

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 30 DE JUNIO DE 2026**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		17.820.027.143,34	16.929.313.966,23	890.713.177,11	5,26
	ACTIVO CORRIENTE		11.418.892.541,35	10.871.478.889,11	547.413.652,24	5,04
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10.475.551.419,64	10.366.032.248,61	109.519.171,03	1,06
1105	CAJA		4.581.000,00	4.421.499,00	159.501,00	3,61
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.958.903.173,64	9.849.543.503,61	109.359.670,03	1,11
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	512.067.246,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	833.337.877,79	436.344.095,79	396.993.782,00	90,98
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		832.777.855,79	435.620.293,79	397.157.562,00	91,17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		560.022,00	723.802,00	163.780,00	22,6
19	OTROS ACTIVOS	16	110.003.243,92	69.102.544,71	40.900.699,21	59,19
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.764.130,00	11.132.001,00	7.367.871,00	66,19
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		106.239.113,92	57.970.543,71	48.268.570,21	83,26
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.401.134.601,99	6.057.835.077,12	343.299.524,87	5,67
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	3.266.267.271,00	2.916.027.935,00	350.239.336,00	12,01
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		3.266.267.271,00	2.916.027.935,00	350.239.336,00	12,01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.068.354.000,99	3.088.177.149,12	19.823.148,13	0,64
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		253.327.117,00	218.038.991,47	35.288.125,53	16,18
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	-	893.130.804,01	828.029.530,35	65.101.273,66	7,86
19	OTROS ACTIVOS		66.513.330,00	53.629.993,00	12.883.337,00	24,02
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	128.882.208,00	113.882.208,00	15.000.000,00	13,17
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	62.368.878,00	60.252.215,00	2.116.663,00	3,51
2	PASIVOS		11.694.986.638,14	10.525.010.029,27	1.169.976.608,87	11,12
	PASIVO CORRIENTE		11.108.308.368,14	9.973.355.692,27	1.134.952.675,87	11,38
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.455.958.013,01	2.492.110.385,07	36.152.372,06	1,45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		45.981.967,00	86.281.780	40.299.813,00	46,71
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		888,00	54.240.674,00	54.239.786,00	100
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		9.246.227,00	12.528.318,00	3.282.091,00	26,20
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		17.751.075,00	32.685.027,00	14.933.952,00	45,69
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		237.671.546,00	218.999.487,00	18.672.059,00	8,53
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.876.950.450,01	1.865.404.559,07	11.545.890,94	0,62
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		268.355.860,00	221.970.540,00	46.385.320,00	20,90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	206.080.497,00	177.580.551,00	28.499.946,00	16,05
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		206.080.497,00	177.580.551,00	28.499.946,00	16,05
27	PROVISIONES	23	8.257.016.896,13	7.186.295.585,20	1.070.721.310,93	14,90
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.257.016.896,13	7.186.295.585,20	1.070.721.310,93	14,90
29	OTROS PASIVOS	24	189.252.962,00	117.369.171,00	71.883.791,00	61,25
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		189.252.962,00	117.369.171,00	71.883.791,00	61,25
	PASIVO NO CORRIENTE		586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
29	OTROS PASIVOS	24	586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
2918	PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS		586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
3	PATRIMONIO	27	6.125.040.505,20	6.404.303.936,96	279.263.431,76	4,36
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.125.040.505,20	6.404.303.936,96	279.263.431,76	4,36
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		573.682.616,54	1.816.048.971,60	1.242.366.355,06	68,41
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	230.776.646,24	486.674.704,43	255.898.058,19	52,6
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		350.682.308,25	6.283.220,86	356.965.529,11	5.681
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		2.530.241.477,49	2.180.002.141,49	350.239.336,00	16,07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	-	0,00	100,00
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	23.616.874,49	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		23.616.874,49	23.616.874,49	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	872.362.316,49	872.362.316,49	0,00	0,00
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	23.616.874,49	0,00	0,00

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 30 DE JUNIO DE 2026
Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	10.419.309.209,63	9.857.042.588,66	562.266.620,97	5,70
43	VENTA DE SERVICIOS		9.990.171.121,00	9.500.772.949,00	489.398.172,00	5,15
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		13.168.330.921,00	12.530.473.149,00	637.857.772,00	5,09
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	3.178.159.800,00	3.029.700.200,00	148.459.600,00	4,90
5	GASTOS	29	10.068.626.901,38	9.863.325.809,52	205.301.091,86	2,08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.305.437.903,67	1.493.827.048,29	188.389.144,62	- 12,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS		479.102.021,00	459.736.890,00	19.365.131,00	4,21
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		98.388.400,00	94.572.200,00	3.816.200,00	4,04
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		5.379.000,00	5.869.100,00	490.100,00	- 8,35
5107	PRESTACIONES SOCIALES		194.517.375,00	185.413.627,00	9.103.748,00	4,91
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.417.782,00	15.034.510,50	6.616.728,50	- 44,0
5111	GENERALES		475.629.922,24	685.897.006,45	210.267.084,21	- 30,66
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		44.003.403,43	47.303.714,34	3.300.310,91	- 6,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		33.309.712,76	29.883.142,94	3.426.569,82	11,47
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		32.209.714,76	28.783.144,94	3.426.569,82	11,90
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.099.998,00	1.099.998,00	-	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		8.657.086.511,00	8.159.221.199,00	497.865.312,00	6,10
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		8.657.086.511,00	8.159.221.199,00	497.865.312,00	6,10
	RESULTADO OPERACIONAL	-	5.663.006,43	182.158.441,23	176.495.434,80	- 97
48	OTROS INGRESOS		429.138.088,63	356.269.639,66	72.868.448,97	20,45
4802	FINANCIEROS		427.490.496,05	296.495.708,25	130.994.787,80	44,18
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.647.592,58	59.773.931,41	58.126.338,83	- 97,24
58	OTROS GASTOS		72.792.773,95	180.394.419,29	107.601.645,34	- 60
5802	COMISIONES		252.336,50	1.460.563,71	1.208.227,21	- 83
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		37.514.000,00	124.240.000,00	86.726.000,00	- 69,81
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		35.023.933,00	54.691.679,00	19.667.746,00	- 35,96
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.504,45	2.176,58	327,87	15
	RESULTADO NO OPERACIONAL		356.345.314,68	175.875.220,37	180.470.094,31	102,61
	RESULTADO DEL EJERCICIO		350.682.308,25	6.283.220,86	356.965.529,11	-5.681,25

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 JUNIO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2025	6.404.303.936,96
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2026	6.125.040.505,20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(279.263.431,76)</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2026	2025	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(279.263.431,76)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(279.263.431,76)
3215 RESERVAS	573.682.617	1.816.048.971,60	(1.242.366.355,06)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(230.776.646,24)	(486.674.704,43)	255.898.058,19
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	350.682.308,25	(6.283.220,86)	356.965.529,11
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	2.530.241.477,49	2.180.002.141,49	350.239.336,00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>6.125.040.505,20</u>	<u>6.404.303.936,96</u>	(279.263.431,76)

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	350.682.308,25 -	6.283.220,86
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	67.217.936,66 -	189.326.043,47
	417.900.244,91 -	195.609.264,33
ORIGEN DE RECURSOS	1.206.128.980,93 -	3.806.494.041,61
Beneficios a los Empleados	28.499.946,00	59.391.859,00
Provisiones Diversas	1.070.721.310,93 -	3.954.706.601,61
Otros Pasivos	106.907.724,00	88.820.701,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 783.385.490,06 -	390.414.907,10
Cuentas por Cobrar	- 396.993.782,00 -	24.934.725,40
Inversiones	- 350.239.336,00 -	546.916.787,08
Cuentas Por Pagar	- 36.152.372,06	181.436.605,38
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	840.643.735,78 -	4.392.518.213,04
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 101.178.824,74 -	56.478.107,31
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 60.278.125,53 -	129.890.332,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 40.900.699,21	73.412.225,35
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 629.945.740,01 -	9.811.926,85
Reserva	- 1.242.366.355,06	111.678.185,29
Resultado de Ejercicios Anteriores	255.898.058,19	-
Resultado del Año Anterior	6.283.220,86 -	668.406.899,22
Ganancia en participaciones patrimoniales	350.239.336,00	546.916.787,08
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	109.519.171,03 -	4.458.808.247,20
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.366.032.248,61	14.824.840.495,81
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10.475.551.419,64	10.366.032.248,61

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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