



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		14.276.314.944,21	13.586.898.962,88	689.415.981,33	5,07
	ACTIVO CORRIENTE		9.774.542.335,67	9.128.566.177,68	645.976.157,99	7,08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	9.269.825.207,74	8.481.693.106,00	788.132.101,74	9,29
1105	CAJA		670.000,00	-	670.000,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.269.155.207,74	8.481.693.106,00	787.462.101,74	9,28
13	CUENTAS POR COBRAR	7	420.014.207,87	538.550.979,37	-118.536.771,50	-22,01
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		418.740.599,87	538.550.979,37	-119.810.379,50	-22,25
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.273.608,00	-	1.273.608,00	-
19	OTROS ACTIVOS		84.702.920,06	108.322.092,31	-23.619.172,25	-21,80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		14.115.028,57	18.031.716,00	-3.916.687,43	-21,72
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.422.781,00	-	1.422.781,00	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16	69.165.110,49	90.290.376,31	-21.125.265,82	-23,40
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.501.772.608,54	4.458.332.785,20	43.439.823,34	0,97
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.553.817.100,52	1.605.826.767,20	-52.009.666,68	-3,24
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALU		1.553.817.100,52	1.355.826.767,20	197.990.333,32	14,60
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	250.000.000,00	-250.000.000,00	-100,00
13	CUENTAS POR COBRAR		112.036.437,94	-	112.036.437,94	100,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		112.036.437,94	-	112.036.437,94	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.820.919.070,08	2.837.280.118,00	-16.361.047,92	-0,58
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		173.109.137,99	169.789.137,99	3.320.000,00	1,96
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		211.298.724,48	203.462.724,48	7.836.000,00	3,85
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	942.597.074,39	915.080.026,47	27.517.047,92	3,01
19	OTROS ACTIVOS		15.000.000,00	15.225.900,00	-225.900,00	-1,48
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		57.228.373,00	57.228.373,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	42.228.373,00	42.002.473,00	225.900,00	0,54
2	PASIVOS		10.796.274.492,17	10.596.824.980,71	199.449.511,46	1,88
	PASIVO CORRIENTE		9.386.543.873,06	9.337.976.568,71	48.567.304,35	0,52
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.458.195.055,55	1.282.473.770,17	175.721.285,38	13,70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		86.821.713,60	80.684.428,57	6.137.285,03	7,61
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		14.587.454,00	10.855.207,00	3.732.247,00	34,38
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		10.730.573,59	2.060.755,03	8.669.818,56	420,71
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		131.483.366,13	1.712.341,50	129.771.024,63	7.578,57
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.021.382.082,23	1.151.954.734,56	-130.572.652,33	-11,33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		193.189.866,00	35.206.303,51	157.983.562,49	448,74
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	109.884.328,72	86.286.086,75	23.598.241,97	27,35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		109.884.328,72	86.286.086,75	23.598.241,97	27,35
27	PROVISIONES	23	7.701.110.522,79	7.826.688.021,79	-125.577.499,00	-1,60
2790	PROVISIONES DIVERSAS		7.701.110.522,79	7.826.688.021,79	-125.577.499,00	-1,60
29	OTROS PASIVOS		117.353.966,00	142.528.690,00	-25.174.724,00	-17,66
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		117.353.966,00	142.528.690,00	-25.174.724,00	-17,66
	PASIVO NO CORRIENTE		1.409.730.619,11	1.258.848.412,00	150.882.207,11	11,99
24	CUENTAS POR PAGAR	21	543.055.858,11	278.228.435,00	264.827.423,11	95,18
2460	CREDITOS JUDICIALES		278.228.435,00	278.228.435,00	-	-
2465	PREMIOS POR PAGAR		264.827.423,11	-	264.827.423,11	100,00
27	PROVISIONES	23	470.621.400,00	480.621.400,00	-10.000.000,00	-2,08
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		470.621.400,00	480.621.400,00	-10.000.000,00	-2,08
29	OTROS PASIVOS		396.053.361,00	499.998.577,00	-103.945.216,00	-20,79
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS	27	396.053.361,00	499.998.577,00	-103.945.216,00	-20,79
3	PATRIMONIO		3.480.040.452,04	2.990.073.982,17	489.966.469,87	16,39
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.480.040.452,04	2.990.073.982,17	489.966.469,87	16,39
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	467.475.284,22	563.494.470,43	-96.019.186,21	-17,04
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		214.053.680,09	18.096.729,75	195.956.950,34	1.082,83
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		832.251.307,01	634.260.973,69	197.990.333,32	31,22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		847.756.000,00	877.377.557,00	-29.621.557,00	-3,38
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		847.756.000,00	877.377.557,00	-29.621.557,00	-3,38
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.005.382,00	1.005.382,00	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.005.382,00	1.005.382,00	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	848.761.382,00	878.382.939,00	-29.621.557,00	-3,37
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	847.756.000,00	877.377.557,00	-29.621.557,00	-3,38
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1.005.382,00	1.005.382,00	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		5.532.329,00	267.621.413,00	-262.089.084,00	-97,93
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		5.532.329,00	267.621.413,00	-262.089.084,00	-97,93
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	5.532.329,00	267.621.413,00	-262.089.084,00	-97,93
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	5.532.329,00	267.621.413,00	-262.089.084,00	-97,93

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

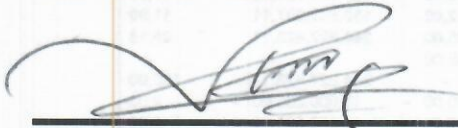
JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



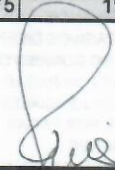
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2021	2020	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	4.569.735.092,19	3.230.120.559,70	1.339.614.532,49	41,47
43	VENTA DE SERVICIOS		4.508.853.883,00	3.051.815.089,00	1.457.038.794,00	47,74
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		5.973.146.383,00	4.026.955.339,00	1.946.191.044,00	48,33
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	1.464.292.500,00 -	975.140.250,00 -	489.152.250,00	50,16
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-	-	100,00
4430	SUBVENCIONES		-	-	-	100,00
48	OTROS INGRESOS		60.881.209,19	178.305.470,70 -	117.424.261,51 -	65,86
4802	FINANCIEROS		55.154.421,96	178.263.350,70 -	123.108.928,74 -	69,06
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.726.787,23	42.120,00	5.684.667,23	100,00
5	GASTOS	29	4.355.681.412,10	3.212.023.829,95	1.143.657.582,15	35,61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		524.424.717,67	390.974.375,40	133.450.342,27	34,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS		211.759.909,00	198.543.283,00	13.216.626,00	6,66
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	20.449.076,00 -	20.449.076,00 -	100,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		43.042.496,00	15.156.880,00	27.885.616,00	183,98
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2.298.000,00	2.220.000,00	78.000,00	3,51
5107	PRESTACIONES SOCIALES		102.927.776,00	66.313.536,17	36.614.239,83	100,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.836.475,00	7.701.886,00 -	4.865.411,00 -	63,17
5111	GENERALES		111.859.817,67	58.057.374,23	53.802.443,44	92,67
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		49.700.244,00	22.532.340,00	27.167.904,00	120,57
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		4.115.659,92	279.677.913,00 -	275.562.253,08 -	98,53
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		4.115.659,92	12.056.500,00 -	7.940.840,08 -	65,86
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	267.621.413,00 -	267.621.413,00 -	100
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		3.822.293.376,09	2.537.357.552,00	1.284.935.824,09	50,64
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		3.822.293.376,09	2.537.357.552,00	1.284.935.824,09	50,64
58	OTROS GASTOS		4.847.658,42	4.013.989,55	833.668,87	20,77
5802	FINANCIEROS		4.843.034,22	4.013.989,55	829.044,67	20,65
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.624,20	-	4.624,20	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			214.053.680,09	18.096.729,75	195.956.950	1.082,83

Fuente de Información: Unidad Financiera


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

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 30 DE ABRIL DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	214.053.680,09
	<u>17.742.947,92</u>
	231.796.628,01

ORIGEN DE RECURSOS

Cuentas por Cobrar	522.656.950,70
Inversiones	6.500.333,56
Cuentas Por Pagar	52.009.666,68
Beneficios a los Empleados	440.548.708,49
	<u>23.598.241,97</u>

APLICACIÓN DE PAGOS

Provisiones Diversas	-	254.697.439,00
Otros Pasivos	-	125.577.499,00
	-	<u>129.119.940,00</u>

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

499.756.139,71

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN DE RECURSOS

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-	12.463.172,25
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		11.156.000,00
Avances y Anticipos Entregados		<u>23.619.172,25</u>
		-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN DE RECURSOS

Resultado de Ejercicios Anteriores		275.912.789,78
Resultado del Año Anterior	-	96.019.186,21
Ganancia en participaciones patrimoniales	-	18.096.729,75
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo		197.990.333,32
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año		<u>788.132.101,74</u>
		8.481.693.106,00

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

9.269.825.207,74

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



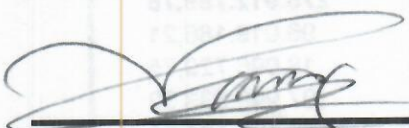
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2021

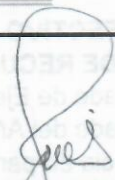
Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2020	2.990.073.982,17
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2021	3.480.040.452,04
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>489.966.469,87</u>

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2021	2020	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			489.966.468,87
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			489.966.469,87
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(467.475.284,22)	(563.494.470,43)	96.019.186,21
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	214.053.680,09	18.096.729,75	195.956.950,34
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	832.251.307,01	634.260.973,69	197.990.333,32
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>3.480.040.451,04</u>	<u>2.990.073.982,17</u>	489.966.468,87

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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