

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		15,739,903,763.17	16,469,013,207.30	- 729,109,444.13	- 4.43
	ACTIVO CORRIENTE		11,258,287,390.66	12,048,430,815.10	- 790,143,424.44	- 6.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,101,903,256.32	11,721,330,027.31	- 1,619,426,770.99	- 13.82
1105	CAJA		1,196,800.00	670,000.00	526,800.00	78.63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,100,706,456.32	11,720,660,027.31	- 1,619,953,570.99	- 13.82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	500,000,000.00	-	500,000,000.00	100.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		500,000,000.00	-	500,000,000.00	100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	572,483,390.79	239,161,336.86	333,322,053.93	139.37
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		571,428,082.79	237,521,509.86	333,906,572.93	140.58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,055,308.00	1,639,827.00	- 584,519.00	- 35.65
19	OTROS ACTIVOS	16	83,900,743.55	87,939,450.93	- 4,038,707.38	- 4.59
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		6,185,597.39	5,709,963.01	475,634.38	8.33
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,991,530.00	1,535,090.00	2,456,440.00	160.02
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		68,823,616.16	80,694,397.92	- 11,870,781.76	- 14.71
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,900,000.00	-	4,900,000.00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,481,616,372.51	4,420,582,392.20	61,033,980.31	1.38
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,635,464,670.52	1,553,817,100.52	81,647,570.00	5.25
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALC		1,635,464,670.52	1,553,817,100.52	81,647,570.00	5.25
13	CUENTAS POR COBRAR		-	6,249,471.61	- 6,249,471.61	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150,521,089.60	144,551,089.60	5,970,000.00	4.13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	150,521,089.60	138,301,617.99	12,219,471.61	8.84
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2,818,921,687.99	2,810,245,020.07	8,676,667.92	0.31
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		123,965,567.82	123,965,567.82	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		167,770,523.99	143,863,323.99	23,907,200.00	16.62
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85,488,050.00	85,488,050.00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	851,922,685.82	836,692,153.74	15,230,532.08	1.82
19	OTROS ACTIVOS		27,230,014.00	50,270,800.00	- 23,040,786.00	- 45.83
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	63,673,020.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	36,443,006.00	13,402,220.00	23,040,786.00	171.92
	2 PASIVOS		11,687,434,505.57	12,296,603,580.04	- 609,169,074.47	- 4.95
	PASIVO CORRIENTE		11,039,667,963.57	11,675,684,172.04	- 636,016,208.47	- 5.45
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1,926,900,928.41	2,037,822,409.03	- 110,921,480.62	- 5.44
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		94,742,684.98	82,353,994.38	12,388,690.60	15.04
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		827,824.00	-	827,824.00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		11,534,783.00	5,367,104.00	6,167,679.00	114.92
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		18,215,031.02	34,398,466.80	- 16,183,435.78	- 47.05
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		268,041,798.75	345,468,817.88	- 77,427,019.13	- 22.41
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,295,979,863.67	1,248,792,138.97	47,187,724.70	3.78
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		237,558,942.99	321,441,887.00	- 83,882,944.01	- 26.10
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	172,893,189.22	206,544,891.22	- 33,651,702.00	- 16.29
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		172,893,189.22	206,544,891.22	- 33,651,702.00	- 16.29
27	PROVISIONES	23	8,876,610,964.94	9,329,708,699.79	- 453,097,734.85	- 4.86
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,876,610,964.94	9,329,708,699.79	- 453,097,734.85	- 4.86
29	OTROS PASIVOS	24	63,262,881.00	101,608,172.00	- 38,345,291.00	- 37.74
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		63,262,881.00	101,608,172.00	- 38,345,291.00	- 37.74
	PASIVO NO CORRIENTE		647,766,542.00	620,919,408.00	26,847,134.00	4.32
24	CUENTAS POR PAGAR	21	224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES		224,866,047.00	224,866,047.00	-	-
29	OTROS PASIVOS	24	422,900,495.00	396,053,361.00	26,847,134.00	6.78
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		422,900,495.00	396,053,361.00	26,847,134.00	6.78
3	PATRIMONIO	27	4,052,469,257.60	4,172,409,627.26	- 119,940,369.66	- 2.87
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,052,469,257.60	4,172,409,627.26	- 119,940,369.66	- 2.87
3208	CAPITAL FISCAL		2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-	-
3215	RESERVAS		-	202,742,572.38	- 202,742,572.38	- 100.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486,674,704.43	683,015,425.81	- 196,340,721.38	- 28.75
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		738,494,335.86	919,220,424.52	- 180,726,088.66	- 19.66
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACION MET		899,438,877.01	832,251,307.01	67,187,570.00	8.07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	855,511,072.00	855,511,072.00	-	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

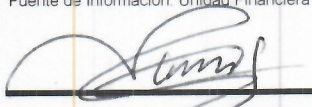
JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

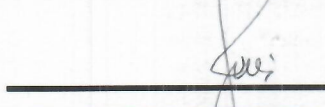
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2022	2021	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	13,526,263,336.37	13,016,481,968.83	509,781,367.54	3.92
43	VENTA DE SERVICIOS		13,108,870,063.00	12,366,989,638.00	741,880,425.00	6.00
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		17,360,769,913.00	16,396,465,888.00	964,304,025.00	5.88
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4,251,899,850.00 -	4,029,476,250.00 -	222,423,600.00	5.52
48	OTROS INGRESOS		417,393,273.37	649,492,330.83	232,099,057.46 -	35.74
4802	FINANCIEROS		387,197,896.35	130,651,220.83	256,546,675.52	196.36
4808	INGRESOS DIVERSOS		30,195,377.02	518,841,110.00 -	488,645,732.98 -	94.18
5	GASTOS	29	12,787,769,000.51	12,097,261,544.31	690,507,456.20	5.71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1,531,940,117.12	1,269,207,080.10	262,733,037.02	20.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS		524,807,796.00	573,750,073.00 -	48,942,277.00 -	8.53
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		119,676,585.00	109,434,996.00	10,241,589.00	9.36
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,038,100.00	5,745,000.00	1,293,100.00	22.51
5107	PRESTACIONES SOCIALES		201,707,096.00	228,962,418.00 -	27,255,322.00 -	11.90
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		10,831,419.00	10,084,458.50	746,960.50	7.41
5111	GENERALES		563,928,463.22	282,429,661.60	281,498,801.62	99.67
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		103,950,657.90	58,800,473.00	45,150,184.90	76.79
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		32,113,528.00	159,551,227.91 -	127,437,699.91 -	79.87
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	138,301,617.99 -	138,301,617.99 -	100.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		13,261,975.00	21,249,609.92 -	7,987,634.92 -	37.59
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18,851,553.00	-	18,851,553.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		11,216,770,054.00	10,644,966,892.11	571,803,161.89	5.37
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		11,216,770,054.00	10,644,966,892.11	571,803,161.89	5.37
58	OTROS GASTOS		6,945,301.39	23,536,344.19 -	16,591,042.80 -	70.49
5802	FINANCIEROS		2,768,062.48	17,114,499.99 -	14,346,437.51 -	83.83
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	6,401,851.00 -	6,401,851.00 -	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		4,177,238.91	19,993.20	4,157,245.71	20,793.30
RESULTADO DEL EJERCICIO			738,494,335.86	919,220,424.52	-180,726,089	-19.66

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2021	4,172,409,627.26
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2022	4,052,469,257.60
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(119,940,369.66)</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(119,940,369.66)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(119,940,369.66)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486,674,704.43)	(683,015,425.81)	196,340,721.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	738,494,335.86	919,220,424.52	(180,726,088.66)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	899,438,877.01	832,251,307.01	67,187,570.00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-
	<u>4,052,469,257.60</u>	<u>4,172,409,627.26</u>	(119,940,369.66)

Fuente de Información: Unidad Financiera



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente



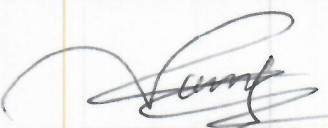
JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	738,494,335.86
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	38,271,318.08
	776,765,653.94
ORIGEN DE RECURSOS	- 891,091,797.79
Cuentas por Cobrar	- 327,072,582.32
Cuentas Por Pagar	- 110,921,480.62
Provisiones Diversas	- 453,097,734.85
APLICACIÓN DE PAGOS	- 626,797,429.00
Inversiones	- 581,647,570.00
Beneficios a los Empleados	- 33,651,702.00
Otros Pasivos	- 11,498,157.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	- 741,123,572.85
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 19,868,492.62
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 23,907,200.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,038,707.38
Avances y Anticipos Entregados	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ORIGEN DE RECURSOS	- 858,434,705.52
Reserva	- 202,742,572.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	196,340,721.38
Resultado del Año Anterior	- 919,220,424.52
Ganancia en participaciones patrimoniales	67,187,570.00
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 1,619,426,770.99
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	11,721,330,027.31
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10,101,903,256.32

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


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