



Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>15,804,142,593.08</b>	<b>17,045,832,185.59</b>	<b>- 1,241,689,592.51</b>	<b>- 7.28</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,278,570,798.57</b>	<b>12,572,574,570.08</b>	<b>- 1,294,003,771.51</b>	<b>- 10.29</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10,676,754,662.06	11,972,535,993.18	- 1,295,781,331.12	- 10.82
1105	CAJA		2,480,000.00	696,800.00	1,783,200.00	255.91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,155,558,022.06	11,971,839,193.18	- 1,816,281,171.12	- 15.17
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		518,716,640.00	-	518,716,640.00	100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	515,875,431.29	511,306,609.94	4,568,821.35	0.89
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		515,858,259.29	500,387,339.94	15,470,919.35	3.09
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17,172.00	10,919,270.00	- 10,902,098.00	- 99.84
19	OTROS ACTIVOS	16	85,940,705.22	88,731,966.96	- 2,791,261.74	- 3.15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		5,666,726.79	1,507,430.23	4,159,296.56	275.92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		750,000.00	1,318,000.00	- 568,000.00	- 43.10
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		74,623,978.43	85,906,536.73	- 11,282,558.30	- 13.13
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,900,000.00	-	4,900,000.00	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,525,571,794.51</b>	<b>4,473,257,615.51</b>	<b>52,314,179.00</b>	<b>1.17</b>
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	2,828,575,434.99	2,813,146,527.99	15,428,907.00	0.55
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	-	856,018,937.82	839,777,845.82	16,241,092.00	1.93
19	OTROS ACTIVOS		20,946,163.00	46,081,567.00	- 25,135,404.00	- 54.55
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	63,673,020.00	63,673,020.00	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	42,726,857.00	17,591,453.00	25,135,404.00	142.88
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>11,844,365,835.82</b>	<b>12,835,258,995.32</b>	<b>- 990,893,159.50</b>	<b>- 7.72</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,182,414,148.82</b>	<b>12,187,492,453.32</b>	<b>- 1,005,078,304.50</b>	<b>- 8.25</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2,005,379,645.46	1,817,207,028.21	188,172,617.25	10.36
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		98,806,052.79	82,362,879.17	16,443,173.62	19.96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6,162,459.00	-	6,162,459.00	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6,153,534.00	13,730,860.00	- 7,577,326.00	- 55.18
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		10,690,137.00	10,912,618.10	- 222,481.10	- 2.04
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		234,307,795.43	211,940,203.39	22,367,592.04	10.55
2465	PREMIOS POR PAGAR		1,413,201,187.24	1,279,487,547.55	133,713,639.69	10.45
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		236,058,480.00	218,772,920.00	17,285,560.00	7.90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	141,822,429.22	155,794,835.22	- 13,972,406.00	- 8.97
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		141,822,429.22	155,794,835.22	- 13,972,406.00	- 8.97
27	PROVISIONES	23	8,943,450,344.14	10,097,529,458.89	- 1,154,079,114.75	- 11.43
2790	PROVISIONES DIVERSAS		8,943,450,344.14	10,097,529,458.89	- 1,154,079,114.75	- 11.43
29	OTROS PASIVOS	24	91,761,730.00	116,961,131.00	- 25,199,401.00	- 21.55
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		91,761,730.00	116,961,131.00	- 25,199,401.00	- 21.55
	<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	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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>3,959,776,757.26</b>	<b>4,210,573,190.27</b>	<b>- 250,796,433.01</b>	<b>- 5.96</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,959,776,757.26	4,210,573,190.27	- 250,796,433.01	- 5.96
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		93,149,063.72	194,832,521.29	- 101,683,457.57	- 52.19
3276	GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET		940,024,403.01	892,463,727.01	47,560,676.00	5.33
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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


 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 ENERO DE 2023**

Cifras expresadas en pesos (\$)

Código	Cuenta	Nota	2023	2022	Var. Neta	Var. %
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	28	<b>1,549,721,799.66</b>	<b>1,415,460,261.22</b>	<b>134,261,538.44</b>	<b>9.49</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		1,528,595,069.00	1,405,243,147.00	123,351,922.00	8.78
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		2,020,093,769.00	1,859,763,397.00	160,330,372.00	8.62
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	491,498,700.00	454,520,250.00	36,978,450.00	8.14
48	OTROS INGRESOS		21,126,730.66	10,217,114.22	10,909,616.44	106.78
4802	FINANCIEROS		19,419,543.66	9,571,095.29	9,848,448.37	102.90
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,707,187.00	646,018.93	1,061,168.07	164.26
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	29	<b>1,456,572,735.94</b>	<b>1,220,627,739.93</b>	<b>235,944,996.01</b>	<b>19.33</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		157,728,993.52	103,180,206.83	54,548,786.69	52.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS		55,475,944.00	56,531,127.00	1,055,183.00	1.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11,264,100.00	11,611,800.00	347,700.00	2.99
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		683,900.00	603,200.00	80,700.00	13.38
5107	PRESTACIONES SOCIALES		36,737,924.00	24,472,051.00	12,265,873.00	50.12
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		306,507.00	-	306,507.00	100.00
5111	GENERALES		52,762,862.16	9,962,028.83	42,800,833.33	429.64
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		497,756.36	-	497,756.36	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		3,581,269.00	1,117,135.00	2,464,134.00	220.58
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		1,486,652.00	1,117,135.00	369,517.00	33.08
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,094,617.00	-	2,094,617.00	-
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA		1,295,055,027.60	1,116,330,398.10	178,724,629.50	16.01
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		1,295,055,027.60	1,116,330,398.10	178,724,629.50	16.01
58	OTROS GASTOS		207,445.82	-	207,445.82	-
5802	FINANCIEROS		207,375.11	-	207,375.11	-
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	-	-	100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		70.71	-	70.71	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>93,149,063.72</b>	<b>194,832,521.29</b>	<b>-101,683,458</b>	<b>-52.19</b>

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 ENERO DE 2023**

Cifras expresadas en pesos (\$)

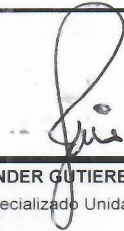
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2022	4,210,573,190.27
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2023	3,959,776,757.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>(250,796,433.01)</u>
	0
	0

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR
	2023	2022	2022
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			(250,796,433.01)
<b>DISMINUCIONES</b>			-
<b>INCREMENTOS</b>			(250,796,433.01)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,392,541.37	222,066,192.81	(196,673,651.44)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	93,149,063.72	194,832,521.29	(101,683,457.57)
3276 GANANCIA O PERDIDA POR LA APLICACIÓN MET	940,024,403.01	892,463,727.01	47,560,676.00
<b>SIN VARIACION</b>			-
3208 CAPITAL FISCAL	2,901,210,749.16	2,901,210,749.16	-
	<u>3,959,776,757.26</u>	<u>4,210,573,190.27</u>	(250,796,433.01)

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 31 DE ENERO DE 2023**  
Cifras expresadas en pesos (\$)

<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	93,149,063.72
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	41,376,496.00
	<b>134,525,559.72</b>
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	
	<b>193,032,872.90</b>
Cuentas por Cobrar	- 4,568,821.35
Cuentas Por Pagar	197,601,694.25
<b>APLICACIÓN DE PAGOS</b>	
	<b>- 1,250,515,529.75</b>
Inversiones	- 62,020,676.00
Beneficios a los Empleados	- 13,972,406.00
Provisiones Diversas	- 1,154,079,114.75
Otros Pasivos	- 20,443,333.00
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 922,957,097.13</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	
	<b>- 28,878,737.26</b>
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	- 31,669,999.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,791,261.74
Avances y Anticipos Entregados	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	
	<b>- 343,945,496.73</b>
Reserva	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 196,673,651.44
Resultado del Año Anterior	- 194,832,521.29
Ganancia en participaciones patrimoniales	47,560,676.00
Variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 1,295,781,331.12
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	11,972,535,993.18
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>10,676,754,662.06</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente

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