

# LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2024

Cifras expresadas en pesos (\$)

| Código   | Cuenta                                          | Nota | 2024                     | 2023                     | Var. Neta               | Var. %       |
|----------|-------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                  |      | <b>18.679.202.855,28</b> | <b>16.086.528.413,71</b> | <b>2.592.674.441,57</b> | <b>16,12</b> |
|          | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |      | <b>14.003.281.818,37</b> | <b>11.564.537.888,20</b> | <b>2.438.743.930,17</b> | <b>21,09</b> |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO           | 5    | 13.194.312.169,60        | 10.900.741.267,38        | 2.293.570.902,22        | 21,04        |
| 1105     | CAJA                                            |      | 2.723.073,00             | 2.480.000,00             | 243.073,00              | 9,80         |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS          |      | 12.162.940.730,60        | 10.379.544.627,38        | 1.783.396.103,22        | 17,18        |
| 1133     | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                        |      | 1.028.648.366,00         | 518.716.640,00           | 509.931.726,00          | 98,31        |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                              | 7    | 627.370.045,39           | 569.656.180,29           | 57.713.865,10           | 10,13        |
| 1317     | PRESTACION DE SERVICIOS                         |      | 626.696.093,39           | 569.646.680,29           | 57.049.413,10           | 10,01        |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        |      | 673.952,00               | 9.500,00                 | 664.452,00              | 6.994,2      |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                   | 16   | 181.599.603,38           | 94.140.440,53            | 87.459.162,85           | 92,90        |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD        |      | 3.386.194,12             | 3.900.399,15             | 514.205,03              | 13,18        |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  |      | 2.732.626,00             | 7.821.530,00             | 5.088.904,00            | 65,06        |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS        |      | 170.580.783,26           | 77.518.511,38            | 93.062.271,88           | 120,05       |
| 1909     | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                |      | 4.900.000,00             | 4.900.000,00             | -                       | -            |
|          | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |      | <b>4.675.921.036,91</b>  | <b>4.521.990.525,51</b>  | <b>153.930.511,40</b>   | <b>3,40</b>  |
| 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 VAL |      | 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   | 2.817.719.648,99         | 2.827.088.782,99         | 9.369.134,00            | 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        | -    | 1.007.225.897,82         | 857.505.589,82           | 149.720.308,00          | 17,46        |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                   |      | -                        | 18.851.546,00            | 18.851.546,00           | 100,00       |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                             | 14   | 63.673.020,00            | 63.673.020,00            | -                       | -            |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG        | -    | 63.673.020,00            | 44.821.474,00            | 18.851.546,00           | 42,06        |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                  |      | <b>13.110.706.090,79</b> | <b>12.067.962.255,93</b> | <b>1.042.743.834,86</b> | <b>8,64</b>  |
|          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |      | <b>12.420.862.086,79</b> | <b>11.406.010.568,93</b> | <b>1.014.851.517,86</b> | <b>8,90</b>  |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                               | 21   | 2.336.384.076,72         | 2.031.261.773,33         | 305.122.303,39          | 15,02        |
| 2401     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION        |      | 120.665.602,20           | 156.670.711,90           | 36.005.109,70           | 22,98        |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                    |      | 201.000,00               | 7.528.977,00             | 7.327.977,00            | 97,33        |
| 2424     | DESCUENTOS DE NOMINA                            |      | 8.603.407,00             | 11.091.605,00            | 2.488.198,00            | 22,43        |
| 2436     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO               |      | 21.682.898,00            | 20.470.113,00            | 1.212.785,00            | 5,9          |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA        |      | 250.652.614,00           | 194.199.556,19           | 56.453.057,81           | 29,07        |
| 2465     | PREMIOS POR PAGAR                               |      | 1.695.377.775,52         | 1.436.755.791,24         | 258.621.984,28          | 18,00        |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         |      | 239.200.780,00           | 204.545.019,00           | 34.655.761,00           | 16,94        |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | 22   | 85.277.734,00            | 95.301.597,22            | 10.023.863,22           | 10,52        |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        |      | 85.277.734,00            | 95.301.597,22            | 10.023.863,22           | 10,52        |
| 27       | PROVISIONES                                     | 23   | 9.920.876.489,07         | 9.175.950.705,38         | 744.925.783,69          | 8,12         |
| 2790     | PROVISIONES DIVERSAS                            |      | 9.920.876.489,07         | 9.175.950.705,38         | 744.925.783,69          | 8,12         |
| 29       | OTROS PASIVOS                                   | 24   | 78.323.787,00            | 103.496.493,00           | 25.172.706,00           | 24,32        |
| 2990     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                         |      | 78.323.787,00            | 103.496.493,00           | 25.172.706,00           | 24,32        |
|          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |      | <b>689.844.004,00</b>    | <b>661.951.687,00</b>    | <b>27.892.317,00</b>    | <b>4,21</b>  |
| 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          | -            |
| 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         |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                               | 27   | <b>5.568.496.764,49</b>  | <b>4.018.566.157,78</b>  | <b>1.549.930.606,71</b> | <b>38,57</b> |
| 32       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                        |      | 5.568.496.764,49         | 4.018.566.157,78         | 1.549.930.606,71        | 38,57        |
| 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                        |      | 327.414.339,04           | 151.938.464,24           | 175.475.874,80          | 115,49       |
| 3276     | GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET        |      | 1.122.175.594,41         | 940.024.403,01           | 182.151.191,40          | 19,38        |
| <b>8</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                | 26   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>     |
| 81       | ACTIVOS CONTINGENTES                            |      | 848.745.442,00           | 855.511.072,00           | 6.765.630,00            | 0,79         |
| 8120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN  |      | 848.745.442,00           | 855.511.072,00           | 6.765.630,00            | 0,79         |
| 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         |

Fuente de Información: Unidad Financiera

0,00

ALEXANDER CASTRO SÁLCEDO

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 29 DE FEBRERO DE 2024**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

| Código | Cuenta                                   | Nota | 2024               | 2023             | Var. Neta       | Var. %  |
|--------|------------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------|
| 4      | INGRESOS                                 | 28   | 3.534.677.492,94   | 2.877.054.069,04 | 657.623.423,90  | 22,86   |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                       |      | 3.295.908.250,00   | 2.835.164.295,00 | 460.743.955,00  | 16,25   |
| 4340   | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |      | 4.359.191.050,00   | 3.745.172.295,00 | 614.018.755,00  | 16,39   |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE | -    | 1.063.282.800,00 - | 910.008.000,00 - | 153.274.800,00  | 16,84   |
| 5      | GASTOS                                   | 29   | 3.207.263.153,90   | 2.725.115.604,80 | 482.147.549,10  | 17,69   |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION            |      | 339.968.115,96     | 290.164.443,32   | 49.803.672,64   | 17,16   |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                       |      | 129.767.206,00     | 103.658.157,00   | 26.109.049,00   | 25,19   |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 |      | 26.326.000,00      | 23.362.800,00    | 2.963.200,00    | 12,68   |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                  |      | 1.566.000,00       | 1.367.800,00     | 198.200,00      | 14,49   |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                    |      | 78.477.579,00      | 62.781.404,00    | 15.696.175,00   | 25,00   |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              |      | 7.943.634,00       | 306.507,00       | 7.637.127,00    | 2.491,7 |
| 5111   | GENERALES                                |      | 72.042.322,46      | 94.264.994,80 -  | 22.222.672,34 - | 23,57   |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        |      | 23.845.374,50      | 4.422.780,52     | 19.422.593,98   | 439,15  |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,  |      | 3.270.044,00       | 7.162.538,00 -   | 3.892.494,00 -  | 54,35   |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ |      | 3.270.044,00       | 2.973.304,00     | 296.740,00      | 9,98    |
| 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      | -                  | 4.189.234,00 -   | 4.189.234,00 -  | 100,00  |
| 56     | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA |      | 2.863.384.009,00   | 2.427.269.978,50 | 436.114.030,50  | 17,97   |
| 5618   | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |      | 2.863.384.009,00   | 2.427.269.978,50 | 436.114.030,50  | 17,97   |
|        | RESULTADO OPERACIONAL                    |      | 89.286.081,04      | 110.567.335,18 - | 21.281.254,14 - | 19,25   |
| 48     | OTROS INGRESOS                           |      | 238.769.242,94     | 41.889.774,04    | 196.879.468,90  | 469,99  |
| 4802   | FINANCIEROS                              |      | 231.942.246,01     | 40.100.133,04    | 191.842.112,97  | 478,41  |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                        |      | 6.826.996,93       | 1.789.641,00     | 5.037.355,93    | 281,47  |
| 58     | OTROS GASTOS                             |      | 640.984,94         | 518.644,98       | 122.339,96      | 23,59   |
| 5802   | COMISIONES                               |      | 269.999,50         | 517.819,27 -     | 247.819,77 -    | 47,86   |
| 5804   | FINANCIEROS                              |      | 366.566,00         | -                | 366.566,00      | 100,00  |
| 5890   | OTROS GASTOS DIVERSOS                    |      | 4.419,44           | 825,71           | 3.593,73        | 435,23  |
|        | RESULTADO NO OPERACIONAL                 |      | 238.128.258,00     | 41.371.129,06    | 196.757.128,94  | 475,59  |
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO                  |      | 327.414.339,04     | 151.938.464,24   | 175.475.875     | 115,49  |

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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Cifras expresadas en pesos (\$)

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2023    | 4.018.566.157,78        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2024    | 5.568.496.764,49        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u>1.549.930.606,71</u> |
|                                           | 0                       |

|                                               | PERIODO ACTUAL          | PERIODO ANTERIOR        |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                               | 2024                    | 2023                    |                  |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES      |                         |                         | 1.549.930.606,71 |
| DISMINUCIONES                                 |                         |                         | -                |
| INCREMENTOS                                   |                         |                         | 1.549.930.606,71 |
| 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                 | 327.414.339,04          | 151.938.464,24          | 175.475.874,80   |
| 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        | -                |
|                                               | <u>5.568.496.764,49</u> | <u>4.018.566.157,78</u> | 1.549.930.606,71 |

Fuente de Información: Unidad Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO  
Gerente

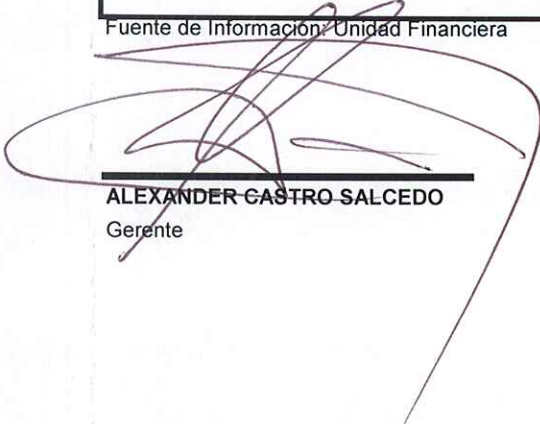
JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS  
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

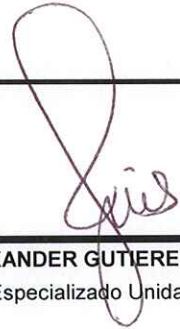


**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    |                          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                              | 327.414.339,04           |
| Depreciaciones, amortizaciones y provisiones                | 168.571.854,00           |
|                                                             | <b>495.986.193,04</b>    |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>1.049.701.421,86</b>  |
| Cuentas Por Pagar                                           | 314.799.501,39           |
| Beneficios a los Empleados                                  | - 10.023.863,22          |
| Provisiones Diversas                                        | 744.925.783,69           |
| <b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>                                  | <b>- 246.822.643,50</b>  |
| Cuentas por Cobrar                                          | - 57.713.865,10          |
| Inversiones                                                 | - 182.151.191,40         |
| Otros Pasivos                                               | - 6.957.587,00           |
| <b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>     | <b>1.298.864.971,40</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>- 227.810.336,85</b>  |
| Adquisición de Propiedad Planta y Equipo                    | - 140.351.174,00         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                   | - 87.459.162,85          |
| Avances y Anticipos Entregados                              | -                        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> |                          |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>                                   | <b>1.222.516.267,67</b>  |
| Reserva                                                     | 512.067.245,80           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                          | 680.236.294,71           |
| Resultado del Año Anterior                                  | - 151.938.464,24         |
| Ganancia en participaciones patrimoniales                   | 182.151.191,40           |
| Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo            | 2.293.570.902,22         |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año    | 10.900.741.267,38        |
| <b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>           | <b>13.194.312.169,60</b> |

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**ALEXANDER CASTRO SALCEDO**  
Gerente

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