

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		18.401.160.984,95	15.804.142.593,08	2.597.018.391,87	16,43
	ACTIVO CORRIENTE		13.725.699.536,04	11.278.570.798,57	2.447.128.737,47	21,70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.906.142.744,34	10.676.754.662,06	2.229.388.082,28	20,88
1105	CAJA		2.723.073,00	2.480.000,00	243.073,00	9,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.874.771.305,34	10.155.558.022,06	1.719.213.283,28	16,93
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.028.648.366,00	518.716.640,00	509.931.726,00	98,31
13	CUENTAS POR COBRAR	7	648.732.260,39	515.875.431,29	132.856.829,10	25,75
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		648.682.446,39	515.858.259,29	132.824.187,10	25,75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.814,00	17.172,00	32.642,00	190,1
19	OTROS ACTIVOS	16	170.824.531,31	85.940.705,22	84.883.826,09	98,77
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		5.250.391,23	5.666.726,79	416.335,56	7,35
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	750.000,00	750.000,00	100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		160.674.140,08	74.623.978,43	86.050.161,65	115,31
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	4.900.000,00	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.675.461.448,91	4.525.571.794,51	149.889.654,40	3,31
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.858.201.387,92	1.676.050.196,52	182.151.191,40	10,87
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		1.858.201.387,92	1.676.050.196,52	182.151.191,40	10,87
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 COBRA		-	150.521.089,60	150.521.089,60	100,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.819.354.670,99	2.828.575.434,99	9.220.764,00	0,33
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	181.520.522,99	10.351.174,00	5,70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		215.488.050,00	85.488.050,00	130.000.000,00	152,07
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	1.005.590.875,82	856.018.937,82	149.571.938,00	17,47
19	OTROS ACTIVOS	-	2.094.610,00	20.946.163,00	23.040.773,00	110,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	65.767.630,00	42.726.857,00	23.040.773,00	53,93
2	PASIVOS		12.996.426.755,55	11.844.365.835,82	1.152.060.919,73	9,73
	PASIVO CORRIENTE		12.306.582.751,55	11.182.414.148,82	1.124.168.602,73	10,05
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.398.403.979,34	2.005.379.645,46	393.024.333,88	19,60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		190.496.770,00	98.806.052,79	91.690.717,21	92,80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		201.000,00	6.162.459,00	5.961.459,00	96,74
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.712.111,00	6.153.534,00	2.558.577,00	41,58
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		31.326.262,35	10.690.137,00	20.636.125,35	193,0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		277.522.174,00	234.307.795,43	43.214.378,57	18,44
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.616.348.261,99	1.413.201.187,24	203.147.074,75	14,37
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		273.797.400,00	236.058.480,00	37.738.920,00	15,99
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	130.214.468,00	141.822.429,22	11.607.961,22	8,18
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		130.214.468,00	141.822.429,22	11.607.961,22	8,18
27	PROVISIONES	23	9.720.751.091,21	8.943.450.344,14	777.300.747,07	8,69
2790	PROVISIONES DIVERSAS		9.720.751.091,21	8.943.450.344,14	777.300.747,07	8,69
29	OTROS PASIVOS	24	57.213.213,00	91.761.730,00	34.548.517,00	37,65
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		57.213.213,00	91.761.730,00	34.548.517,00	37,65
	PASIVO NO CORRIENTE		689.844.004,00	661.951.687,00	27.892.317,00	4,21
24	CUENTAS POR PAGAR	21	243.972.322,00	234.295.124,00	9.677.198,00	4,13
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	234.295.124,00	234.295.124,00	100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		243.972.322,00	-	243.972.322,00	100,00
29	OTROS PASIVOS	24	445.871.682,00	427.656.563,00	18.215.119,00	4,26
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		445.871.682,00	427.656.563,00	18.215.119,00	4,26
3	PATRIMONIO	27	5.404.734.229,40	3.959.776.757,26	1.444.957.472,14	36,49
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.404.734.229,40	3.959.776.757,26	1.444.957.472,14	36,49
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		705.628.836,08	25.392.541,37	680.236.294,71	2.678,88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		163.651.803,95	93.149.063,72	70.502.740,23	75,69
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		1.122.175.594,41	940.024.403,01	182.151.191,40	19,38
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	855.511.072,00	6.765.630,00	0,79
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	855.511.072,00	6.765.630,00	0,79
83	DEUDORAS DE CONTROL		54.652.266,79	-	54.652.266,79	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		54.652.266,79	-	54.652.266,79	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	903.397.708,79	855.511.072,00	47.886.636,79	5,60
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	855.511.072,00	6.765.630,00	0,79
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	54.652.266,79	-	54.652.266,79	-

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO

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 2024
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2024	2023	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	1.879.571.633,81	1.549.721.799,66	329.849.834,15	21,28
43	VENTA DE SERVICIOS		1.759.744.674,00	1.528.595.069,00	231.149.605,00	15,12
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2.328.470.874,00	2.020.093.769,00	308.377.105,00	15,27
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		568.726.200,00	491.498.700,00	77.227.500,00	15,71
5	GASTOS	29	1.715.919.829,86	1.456.572.735,94	259.347.093,92	17,81
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		156.406.058,86	157.728.993,52	1.322.934,66	0,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS		66.614.488,00	55.475.944,00	11.138.544,00	20,08
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13.024.900,00	11.264.100,00	1.760.800,00	15,63
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		783.000,00	683.900,00	99.100,00	14,49
5107	PRESTACIONES SOCIALES		52.327.012,00	36.737.924,00	15.589.088,00	42,43
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.530.504,00	306.507,00	3.223.997,00	1.051,9
5111	GENERALES		18.197.232,45	52.762.862,16	34.565.629,71	65,51
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.928.922,41	497.756,36	1.431.166,05	287,52
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		3.729.632,00	3.581.269,00	148.363,00	4,14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		1.635.022,00	1.486.652,00	148.370,00	9,98
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.094.610,00	2.094.617,00	7,00	0,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1.555.152.039,40	1.295.055.027,60	260.097.011,80	20,08
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1.555.152.039,40	1.295.055.027,60	260.097.011,80	20,08
	RESULTADO OPERACIONAL		44.456.943,74	72.229.778,88	27.772.835,14	38,45
48	OTROS INGRESOS		119.826.959,81	21.126.730,66	98.700.229,15	467,18
4802	FINANCIEROS		119.114.221,28	19.419.543,66	99.694.677,62	513,37
4808	INGRESOS DIVERSOS		712.738,53	1.707.187,00	994.448,47	58,25
58	OTROS GASTOS		632.099,60	207.445,82	424.653,78	204,71
5802	COMISIONES		262.697,20	207.375,11	55.322,09	26,68
5804	FINANCIEROS		366.566,00	-	366.566,00	100,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.836,40	70,71	2.765,69	3.911,3
	RESULTADO NO OPERACIONAL		119.194.860,21	20.919.284,84	98.275.575,37	469,78
	RESULTADO DEL EJERCICIO		163.651.803,95	93.149.063,72	70.502.740	75,69

Fuente de Información: Unidad Financiera


 ALEXANDER CASTRO SALCEDO
 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 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2023	3.959.776.757,26
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2024	5.404.734.229,40
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	1.444.957.472,14
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2024	2023	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.444.957.472,14
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			1.444.957.472,14
3215 RESERVAS	512.067.246	-	512.067.245,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	705.628.836,08	25.392.541,37	680.236.294,71
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	163.651.803,95	93.149.063,72	70.502.740,23
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	1.122.175.594,41	940.024.403,01	182.151.191,40
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	5.404.734.229,40	3.959.776.757,26	1.444.957.472,14

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIR O ALEXANDER GUTIERREZ 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 2024
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

163.651.803,95

172.612.711,00

336.264.514,95

ORIGEN DE RECURSOS

1.168.394.317,73

Cuentas Por Pagar

402.701.531,88

Beneficios a los Empleados

- 11.607.961,22

Provisiones Diversas

777.300.747,07

APLICACIÓN DE PAGOS

- **331.341.418,50**

Cuentas por Cobrar

- 132.856.829,10

Inversiones

- 182.151.191,40

Otros Pasivos

- 16.333.398,00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

1.173.317.414,18

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN DE RECURSOS

- **225.235.000,09**

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

- 140.351.174,00

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

- 84.883.826,09

Avances y Anticipos Entregados

-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN DE RECURSOS

1.281.305.668,19

Reserva

512.067.245,80

Resultado de Ejercicios Anteriores

680.236.294,71

Resultado del Año Anterior

- 93.149.063,72

Ganancia en participaciones patrimoniales

182.151.191,40

Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo

2.229.388.082,28

Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año

10.676.754.662,06

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

12.906.142.744,34

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T