354.935.420,70	53.352.906,51	0,64
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.408.288.327,21	8.354.935.420,70	53.352.906,51	0,64
29	OTROS PASIVOS	24	63.715.121,00	32.641.710,00	31.073.411,00	95,20
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		63.715.121,00	32.641.710,00	31.073.411,00	95,20
	PASIVO NO CORRIENTE		**551.654.337,00**	**747.606.473,00**	**- 195.952.136,00**	**- 26,21**
24	CUENTAS POR PAGAR	21	-	250.643.815,00	- 250.643.815,00	- 100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	250.643.815,00	- 250.643.815,00	- 100,00
29	OTROS PASIVOS	24	551.654.337,00	496.962.658,00	54.691.679,00	11,01
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		551.654.337,00	496.962.658,00	54.691.679,00	11,01
3	**PATRIMONIO**	27	**6.646.846.514,87**	**6.699.639.957,80**	**- 52.793.442,93**	**- 0,79**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.646.846.514,87	6.699.639.957,80	- 52.793.442,93	- 0,79
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		236.259.357,05	947.647.772,35	- 711.388.415,30	- 75,07
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 LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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

LOTERÍA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos ($)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
4	**INGRESOS**	28	**18.075.537.944,30**	**18.041.953.076,32**	**33.584.867,98**	**0,19**
43	VENTA DE SERVICIOS		17.472.321.351,00	16.971.753.064,00	500.568.287,00	2,95
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		23.055.357.751,00	22.428.622.964,00	626.734.787,00	2,79
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		- 5.583.036.400,00	- 5.456.869.900,00	- 126.166.500,00	2,31
5	**GASTOS**	29	**17.839.278.587,25**	**17.094.305.303,97**	**744.973.283,28**	**4,36**
51	DE ADMINISTRACIàN Y OPERACION		2.472.523.711,31	2.067.156.212,38	405.367.498,93	19,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS		771.199.726,00	682.036.280,00	89.163.446,00	13,07
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		156.638.000,00	135.714.804,00	20.923.196,00	15,42
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		9.306.300,00	7.621.400,00	1.684.900,00	22,11
5107	PRESTACIONES SOCIALES		299.668.478,00	284.587.479,00	15.080.999,00	5,30
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.926.489,00	29.414.723,00	- 6.488.234,00	- 22,1
5111	GENERALES		1.133.809.461,45	860.196.714,49	273.612.746,96	31,81
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		78.975.256,86	67.584.811,89	11.390.444,97	16,85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		52.447.914,53	20.947.012,63	31.500.901,90	150,38
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		50.797.917,53	20.447.014,63	30.350.902,90	148,44
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.649.997,00	499.998,00	1.149.999,00	230
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		15.134.349.966,00	14.828.154.808,15	306.195.157,85	2,06
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		15.134.349.966,00	14.828.154.808,15	306.195.157,85	2,06
	RESULTADO OPERACIONAL		**- 187.000.240,84**	**55.495.030,84**	**- 242.495.271,68**	- 437,0
48	OTROS INGRESOS		603.216.593,30	1.070.200.012,32	- 466.983.419,02	- 43,64
4802	FINANCIEROS		530.389.278,65	1.038.365.701,62	- 507.976.422,97	- 48,92
4808	INGRESOS DIVERSOS		72.827.314,65	31.834.310,70	40.993.003,95	128,77
58	OTROS GASTOS		179.956.995,41	178.047.270,81	1.909.724,60	1,1
5802	COMISIONES		4.390.165,51	660.640,24	3.729.525,27	564,53
5804	FINANCIEROS		-	7.038.059,00	- 7.038.059,00	- 100,00
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		120.867.000,00	110.585.000,00	10.282.000,00	9,30
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		54.691.679,00	51.090.976,00	3.600.703,00	7,05
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.150,90	8.672.595,57	- 8.664.444,67	- 100
	RESULTADO NO OPERACIONAL		**423.259.597,89**	**892.152.741,51**	**- 468.893.143,62**	**- 52,56**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**236.259.357,05**	**947.647.772,35**	**- 711.388.415,30**	**-75,07**

Fuente de Informacion: 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos ($)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2024	6.699.639.957,80
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2025	6.646.846.514,87
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(52.793.442,93)
	0
	0

		PERIODO ACTUAL 2025	PERIODO ANTERIOR 2024	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				(52.793.442,93)
	DISMINUCIONES			-
	INCREMENTOS			(52.793.442,93)
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	236.259.357,05	947.647.772,35	(711.388.415,30)
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	-
		6.646.846.514,87	6.699.639.957,80	(52.793.442,93)

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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos ($)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
RESULTADO DEL EJERCICIO	236.259.357,05	947.647.772,35
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	30.917.151,31 -	52.334.854,19
	267.176.508,36	**895.312.918,16**
ORIGEN DE RECURSOS	**- 1.017.361.463,00**	**- 2.353.819.444,34**
Cuentas Por Pagar	- 1.083.367.966,51	- 1.737.075.658,65
Beneficios a los Empleados	12.653.597,00 -	3.822.091,00
Provisiones Diversas	53.352.906,51 -	612.921.694,69
APLICACIÓN DE PAGOS	**- 461.666.229,88**	**- 430.628.698,20**
Cuentas por Cobrar	- 514.532,80	12.324.927,80
Inversiones	- 546.916.787,08	- 510.909.760,00
Otros Pasivos	85.765.090,00	67.956.134,00
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	**- 1.211.851.184,52**	**- 1.889.135.224,38**
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	**42.219.709,87**	**- 304.744.390,34**
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 14.421.785,48	- 302.326.665,18
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	56.641.495,35 -	2.417.725,16
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	**- 289.052.799,98**	**469.954.162,27**
Reserva	111.678.185,29	1.192.303.540,51
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 947.647.772,35	- 1.233.259.138,24
Ganancia en participaciones patrimoniales	546.916.787,08	510.909.760,00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 1.458.684.274,63	- 1.723.925.452,45
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	13.574.070.164,78	15.297.995.617,23
EFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	**12.115.385.890,15**	**13.574.070.164,78**
	-	-

Fuente de información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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