

| Código   | Cuenta                                    | 2023                     | 2022                     | Var. Neta               | Var. %        |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                            | <b>18.929.898.576,03</b> | <b>15.098.629.907,20</b> | <b>3.831.268.668,83</b> | <b>25,37</b>  |
|          | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>14.234.093.547,12</b> | <b>10.606.482.297,69</b> | <b>3.627.611.249,43</b> | <b>34,20</b>  |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO     | 13.379.079.120,78        | 10.202.529.361,13        | 3.176.549.759,65        | 31,13         |
| 1105     | CAJA                                      | 2.480.000,00             | 1.196.800,00             | 1.283.200,00            | 107,22        |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 12.357.882.480,78        | 10.201.332.561,13        | 2.156.549.919,65        | 21,14         |
| 1133     | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                  | 1.018.716.640,00         | -                        | 1.018.716.640,00        | 100,00        |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                        | 740.625.559,29           | 341.528.986,94           | 399.096.572,35          | 116,86        |
| 1317     | PRESTACION DE SERVICIOS                   | 740.616.973,29           | 335.957.085,94           | 404.659.887,35          | 120,45        |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  | 8.586,00                 | 5.571.901,00             | - 5.563.315,00          | - 99,85       |
| 19       | OTROS ACTIVOS                             | 114.388.867,05           | 62.423.949,62            | 51.964.917,43           | 83,25         |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD  | 13.028.877,23            | 10.738.196,85            | 2.290.680,38            | 21,33         |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS            | 3.000.000,00             | 3.470.000,00             | - 470.000,00            | - 13,54       |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS  | 93.459.989,82            | 48.215.752,77            | 45.244.237,05           | 93,84         |
| 1909     | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA          | 4.900.000,00             | -                        | 4.900.000,00            | 100,00        |
|          | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>4.695.805.028,91</b>  | <b>4.492.147.609,51</b>  | <b>203.657.419,40</b>   | <b>4,53</b>   |
| 12       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS      | 1.858.201.387,92         | 1.635.464.670,52         | 222.736.717,40          | 13,62         |
| 1222     | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 1.858.201.387,92         | 1.635.464.670,52         | 222.736.717,40          | 13,62         |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                        | -                        | -                        | -                       | -             |
| 1385     | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO       | -                        | 150.521.089,60           | - 150.521.089,60        | - 100,00      |
| 1386     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB    | -                        | 150.521.089,60           | - 150.521.089,60        | - 100,00      |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 2.829.225.179,99         | 2.823.169.073,99         | 6.056.106,00            | 0,21          |
| 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     | 191.871.696,99           | 167.770.523,99           | 24.101.173,00           | 14,37         |
| 1675     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC  | 85.488.050,00            | 85.488.050,00            | -                       | -             |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, I- | 865.720.366,82           | 847.675.299,82           | 18.045.067,00           | 2,13          |
| 19       | OTROS ACTIVOS                             | 8.378.461,00             | 33.513.865,00            | - 25.135.404,00         | - 75,00       |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                       | 63.673.020,00            | 63.673.020,00            | -                       | -             |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG  | 55.294.559,00            | 30.159.155,00            | 25.135.404,00           | 83,34         |
|          | <b>2 PASIVOS</b>                          | <b>14.046.432.473,98</b> | <b>11.444.946.854,32</b> | <b>2.601.485.619,66</b> | <b>22,73</b>  |
|          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>13.384.480.786,98</b> | <b>10.797.180.312,32</b> | <b>2.587.300.474,66</b> | <b>23,96</b>  |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                         | 2.236.065.463,04         | 1.785.736.295,31         | 450.329.167,73          | 25,22         |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION  | 78.219.079,60            | 114.855.134,00           | - 36.636.054,40         | - 31,90       |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS              | 999.051,00               | 50.400,00                | 948.651,00              | 1.882,24      |
| 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                      | 11.452.212,00            | 12.884.631,00            | - 1.432.419,00          | - 11,12       |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO         | 21.266.636,00            | 17.537.025,06            | 3.729.610,94            | 21,27         |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA  | 261.443.346,00           | 150.595.497,25           | 110.847.848,75          | 73,61         |
| 2465     | PREMIOS POR PAGAR                         | 1.550.365.818,44         | 1.301.116.400,00         | 249.249.418,44          | 19,16         |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 312.319.320,00           | 188.697.208,00           | 123.622.112,00          | 65,51         |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | 130.080.328,00           | 138.824.811,22           | - 8.744.483,22          | - 6,30        |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  | 130.080.328,00           | 138.824.811,22           | - 8.744.483,22          | - 6,30        |
| 27       | PROVISIONES                               | 10.973.451.372,94        | 8.866.374.356,79         | 2.107.077.016,15        | 23,76         |
| 2790     | PROVISIONES DIVERSAS                      | 10.973.451.372,94        | 8.866.374.356,79         | 2.107.077.016,15        | 23,76         |
| 29       | OTROS PASIVOS                             | 44.883.623,00            | 6.244.849,00             | 38.638.774,00           | 618,73        |
| 2990     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                   | 44.883.623,00            | 6.244.849,00             | 38.638.774,00           | 618,73        |
|          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>661.951.687,00</b>    | <b>647.766.542,00</b>    | <b>14.185.145,00</b>    | <b>2,19</b>   |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                         | 234.295.124,00           | 224.866.047,00           | 9.429.077,00            | 4,19          |
| 2460     | CREDITOS JUDICIALES                       | -                        | 224.866.047,00           | - 224.866.047,00        | - 100,00      |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 234.295.124,00           | -                        | 234.295.124,00          | -             |
| 29       | OTROS PASIVOS                             | 427.656.563,00           | 422.900.495,00           | 4.756.068,00            | 1,12          |
| 2918     | PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS             | 427.656.563,00           | 422.900.495,00           | 4.756.068,00            | 1,12          |
|          | <b>3 PATRIMONIO</b>                       | <b>4.883.466.102,05</b>  | <b>3.653.683.052,88</b>  | <b>1.229.783.049,17</b> | <b>33,66</b>  |
| 32       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                  | 4.883.466.102,05         | 3.653.683.052,88         | 1.229.783.049,17        | 33,66         |
| 3208     | CAPITAL FISCAL                            | 2.901.210.749,16         | 2.901.210.749,16         | -                       | -             |
| 3215     | RESERVAS                                  | 512.067.245,80           | -                        | 512.067.245,80          | -             |
| 3225     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 486.674.704,43           | 486.674.704,43           | -                       | -             |
| 3230     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                  | 834.687.217,11           | 339.708.131,14           | 494.979.085,97          | 145,71        |
| 3276     | GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET  | 1.122.175.594,41         | 899.438.877,01           | 222.736.717,40          | 24,76         |
|          | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        | <b>849.167.781,00</b>    | <b>855.511.072,00</b>    | <b>- 6.343.291,00</b>   | <b>- 0,74</b> |
| 81       | ACTIVOS CONTINGENTES                      | 849.167.781,00           | 855.511.072,00           | - 6.343.291,00          | - 0,74        |
| 8120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL | 849.167.781,00           | 855.511.072,00           | - 6.343.291,00          | - 0,74        |
| 89       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                  | -                        | 855.511.072,00           | - 855.511.072,00        | - 100,00      |
| 8905     | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)      | -                        | 855.511.072,00           | - 855.511.072,00        | - 100,00      |

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 RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

| Código | Cuenta                                   | 2023              | 2022              | Var. Neta        | Var. % |
|--------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 4      | INGRESOS                                 | 11.384.142.023,70 | 9.033.967.038,21  | 2.350.174.985,49 | 26,01  |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                       | 10.577.854.402,00 | 8.869.805.098,00  | 1.708.049.304,00 | 19,26  |
| 4340   | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  | 13.984.507.402,00 | 11.742.082.348,00 | 2.242.425.054,00 | 19,10  |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E-    | 3.406.653.000,00  | 2.872.277.250,00  | 534.375.750,00   | 18,60  |
| 5      | GASTOS                                   | 10.549.454.806,59 | 8.694.258.907,07  | 1.855.195.899,52 | 21,34  |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION            | 1.320.590.778,81  | 1.089.705.516,73  | 230.885.262,08   | 21,19  |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                       | 402.610.648,00    | 377.518.532,00    | 25.092.116,00    | 6,65   |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 | -                 | -                 | -                | -      |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 | 83.307.800,00     | 77.088.400,00     | 6.219.400,00     | 8,07   |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                  | 5.664.000,00      | 3.645.200,00      | 2.018.800,00     | 55,38  |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                    | 174.080.920,78    | 149.148.644,00    | 24.932.276,78    | 16,72  |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              | 11.931.462,50     | 8.921.583,00      | 3.009.879,50     | 33,74  |
| 5111   | GENERALES                                | 539.190.066,84    | 372.358.821,03    | 166.831.245,81   | 44,80  |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        | 103.805.880,69    | 101.024.336,70    | 2.781.543,99     | 2,75   |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENT    | 25.850.400,00     | 21.582.291,00     | 4.268.109,00     | 19,78  |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR          | -                 | -                 | -                | -      |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y    | 11.188.081,00     | 9.014.589,00      | 2.173.492,00     | 24,11  |
| 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 14.662.319,00     | 12.567.702,00     | 2.094.617,00     | 16,67  |
| 5368   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS            | -                 | -                 | -                | 0      |
| 56     | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA | 9.201.175.570,80  | 7.580.012.339,05  | 1.621.163.231,75 | 21,39  |
| 5618   | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  | 9.201.175.570,80  | 7.580.012.339,05  | 1.621.163.231,75 | 21,39  |
|        | RESULTADO OPERACIONAL                    | 30.237.652,39     | 178.504.951,22    | 148.267.298,83   | 83,06  |
| 48     | OTROS INGRESOS                           | 806.287.621,70    | 164.161.940,21    | 642.125.681,49   | 391,15 |
| 4802   | FINANCIEROS                              | 791.603.879,66    | 153.687.749,75    | 637.916.129,91   | 415,07 |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                        | 14.683.742,04     | 10.474.190,46     | 4.209.551,58     | 40,19  |
| 58     | OTROS GASTOS                             | 1.838.056,98      | 2.958.760,29      | 1.120.703,31     | 37,88  |
| 5802   | FINANCIEROS                              | 1.814.124,46      | 1.572.988,98      | 241.135,48       | 15,33  |
| 5822   | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO        | -                 | -                 | -                | -      |
| 5890   | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 23.932,52         | 1.385.771,31      | 1.361.838,79     | 98,27  |
|        | RESULTADO NO OPERACIONAL                 | 804.449.564,72    | 161.203.179,92    | 643.246.384,80   | 399,03 |
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 834.687.217,11    | 339.708.131,14    | 494.979.086      | 145,71 |

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 JULIO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (\$)

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2022      | 3.653.683.052,88        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2023      | 4.883.466.102,05        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u>1.229.783.049,17</u> |
|                                           | 0                       |

|                                               | PERIODO ACTUAL          | PERIODO ANTERIOR        |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                               | 2023                    | 2022                    |                  |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES      |                         |                         | 1.229.783.049,17 |
|                                               |                         |                         | -                |
| VARIACIONES                                   |                         |                         | 1.229.783.049,17 |
| 3215 RESERVAS                                 | 512.067.246             | -                       | 512.067.245,80   |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | (486.674.704,43)        | (486.674.704,43)        | -                |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                 | 834.687.217,11          | 339.708.131,14          | 494.979.085,97   |
| 3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET | 1.122.175.594,41        | 899.438.877,01          | 222.736.717,40   |
| SIN VARIACION                                 |                         |                         | -                |
| 3208 CAPITAL FISCAL                           | 2.901.210.749,16        | 2.901.210.749,16        | -                |
|                                               | <u>4.883.466.102,05</u> | <u>3.653.683.052,88</u> | 1.229.783.049,17 |

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

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

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    |                          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                              | 834.687.217,11           |
| Depreciaciones, amortizaciones y provisiones                | 43.180.471,00            |
|                                                             | <b>877.867.688,11</b>    |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>1.751.375.285,80</b>  |
| Cuentas por Cobrar                                          | - 399.096.572,35         |
| Provisiones Diversas                                        | 2.107.077.016,15         |
| Otros Pasivos                                               | 43.394.842,00            |
| <b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>                                  | <b>228.277.044,11</b>    |
| Inversiones                                                 | - 222.736.717,40         |
| Cuentas Por Pagar                                           | 459.758.244,73           |
| Beneficios a los Empleados                                  | - 8.744.483,22           |
| <b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>     | <b>2.857.520.018,02</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | - 76.066.090,43          |
| Adquisición de Propiedad Planta y Equipo                    | - 24.101.173,00          |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                   | - 51.964.917,43          |
| Avances y Anticipos Entregados                              | -                        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>395.095.832,06</b>    |
| Reserva                                                     | 512.067.245,80           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                          | -                        |
| Resultado del Año Anterior                                  | - 339.708.131,14         |
| Ganancia en participaciones patrimoniales                   | 222.736.717,40           |
| Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo            | 3.176.549.759,65         |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año    | 10.202.529.361,13        |
| <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>           | <b>13.379.079.120,78</b> |

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
 Gerente

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