

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
1	ACTIVOS		16.086.528.413,71	17.240.489.571,75	- 1.153.961.158,04	- 6,69
	ACTIVO CORRIENTE		11.564.537.888,20	12.770.443.708,24	- 1.205.905.820,04	- 9,44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10.900.741.267,38	12.112.895.404,84	- 1.212.154.137,46	- 10,01
1105	CAJA		2.480.000,00	946.800,00	1.533.200,00	161,93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.379.544.627,38	12.111.948.604,84	- 1.732.403.977,46	- 14,30
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		518.716.640,00	-	518.716.640,00	100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	569.656.180,29	562.297.910,94	7.358.269,35	1,31
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		569.646.680,29	551.378.640,94	18.268.039,35	3,31
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.500,00	10.919.270,00	- 10.909.770,00	- 99,91
19	OTROS ACTIVOS	16	94.140.440,53	95.250.392,46	- 1.109.951,93	- 1,17
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		3.900.399,15	228.398,51	3.672.000,64	1.607,72
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.821.530,00	7.370.106,00	451.424,00	6,13
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		77.518.511,38	87.651.887,95	- 10.133.376,57	- 11,56
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.521.990.525,51	4.470.045.863,51	51.944.662,00	1,16
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.676.050.196,52	1.614.029.520,52	62.020.676,00	3,84
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALO		1.676.050.196,52	1.614.029.520,52	62.020.676,00	3,84
13	CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		150.521.089,60	150.521.089,60	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	150.521.089,60	150.521.089,60	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.827.088.782,99	2.812.029.392,99	15.059.390,00	0,54
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		181.520.522,99	149.850.523,99	31.669.999,00	21,13
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		85.488.050,00	85.488.050,00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-	857.505.589,82	840.894.980,82	16.610.609,00	1,98
19	OTROS ACTIVOS		18.851.546,00	43.986.950,00	- 25.135.404,00	- 57,14
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63.673.020,00	63.673.020,00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	44.821.474,00	19.686.070,00	25.135.404,00	127,68
2	PASIVOS		12.067.962.255,93	12.972.923.378,46	- 904.961.122,53	- 6,98
	PASIVO CORRIENTE		11.406.010.568,93	12.325.156.836,46	- 919.146.267,53	- 7,46
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.031.261.773,33	3.721.070.358,75	- 1.689.808.585,42	- 45,41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		156.670.711,90	105.717.780,80	50.952.931,10	48,20
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.528.977,00	-	7.528.977,00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		11.091.605,00	13.468.740,00	- 2.377.135,00	- 17,65
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		20.470.113,00	29.740.065,82	- 9.269.952,82	- 31,17
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		194.199.556,19	221.815.870,03	- 27.616.313,84	- 12,45
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.436.755.791,24	3.157.433.334,10	- 1.720.677.542,86	- 54,50
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		204.545.019,00	192.894.568,00	11.650.451,00	6,04
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	95.301.597,22	95.781.568,22	- 479.971,00	- 0,50
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		95.301.597,22	95.781.568,22	- 479.971,00	- 0,50
27	PROVISIONES	23	9.175.950.705,38	8.391.805.357,49	784.145.347,89	9,34
2790	PROVISIONES DIVERSAS		9.175.950.705,38	8.391.805.357,49	784.145.347,89	9,34
29	OTROS PASIVOS	24	103.496.493,00	116.499.552,00	- 13.003.059,00	- 11,16
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		103.496.493,00	116.499.552,00	- 13.003.059,00	- 11,16
	PASIVO NO CORRIENTE		661.951.687,00	647.766.542,00	14.185.145,00	2,19
24	CUENTAS POR PAGAR	21	234.295.124,00	224.866.047,00	9.429.077,00	4,19
2460	CREDITOS JUDICIALES		234.295.124,00	224.866.047,00	9.429.077,00	4,19
29	OTROS PASIVOS	24	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
3	PATRIMONIO	27	4.018.566.157,78	4.267.566.193,29	- 249.000.035,51	- 5,83
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.018.566.157,78	4.267.566.193,29	- 249.000.035,51	- 5,83
3208	CAPITAL FISCAL		2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25.392.541,37	222.066.192,81	- 196.673.651,44	- 88,57
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		151.938.464,24	251.825.524,31	- 99.887.060,07	- 39,67
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		940.024.403,01	892.463.727,01	47.560.676,00	5,33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		855.511.072,00	855.511.072,00	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I		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

0,00

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

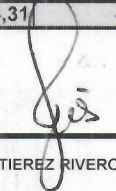
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
4	INGRESOS	28	2.877.054.069,04	2.621.073.114,10	255.980.954,94	9,77
43	VENTA DE SERVICIOS		2.835.164.295,00	2.601.121.992,00	234.042.303,00	9,00
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		3.745.172.295,00	3.443.886.492,00	301.285.803,00	8,75
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	910.008.000,00 -	842.764.500,00 -	67.243.500,00	7,98
48	OTROS INGRESOS		41.889.774,04	19.951.122,10	21.938.651,94	109,96
4802	FINANCIEROS		40.100.133,04	18.879.343,78	21.220.789,26	112,40
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.789.641,00	1.071.778,32	717.862,68	66,98
5	GASTOS	29	2.725.115.604,80	2.369.247.589,79	355.868.015,01	15,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		290.164.443,32	217.786.251,35	72.378.191,97	33,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS		103.658.157,00	107.189.323,00 -	3.531.166,00 -	3,29
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		23.362.800,00	11.611.800,00	11.751.000,00	101,20
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		1.367.800,00	603.200,00	764.600,00	126,76
5107	PRESTACIONES SOCIALES		62.781.404,00	47.751.565,00	15.029.839,00	31,48
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		306.507,00	361.890,00 -	55.383,00 -	15,30
5111	GENERALES		94.264.994,80	48.943.020,55	45.321.974,25	92,60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.422.780,52	1.325.452,80	3.097.327,72	233,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		7.162.538,00	4.328.887,00	2.833.651,00	65,46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		2.973.304,00	2.234.270,00	739.034,00	33,08
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.189.234,00	2.094.617,00	2.094.617,00	100,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		2.427.269.978,50	2.145.201.558,28	282.068.420,22	13,15
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2.427.269.978,50	2.145.201.558,28	282.068.420,22	13,15
58	OTROS GASTOS		518.644,98	1.930.893,16 -	1.412.248,18 -	73,14
5802	FINANCIEROS		517.819,27	546.258,82 -	28.439,55 -	5,21
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		825,71	1.384.634,34 -	1.383.808,63 -	99,94
RESULTADO DEL EJERCICIO			151.938.464,24	251.825.524,31	-99.887.060	-39,67

Fuente de Información: Unidad Financiera


 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


 JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T

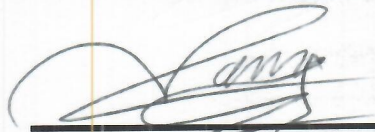
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cifras expresadas en pesos (\$)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2022	4.267.566.193,29
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2023	4.018.566.157,78
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(249.000.035,51)
	0
	0

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2023	2022	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(249.000.035,51)
DISMINUCIONES			-
INCREMENTOS			(249.000.035,51)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.392.541,37	222.066.192,81	(196.673.651,44)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	151.938.464,24	251.825.524,31	(99.887.060,07)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	940.024.403,01	892.463.727,01	47.560.676,00
SIN VARIACION			-
3208 CAPITAL FISCAL	2.901.210.749,16	2.901.210.749,16	-
	4.018.566.157,78	4.267.566.193,29	(249.000.035,51)

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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Cifras expresadas en pesos (\$)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

151.938.464,24

41.746.013,00

193.684.477,24**ORIGEN DE RECURSOS****- 1.687.737.777,77**

Cuentas por Cobrar

- 7.358.269,35

Cuentas Por Pagar

- 1.680.379.508,42

APLICACIÓN DE PAGOS**713.397.709,89**

Inversiones

- 62.020.676,00

Beneficios a los Empleados

- 479.971,00

Provisiones Diversas

784.145.347,89

Otros Pasivos

- 8.246.991,00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION**- 780.655.590,64****FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN DE RECURSOS****- 30.560.047,07**

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo

- 31.669.999,00

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

1.109.951,93

Avances y Anticipos Entregados

-

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION**ORIGEN DE RECURSOS****- 400.938.499,75**

Reserva

-

Resultado de Ejercicios Anteriores

- 196.673.651,44

Resultado del Año Anterior

- 251.825.524,31

Ganancia en participaciones patrimoniales

47.560.676,00

Variacion del Efectivo y Equivalente al Efectivo

- 1.212.154.137,46

Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año

12.112.895.404,84

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO**10.900.741.267,38**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera - TP 31106-T