

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		19.358.123.091,21	16.202.047.466,22	3.156.075.624,99	19,48
	ACTIVO CORRIENTE		13.279.539.834,13	10.669.777.074,84	2.609.762.759,29	24,46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.624.228.310,47	10.107.393.541,57	2.516.834.768,90	24,90
1105	CAJA		4.581.000,00	3.013.166,00	1.567.834,00	52,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.107.580.064,47	9.592.313.129,57	2.515.266.934,90	26,22
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	512.067.246,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	546.751.535,79	407.388.733,19	139.362.802,60	34,21
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		541.051.973,79	407.388.733,19	133.663.240,60	32,81
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.699.562,00	-	5.699.562,00	100,0
19	OTROS ACTIVOS	16	108.559.987,87	154.994.800,08	- 46.434.812,21	- 29,96
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		108.559.987,87	154.994.800,08	- 46.434.812,21	- 29,96
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.078.583.257,08	5.532.270.391,38	546.312.865,70	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	3.095.125.327,08	3.108.612.585,46	- 13.487.258,38	- 0,43
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	-	866.359.482,39	804.005.094,01	- 62.354.388,38	- 7,76
19	OTROS ACTIVOS		67.429.995,00	54.546.658,00	12.883.337,00	23,62
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	128.882.208,00	113.882.208,00	15.000.000,00	13,17
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	61.452.213,00	59.335.550,00	- 2.116.663,00	- 3,57
2	PASIVOS		12.553.675.138,45	9.987.048.268,68	2.566.626.869,77	25,70
	PASIVO CORRIENTE		12.002.020.801,45	9.490.085.610,68	2.511.935.190,77	26,47
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.453.212.811,92	3.587.180.387,58	- 1.133.967.575,66	- 31,61
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		96.711.565,00	122.564.941	- 25.853.376,00	- 21,09
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.887.006,00	1.331.527,00	555.479,00	42
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.478.288,00	10.636.075,00	- 2.157.787,00	- 20,29
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		18.597.981,00	30.118.275,00	- 11.520.294,00	- 38,25
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		250.249.839,00	322.477.654,00	- 72.227.815,00	- 22,40
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.841.355.932,92	2.850.027.125,58	- 1.008.671.192,66	- 35,39
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		235.932.200,00	250.024.790,00	- 14.092.590,00	- 5,64
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	167.882.384,00	118.623.916,00	49.258.468,00	41,52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		167.882.384,00	118.623.916,00	49.258.468,00	41,52
27	PROVISIONES	23	9.265.965.252,53	5.716.724.213,10	3.549.241.039,43	62,09
2790	PROVISIONES DIVERSAS		9.265.965.252,53	5.716.724.213,10	3.549.241.039,43	62,09
29	OTROS PASIVOS	24	114.960.353,00	67.557.094,00	47.403.259,00	70,17
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		114.960.353,00	67.557.094,00	47.403.259,00	70,17
	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	6.804.447.952,76	6.214.999.197,54	589.448.755,22	9,48
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.804.447.952,76	6.214.999.197,54	589.448.755,22	9,48
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	-	230.776.646,24	727.191.650,63	- 957.968.296,87	- 131,7
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		137.962.736,75	112.860.626,80	25.102.109,95	22,24
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



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	1.614.903.964,27	1.528.075.561,87	86.828.402,40	5,68
43	VENTA DE SERVICIOS		1.540.340.122,00	1.480.363.034,00	59.977.088,00	4,05
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2.027.804.922,00	1.953.674.834,00	74.130.088,00	3,79
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	487.464.800,00 -	473.311.800,00 -	14.153.000,00	2,99
5	GASTOS	29	1.476.941.227,52	1.415.214.935,07	61.726.292,45	4,36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		145.308.786,70	183.622.328,60 -	38.313.541,90 -	20,87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		76.575.053,00	79.692.153,00 -	3.117.100,00 -	3,91
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14.589.000,00	15.097.300,00 -	508.300,00 -	3,37
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		837.800,00	823.700,00	14.100,00	1,71
5107	PRESTACIONES SOCIALES		30.190.110,00	42.948.156,00 -	12.758.046,00 -	29,71
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	2.669.948,00 -	2.669.948,00 -	100,0
5111	GENERALES		21.451.984,00	20.589.137,00	862.847,00	4,19
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.664.839,70	21.801.934,60 -	20.137.094,90 -	92,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		5.621.726,14	4.942.041,60	679.684,54	13,75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		5.438.393,14	4.758.708,60	679.684,54	14,28
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		183.333,00	183.333,00	-	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1.325.973.508,00	1.226.646.216,00	99.327.292,00	8,10
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.325.973.508,00	1.226.646.216,00	99.327.292,00	8,10
	RESULTADO OPERACIONAL		63.436.101,16	65.152.447,80 -	1.716.346,64 -	3
48	OTROS INGRESOS		74.563.842,27	47.712.527,87	26.851.314,40	56,28
4802	FINANCIEROS		73.804.635,59	46.851.047,87	26.953.587,72	57,53
4808	INGRESOS DIVERSOS		759.206,68	861.480,00 -	102.273,32 -	11,87
58	OTROS GASTOS		37.206,68	4.348,87	32.857,81	756
5802	COMISIONES		37.206,68	3.200,29	34.006,39	1.063
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	1.148,58 -	1.148,58 -	100
	RESULTADO NO OPERACIONAL		74.526.635,59	47.708.179,00	26.818.456,59	56,21
	RESULTADO DEL EJERCICIO		137.962.736,75	112.860.626,80	25.102.109,95	22,24

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



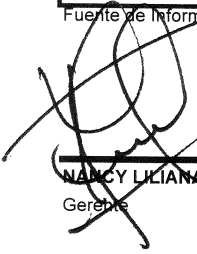
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2025	6.214.999.197,54
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2026	6.804.447.952,76
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>589.448.755,22</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2026	2025	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			589.448.755,22
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			589.448.755,22
3215 RESERVAS	1.816.048.972	840.650.816,54	975.398.155,06
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(230.776.646,24)	727.191.650,63	(957.968.296,87)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	137.962.736,75	112.860.626,80	25.102.109,95
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>6.804.447.952,76</u>	<u>6.214.999.197,54</u>	589.448.755,22

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 2026
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2026	2025
RESULTADO DEL EJERCICIO	137.962.736,75	112.860.626,80
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	64.471.051,38 -	208.017.861,81
	202.433.788,13 -	95.157.235,01
 ORIGEN DE RECURSOS	 3.700.594.445,43 -	 3.954.182.573,11
Beneficios a los Empleados	49.258.468,00 -	11.590.552,00
Provisiones Diversas	3.549.241.039,43 -	4.004.026.878,11
Otros Pasivos	102.094.938,00	61.434.857,00
 APLICACIÓN DE PAGOS	 - 1.820.247.165,34	 675.237.853,44
Cuentas por Cobrar	- 139.362.802,60	241.343.527,20
Inversiones	- 546.916.787,08 -	510.909.760,00
Cuentas Por Pagar	- 1.133.967.575,66	944.804.086,24
 EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	 2.082.781.068,22 -	 3.374.101.954,68
 FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 17.432.317,79 -	122.051.589,43
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 63.867.130,00 -	137.881.320,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	46.434.812,21	15.829.731,23
Avances y Anticipos Entregados	-	-
 FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	451.486.018,47	697.404.341,34
Reserva	975.398.155,06	328.583.570,74
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 957.968.296,87	21.562.814,55
Resultado del Año Anterior	- 112.860.626,80 -	163.651.803,95
Ganancia en participaciones patrimoniales	546.916.787,08	510.909.760,00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.516.834.768,90 -	2.798.749.202,77
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.107.393.541,57	12.906.142.744,34
 EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	 12.624.228.310,47	 10.107.393.541,57
	-	-

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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