

**LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DE AGOSTO DE 2026**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		18.382.596.934,89	17.446.732.175,88	935.864.759,01	5,36
	ACTIVO CORRIENTE		11.992.379.784,72	11.355.123.621,06	637.256.163,66	5,61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10.933.947.859,03	10.809.548.589,63	124.399.269,40	1,15
1105	CAJA		4.581.000,00	4.421.499,00	159.501,00	3,61
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.417.299.613,03	10.293.059.844,63	124.239.768,40	1,21
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		512.067.246,00	512.067.246,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	934.643.237,79	474.828.343,79	459.814.894,00	96,84
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		933.874.489,79	474.115.965,79	459.758.524,00	96,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		768.748,00	712.378,00	56.370,00	7,9
19	OTROS ACTIVOS	16	123.788.687,90	70.746.687,64	53.042.000,26	74,97
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.950.433,00	-	3.950.433,00	100,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		119.838.254,90	70.746.687,64	49.091.567,26	69,39
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.390.217.150,17	6.091.608.554,82	298.608.595,35	4,90
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	3.266.267.271,00	2.916.027.935,00	350.239.336,00	12,01
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		3.266.267.271,00	2.916.027.935,00	350.239.336,00	12,01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.057.803.215,17	3.122.317.292,82	64.514.077,65	2,07
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		143.500.893,00	143.500.893,00	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		253.327.117,00	253.327.121,47	4,47	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		257.045.185,00	257.045.185,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDAR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER		13.991.378,00	13.991.378,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	903.681.589,83	839.167.516,65	64.514.073,18	7,69
19	OTROS ACTIVOS		66.146.664,00	53.263.327,00	12.883.337,00	24,19
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	128.882.208,00	113.882.208,00	15.000.000,00	13,17
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	62.735.544,00	60.618.881,00	2.116.663,00	3,49
2	PASIVOS		12.451.182.651,84	10.968.789.166,10	1.482.393.485,74	13,51
	PASIVO CORRIENTE		11.864.504.381,84	10.417.134.829,10	1.447.369.552,74	13,89
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.090.141.902,40	2.730.819.458,26	359.322.444,14	13,16
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		138.702.279,50	43.379.257	95.323.022,50	219,74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		888,00	1.299.498,00	1.298.610,00	100
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.914.657,00	8.566.567,00	348.090,00	4,06
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		24.400.175,00	41.189.277,00	16.789.102,00	40,76
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		248.703.198,00	265.028.020,00	16.324.822,00	6,16
2465	PREMIOS POR PAGAR		2.361.647.574,90	2.140.716.639,26	220.930.935,64	10,32
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		307.773.130,00	230.640.200,00	77.132.930,00	33,44
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	212.772.738,00	151.052.716,00	61.720.022,00	40,86
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		212.772.738,00	151.052.716,00	61.720.022,00	40,86
27	PROVISIONES	23	8.402.395.693,44	7.475.473.250,84	926.922.442,60	12,40
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8.402.395.693,44	7.475.473.250,84	926.922.442,60	12,40
29	OTROS PASIVOS	24	159.194.048,00	59.789.404,00	99.404.644,00	166,26
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		159.194.048,00	59.789.404,00	99.404.644,00	166,26
	PASIVO NO CORRIENTE		586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
29	OTROS PASIVOS	24	586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
2918	PASIVOS POR IMPOTOS DIFERIDOS		586.678.270,00	551.654.337,00	35.023.933,00	6,35
3	PATRIMONIO	27	5.931.414.283,05	6.477.943.009,78	546.528.726,73	8,44
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.931.414.283,05	6.477.943.009,78	546.528.726,73	8,44
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3215	RESERVAS		801.080.674,73	1.816.048.971,60	1.014.968.296,87	55,89
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	486.674.704,43	486.674.704,43	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		185.556.086,10	67.355.851,96	118.200.234,14	175
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		2.530.241.477,49	2.180.002.141,49	350.239.336,00	16,07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL		23.616.874,49	23.616.874,49	-	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		23.616.874,49	23.616.874,49	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	872.362.316,49	872.362.316,49	-	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	848.745.442,00	848.745.442,00	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	23.616.874,49	23.616.874,49	0,00	0,00

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS

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 AGOSTO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2026	2025	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	13.695.896.296,57	13.424.391.756,83	271.504.539,74	2,02
43	VENTA DE SERVICIOS		13.133.760.438,00	12.945.982.500,00	187.777.938,00	1,45
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		17.310.313.038,00	17.077.788.500,00	232.524.538,00	1,36
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	4.176.552.600,00 -	4.131.806.000,00 -	44.746.600,00	1,08
5	GASTOS	29	13.510.340.210,47	13.357.035.904,87	153.304.305,60	1,15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		1.864.820.901,40	1.996.588.063,11 -	131.767.161,71 -	6,60
5101	SUELDOS Y SALARIOS		653.525.507,00	611.159.585,00	42.365.922,00	6,93
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		132.148.300,00	126.584.800,00	5.563.500,00	4,40
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7.512.700,00	7.630.700,00 -	118.000,00 -	1,55
5107	PRESTACIONES SOCIALES		260.320.632,00	245.719.295,00	14.601.337,00	5,94
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		15.716.411,00	20.989.958,00 -	5.273.547,00 -	25,1
5111	GENERALES		729.101.861,73	914.617.965,45 -	185.516.103,72 -	20,28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66.495.489,67	69.885.759,66 -	3.390.269,99 -	4,85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		44.227.164,58	41.387.795,24	2.839.369,34	6,86
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		42.760.500,58	39.921.131,24	2.839.369,34	7,11
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.466.664,00	1.466.664,00	-	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		11.528.423.698,50	11.137.134.049,00	391.289.649,50	3,51
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		11.528.423.698,50	11.137.134.049,00	391.289.649,50	3,51
	RESULTADO OPERACIONAL	-	303.711.326,48 -	229.127.407,35 -	74.583.919,13	33
48	OTROS INGRESOS		562.135.858,57	478.409.256,83	83.726.601,74	17,50
4802	FINANCIEROS		560.364.396,18	412.841.768,25	147.522.627,93	35,73
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.771.462,39	65.567.488,58 -	63.796.026,19 -	97,30
58	OTROS GASTOS		72.868.445,99	181.925.997,52 -	109.057.551,53 -	60
5802	COMISIONES		327.977,54	2.991.078,94 -	2.663.101,40 -	89
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		37.514.000,00	124.240.000,00 -	86.726.000,00 -	69,81
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		35.023.933,00	54.691.679,00 -	19.667.746,00 -	35,96
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.535,45	3.239,58 -	704,13 -	22
	RESULTADO NO OPERACIONAL		489.267.412,58	296.483.259,31	192.784.153,27	65,02
	RESULTADO DEL EJERCICIO		185.556.086,10	67.355.851,96	118.200.234,14	175,49

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

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



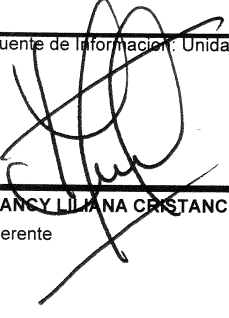
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2025	6.477.943.009,78
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2026	5.931.414.283,05
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(546.528.726,73)</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2026	2025	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(546.528.726,73)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(546.528.726,73)
3215 RESERVAS	801.080.675	1.816.048.971,60	(1.014.968.296,87)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(486.674.704,43)	(486.674.704,43)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	185.556.086,10	67.355.851,96	118.200.234,14
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	2.530.241.477,49	2.180.002.141,49	350.239.336,00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	<u>5.931.414.283,05</u>	<u>6.477.943.009,78</u>	(546.528.726,73)

Fuente de Información: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

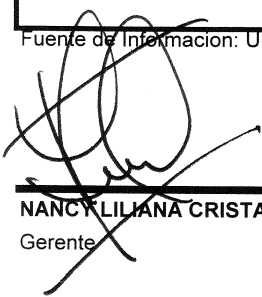

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2026
Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2026	2025
RESULTADO DEL EJERCICIO	185.556.086,10	67.355.851,96
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	66.630.736,18	25.768.192,83
	252.186.822,28	93.124.044,79
ORIGEN DE RECURSOS	1.123.071.041,60	1.235.944.143,07
Beneficios a los Empleados	61.720.022,00	13.184.221,00
Provisiones Diversas	926.922.442,60	1.308.269.696,07
Otros Pasivos	134.428.577,00	59.141.332,00
APLICACIÓN DE PAGOS	- 450.731.785,86	- 3.205.904.762,91
Cuentas por Cobrar	- 459.814.894,00	- 140.138.712,80
Inversiones	- 350.239.336,00	- 546.916.787,08
Cuentas Por Pagar	359.322.444,14	2.518.849.263,03
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	924.526.078,02	4.348.724.861,19
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 68.041.995,79	- 271.544.783,03
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 14.999.995,53	- 324.158.512,66
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	- 53.042.000,26	- 52.613.729,63
Avances y Anticipos Entregados	-	-
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE RECURSOS	- 732.084.812,83	- 163.393.906,90
Reserva	- 1.014.968.296,87	- 111.678.185,29
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultado del Año Anterior	- 67.355.851,96	- 821.988.879,27
Ganancia en participaciones patrimoniales	350.239.336,00	546.916.787,08
Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo	124.399.269,40	4.783.663.551,12
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	10.809.548.589,63	15.593.212.140,75
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	10.933.947.859,03	10.809.548.589,63

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


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