

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.131.127.818,14	17.062.127.889,84	2.068.999.928,30	12,13
	ACTIVO CORRIENTE		13.046.922.834,92	11.524.915.456,86	1.522.007.378,06	13,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.003.905.519,84	10.643.101.980,56	1.360.803.539,28	12,79
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.491.838.273,84	10.131.034.734,56	1.360.803.539,28	13,43
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	512.067.246,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	941.684.884,79	731.890.353,59	209.794.531,20	28,66
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		939.219.397,79	731.890.353,59	207.329.044,20	28,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.465.487,00	-	2.465.487,00	100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	101.332.430,29	149.923.122,71	- 48.590.692,42	- 32,41
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		101.332.430,29	149.923.122,71	- 48.590.692,42	- 32,41
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.084.204.983,22	5.537.212.432,98	546.992.550,24	9,88
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	3.100.563.720,22	3.113.371.294,06	- 12.807.573,84	- 0,41
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	133.510.893,00	9.990.000,00	7,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		253.327.121,47	214.449.991,47	38.877.130,00	18,13
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	13.991.378,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	860.921.089,25	799.246.385,41	- 61.674.703,84	- 7,72
19	OTROS ACTIVOS		67.613.328,00	54.729.991,00	12.883.337,00	23,54
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	128.882.208,00	113.882.208,00	15.000.000,00	13,17
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	61.268.880,00	59.152.217,00	- 2.116.663,00	- 3,58
2	PASIVOS		12.464.642.602,13	10.959.989.319,10	1.504.653.283,03	13,73
	PASIVO CORRIENTE		11.912.988.265,13	10.463.026.661,10	1.449.961.604,03	13,86
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.690.755.171,38	3.800.819.348,75	- 1.110.064.177,37	- 29,21
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		42.927.192,00	0	42.927.192,00	100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.306.408,00	1.331.527,00	- 25.119,00	- 2
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.385.986,00	10.135.475,00	- 1.749.489,00	- 17,26
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		77.438.480,02	539.791.865,31	- 462.353.385,29	- 85,65
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		363.491.061,00	825.217.550,00	- 461.726.489,00	- 55,95
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.858.273.844,36	2.062.752.321,44	- 204.478.477,08	- 9,91
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		338.932.200,00	361.590.610,00	- 22.658.410,00	- 6,27
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	172.421.245,00	159.963.456,00	12.457.789,00	7,79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		172.421.245,00	159.963.456,00	12.457.789,00	7,79
27	PROVISIONES	23	8.980.713.934,75	6.461.951.071,35	2.518.762.863,40	38,98
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.980.713.934,75	6.461.951.071,35	2.518.762.863,40	38,98
29	OTROS PASIVOS	24	69.097.914,00	40.292.785,00	28.805.129,00	71,49
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		69.097.914,00	40.292.785,00	28.805.129,00	71,49
	PASIVO NO CORRIENTE		551.654.337,00	496.962.658,00	54.691.679,00	11,01
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	6.666.485.216,01	6.102.138.570,74	564.346.645,27	9,25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.666.485.216,01	6.102.138.570,74	564.346.645,27	9,25
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		1.816.048.971,60	840.650.816,54	975.398.155,06	116,03
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		255.898.058,19	1.213.866.355,06	- 957.968.296,87	- 78,92
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

JAIR 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 DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2025	2024	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	21.779.042.416,73	21.941.909.468,95	- 162.867.052,22	- 0,74
43	VENTA DE SERVICIOS		21.053.770.056,00	20.477.123.990,00	576.646.066,00	2,82
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		27.787.428.256,00	27.057.914.490,00	729.513.766,00	2,70
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	6.733.658.200,00	6.580.790.500,00	152.867.700,00	2,32
5	GASTOS	29	21.523.144.358,54	20.728.043.113,89	795.101.244,65	3,84
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		3.027.589.931,74	2.582.606.773,64	444.983.158,10	17,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS		925.353.164,00	829.390.028,00	95.963.136,00	11,57
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		186.577.300,00	164.214.404,00	22.362.896,00	13,62
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		10.982.000,00	9.187.400,00	1.794.600,00	19,53
5107	PRESTACIONES SOCIALES		364.579.214,00	336.712.079,00	27.867.135,00	8,28
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		27.470.560,00	33.827.853,00	- 6.357.293,00	- 18,8
5111	GENERALES		1.426.060.218,21	1.136.343.850,09	289.716.368,12	25,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86.567.475,53	72.931.159,55	13.636.315,98	18,70
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		63.791.366,84	30.783.407,41	33.007.959,43	107,23
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		61.674.703,84	29.933.410,41	31.741.293,43	106,04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.116.663,00	849.997,00	1.266.666,00	149
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		18.251.208.030,00	17.942.197.694,07	309.010.335,93	1,72
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		18.251.208.030,00	17.942.197.694,07	309.010.335,93	1,72
	RESULTADO OPERACIONAL	-	288.819.272,58	78.463.885,12	- 210.355.387,46	268
48	OTROS INGRESOS		725.272.360,73	1.464.785.478,95	- 739.513.118,22	- 50,49
4802	FINANCIEROS		646.796.770,86	1.427.241.621,85	- 780.444.850,99	- 54,68
4808	INGRESOS DIVERSOS		78.475.589,87	37.543.857,10	40.931.732,77	109,02
58	OTROS GASTOS		180.555.029,96	172.455.238,77	8.099.791,19	4,7
5802	COMISIONES		4.983.335,06	664.892,21	4.318.442,85	649,50
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		13.015,90	10.114.370,56	- 10.101.354,66	- 100
	RESULTADO NO OPERACIONAL		544.717.330,77	1.292.330.240,18	- 747.612.909,41	- 57,85
	RESULTADO DEL EJERCICIO		255.898.058,19	1.213.866.355,06	- 957.968.296,87	-78,92

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 DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2024	6.102.138.570,74
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2025	6.666.485.216,01
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>564.346.645,27</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2025	2024	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			564.346.645,27
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			564.346.645,27
3215 RESERVAS	1.816.048.972	840.650.816,54	975.398.155,06
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	255.898.058,19	1.213.866.355,06	(957.968.296,87)
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>6.666.485.216,01</u>	<u>6.102.138.570,74</u>	564.346.645,27

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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

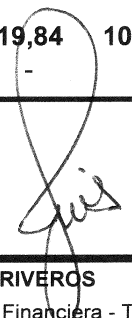


LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
RESULTADO DEL EJERCICIO	255.898.058,19	1.213.866.355,06
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	63.791.366,84 -	209.230.271,41
	319.689.425,03	1.004.636.083,65
ORIGEN DE RECURSOS	2.614.717.460,40 -	2.924.516.794,77
Beneficios a los Empleados	12.457.789,00	24.527.633,00
Provisiones Diversas	2.518.762.863,40 -	3.008.681.543,77
Otros Pasivos	83.496.808,00	59.637.116,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 1.866.775.495,65	360.213.114,52
Cuentas por Cobrar	- 209.794.531,20 -	257.367.684,20
Inversiones	- 546.916.787,08 -	510.909.760,00
Cuentas Por Pagar	- 1.110.064.177,37	1.128.490.558,72
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	1.067.631.389,78 -	1.559.667.596,60
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 15.276.437,58 -	125.631.665,33
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 63.867.130,00 -	137.881.320,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	48.590.692,42	12.249.655,33
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	308.448.587,08 -	352.810.209,77
Reserva	975.398.155,06	328.583.570,74
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 1.213.866.355,06 -	1.192.303.540,51
Ganancia en participaciones patrimoniales	546.916.787,08	510.909.760,00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.360.803.539,28 -	2.038.109.471,70
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.643.101.980,56	12.681.211.452,26
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	12.003.905.519,84	10.643.101.980,56
	-	-

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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