

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Enero del 2026 - 01 - 31 de Enero del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
ACTIVOS			63,578,646,714.51	100%	52,463,519,923.52	100%	11,115,126,790.99	21.19%
ACTIVOS CORRIENTES			49,000,952,806.64	77.07%	38,043,679,236.12	72.51%	10,957,273,570.52	28.80%
Caja Menor			2,000,000.00	0.00%	-	0.00%	2,000,000.00	#jDIV/0!
Efectivo Caja Menor			2,000,000.00	0.00%	-	0.00%	2,000,000.00	#jDIV/0!
11	Bancos		44,061,649,620.25	69.30%	36,304,233,317.79	69.20%	7,757,416,302.46	21.37%
11100501	Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 041-07973-2		128,062,903.06	0.29%	93,757,069.39	0.26%	34,305,833.67	36.59%
11100505	Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 520-05240-8		1,157,625,193.83	2.63%	874,032,727.33	2.41%	283,592,466.50	32.45%
11100511	Cuenta Corriente Banco de Colombia No. 86828583594		281,741,931.92	0.64%	201,919,628.75	0.56%	79,822,303.17	39.53%
11100601	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente No. 041-81409-6		23,319,026.27	0.05%	8,405,827.03	0.02%	14,913,199.24	177.42%
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Colpatría No. 7942005045		5,371.00	0.00%	5,368.38	0.00%	2.62	0.05%
11100603	Cuenta de Ahorro Banco Bogota Ahorros 520363722		38,400.00	0.00%	-	0.00%	38,400.00	#jDIV/0!
11100801	Banco de Bogota CDT 11824760 Fondos Patrimoniales		447,753,411.00	1.02%	408,945,445.00	1.13%	38,807,966.00	100.00%
11100802	Banco de Bogota CDT 13109657 Fondos Patrimoniales		286,175,134.00	0.65%	261,371,584.00	0.72%	24,803,550.00	100.00%
11100803	Banco de Bogota CDT 13111091 Fondos Patrimoniales		1,389,986,491.00	3.15%	1,269,818,321.00	3.50%	120,168,170.00	100.00%
11109001	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182441		850,964,608.58	1.93%	1,183,833,702.58	3.26%	(332,869,094.00)	-28.12%
11109003	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182475		4,287,433,964.00	9.73%	3,915,830,802.00	10.79%	371,603,162.00	9.49%
11321001	Banco de Bogotá Ahorros Res. Premios cta 520-063510-3		20,926,769,324.02	47.49%	14,597,697,272.02	40.21%	6,329,072,052.00	43.36%
	Banco de Occidente Occitrosos Res. Premios		-		-		-	
11330101	CDT Banco de Bogota No. 11106499 Reserva Pago de Premios		517,404,065.00	1.17%	517,404,065.00	1.43%	-	0.00%
11330102	CDT Banco de Bogota No. 11295227 Reserva Pago de Premios		1,500,000,000.00	3.40%	1,550,386,751.00	4.27%	(50,386,751.00)	-3.25%
11330103	CDT Banco de Bogota No. 11295235 Reserva Pago de Premios		1,500,000,000.00	3.40%	1,500,000,000.00	4.13%	-	0.00%
11330104	CDT Banco Colpatría No. 7796 Reserva Pago de Premios		2,438,997,505.57	5.54%	2,239,315,813.31	6.17%	199,681,692.26	8.92%
	CDT Banco de Bogota No. 1182476 Reserva Pago de Premios		0.00%	0.00%	0	1.78%	-	0.00%
11330105	CDT Banco de Bogota No. 1249314 Reserva Pago de Premios		644,887,026.00	1.46%	644,887,026.00	8.67%	-	0.00%
11330106	CDT Banco de Bogota No. 400000 Reserva Pago de Premios		3,442,931,897.00	7.81%	3,146,946,599.00	8.67%	295,985,298.00	9.41%
11330107	CDT Banco de Bogota No. 400001 Reserva Pago de Premios		3,442,931,900.00	7.81%	3,146,946,599.00	2.05%	295,985,301.00	9.41%
11330108	CDT Banco de Bogota No. 340260595		794,621,468.00	1.80%	742,728,717.00	4.67%	51,892,751.00	6.99%
13	Cuentas Por Cobrar		4,916,559,641.77	7.73%	1,693,812,012.91	3.23%	3,222,747,628.86	190.27%
13170301	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar		4,792,160,599.62	97.47%	1,176,126,915.00	69.44%	3,616,033,684.62	307.45%
138439	Arrendamiento Operativos		36,810,304.15	0.75%	36,291,632.29	2.14%	518,671.86	1.43%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar		21,421,632.00	0.44%	1,463,481.00	0.09%	19,958,151.00	1363.75%
13170302	Distribuidores de Loteria Ordinaria		0.00	0.00%	409,547,880.62	24.18%	(409,547,880.62)	-100.00%
13850202	Cuenta difícil cobro Arrendamiento		66,167,106.00	1.35%	70,382,104.00	4.16%	(4,214,998.00)	100.00%
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#jDIV/0!
15	Inventario		20,743,544.62	0.03%	45,633,905.42	0.09%	(24,890,360.80)	-54.54%
15109001	Utiles de Escritorio y Oficina		14,027,699.00	67.62%	9,022,323.00	19.77%	5,005,376.00	55.48%
15109002	Utencilios de Usos Domesticos		70,286.00	0.34%	242,086.00	0.53%	(171,800.00)	-70.97%
15109003	Otros Elementos de Consumo		6,645,559.62	32.04%	36,369,496.42	79.70%	(29,723,936.80)	-81.73%
15109004	Materiales y Materias Primas		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#jDIV/0!
ACTIVOS NO CORRIENTES			14,577,693,907.87	22.93%	14,419,840,687.40	27.49%	157,853,220.47	1.09%
16	Propiedad Planta y Equipo		13,297,013,536.32	20.91%	13,421,939,559.32	25.58%	(124,926,023.00)	-0.93%
160501	Terrenos Urbanos		5,004,601,193.00	37.64%	5,004,601,193.00	37.29%	-	0.00%
164001	Edificaciones y Casas		10,549,950,115.00	79.34%	10,549,950,115.00	78.60%	-	0.00%

165511	Herramientas y Accesorios	367,875,954.70	2.77%	328,403,224.70	2.45%	39,472,730.00	12.02%
166501	Muebles y Enseres	172,361,796.08	1.30%	172,361,796.08	1.28%	-	0.00%
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	26,707,113.82	0.20%	24,683,113.82	0.18%	2,024,000.00	8.20%
167001	Equipo de Comunicación	32,043,304.00	0.24%	27,877,467.00	0.21%	4,165,837.00	14.94%
167002	Equipo de Computación	473,211,067.34	3.56%	360,207,551.34	2.68%	113,003,516.00	31.37%
16750201	Transporte Terrestre	246,654,696.00	1.85%	246,654,696.00	1.84%	-	0.00%
168501	Dep. Edificaciones	-2,978,248,152.69	-22.40%	-2,744,929,857.69	-20.45%	(233,318,295.00)	8.50%
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-205,127,434.70	-1.54%	-195,039,550.70	-1.45%	(10,087,884.00)	5.17%
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-81,881,746.23	-0.62%	-79,033,012.23	-0.59%	(2,848,734.00)	3.60%
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-248,125,140.00	-1.87%	-220,298,373.00	-1.64%	(27,826,767.00)	12.63%
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-63,009,230.00	-0.47%	-53,498,804.00	-0.40%	(9,510,426.00)	17.78%
19	Otros Activos - Avances y Anticipos	894,511,462.05	1.41%	714,159,630.58	1.36%	180,351,831.47	25.25%
19060301	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Empleados	14,832,546.00	1.66%	2,163,522.00	0.30%	12,669,024.00	585.57%
19060302	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Contratistas	769,000.00	0.09%	319,000.00	0.04%	450,000.00	141.07%
190701	Anticipo de Renta y Complementarios	163,849,000.00	18.32%	209,257,000.00	29.30%	(45,408,000.00)	-21.70%
190702	Retención en la Fuente a Favor	28,943,737.72	3.24%	113,770,717.58	15.93%	(84,826,979.86)	-74.56%
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	686,117,178.33	76.70%	388,649,391.00	54.42%	297,467,787.33	76.54%
	Depositos Entregados en Garantía	972,942.00	0.00%	972,942.00	0.00%	-	0.00%
190903	Depósitos judiciales	972,942.00	100.00%	972,942.00	100.00%	-	0.00%
	Activos Intangibles	466,582,078.50	0.73%	359,875,328.50	0.69%	106,706,750.00	29.65%
197007-08	"Software"	466,582,078.50	100.00%	359,875,328.50	100.00%	106,706,750.00	29.65%
	intangibles lincencias		0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
	Amortización Acumulada Activos Intangibles	(81,386,111.00)	-0.13%	(77,106,773.00)	-0.15%	(4,279,338.00)	5.55%
197508	"Software"	-81,386,111.00	100.00%	-77,106,773.00	100.00%	(4,279,338.00)	5.55%

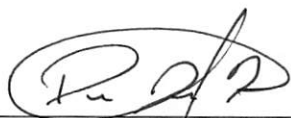
LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Enero 2026 - 01 - 31 de Enero del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PASIVOS		43,442,232,763.81	68.33%	33,543,841,301.21	63.94%	9,898,391,462.60	29.51%
PASIVOS CORRIENTES		6,576,021,331.15	15.14%	4,939,985,603.74	14.73%	1,636,035,727.41	33.12%
Bienes y Servicios		6,319,766,434.73	14.55%	4,907,452,550.74	14.63%	1,412,313,883.99	28.78%
24	Adquisición de Bienes y Servicios	385,380,196.07	0.89%	838,531,337.15	2.50%	(453,151,141.08)	-54.04%
240101	Bienes y Servicios	32,485,579.07	8.43%	28,936,193.00	3.45%	3,549,386.07	12.27%
240720-22	Recudos a favor de Terceros	16,985,000.00	4.41%	491,576,862.90	58.62%	(474,591,862.90)	
24079001	Impuestos Ganadores 17%	147,178,257.00	38.19%	139,599,392.00	16.65%	7,578,865.00	5.43%
24079002	Premios Caducados 75%	146,272,340.00	37.96%	109,941,260.25	13.11%	36,331,079.75	33.05%
24079003	Derechos de Explotación 14%	9,436.00	0.00%	23,357,250.00	2.79%	(23,347,814.00)	0.00%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,916,900.00	1.54%	6,558,400.00	0.78%	(641,500.00)	-9.78%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	5,602,300.00	1.45%	5,853,000.00	0.70%	(250,700.00)	-4.28%
242404	Sindicatos	471,600.00	0.12%	571,220.00	0.07%	(99,620.00)	-17.44%
242405	Cooperativas	17,826,744.00	4.63%	9,628,259.00	1.15%	8,198,485.00	0.00%
242406	Fondo de Empleados	7,517,258.00	1.95%	17,536,164.00	2.09%	(10,018,906.00)	-57.13%
242490	Otros Descuentos de Nómina	5,114,782.00	1.33%	4,973,336.00	0.59%	141,446.00	2.84%

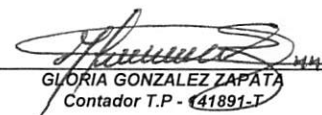
2436	Retencion en la Fuente	26,232,000.00	0.08%	34,397,000.00	0.10%	(8,165,000.00)	-23.74%
243603	Retefuente Honorarios	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
243605	Retefuente Servicios	656,000.00	2.50%	0.00	0.00%	656,000.00	#jDIV/0!
243608	Retefuente Compras	4,377,000.00	16.69%	4,069,000.00	11.83%	308,000.00	7.57%
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	15,320,000.00	58.40%	22,850,000.00	66.43%	(7,530,000.00)	-32.95%
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET	875,000.00	3.34%	2,839,000.00	8.25%	(1,964,000.00)	-69.18%
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por	5,004,000.00	19.08%	4,639,000.00	13.49%	365,000.00	7.87%
243695	Autoretenciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#jDIV/0!
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	322,396,192.84	0.74%	244,542,292.84	0.73%	77,853,900.00	31.84%
	Impuestos de Sobre la Renta y Complementario	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
	Impuesto Predial y Complementario	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	3,000.00	0.00%	0.00	0.00%	3,000.00	#jDIV/0!
244024	tasas	107,616.00	0.03%	7,616.00	0.00%	100,000.00	0.00%
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	173,376.00	0.05%	0.00	0.00%	173,376.00	0.00%
	Estampillas	0.00	0.00%	0.00			
244080	Otros Impuestos Departamentales	322,112,200.84	99.91%	244,534,676.84	100.00%	77,577,524.00	31.72%
2445	Impuestos Al Valor Agredado Iva	3,076,480.00	0.01%	-	0.00%	3,076,480.00	#jDIV/0!
	I.V.A. - Venta de Bienes	0.00	0.00%	0.00	#jDIV/0!	-	0.00%
244502	I.V.A. - Venta de Servicios	3,076,480.00	100.00%	0.00	#jDIV/0!	3,076,480.00	#jDIV/0!
	I.V.A. - CoMpra de Bienes (Db)	0.00	0.00%	0.00	#jDIV/0!	-	#jDIV/0!
244506	I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	0.00	0.00%	0.00	#jDIV/0!	-	100.00%
2465	Premios Por Pagar	5,005,159,096.75	11.52%	3,315,854,302.75	9.89%	1,689,304,794.00	50.95%
246502	Premios secos pendientes de pago	-		30,820,000.00			
	Premios Mayores Pendientes de Pago	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	4,836,021,481.00	96.62%	3,108,839,404.00	93.76%	1,727,182,077.00	55.56%
246505	Premios Caducados Lotería 25% Control Juego	85,028,516.75	1.70%	160,932,699.75	4.85%	(75,904,183.00)	-47.17%
246506	Premios Caducados Aptas 25% Control Juego	84,109,099.00	1.68%	15,262,199.00	0.46%	68,846,900.00	451.09%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	577,522,469.07	1.33%	474,127,618.00	1.41%	103,394,851.07	21.81%
249050	Aportes ICBF y SENA	0.00	0.00%	1,570,900.00	0.33%	(1,570,900.00)	0.00%
249054	Honorarios	10,443,075.07	1.81%	10,228,588.00	2.16%	214,487.07	2.10%
249055	Servicios	3,185,200.00	0.55%	6,017,400.00	1.27%	(2,832,200.00)	-47.07%
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y	581,177,360.00	100.63%	448,039,100.00	94.50%	133,138,260.00	29.72%
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-17,283,166.00	-2.99%	8,271,630.00	1.74%	(25,554,796.00)	100.00%
25	Beneficio a los Empleados	256,254,896.42	0.59%	32,533,053.00	0.10%	223,721,843.42	687.68%
251107	prima de Navidad	53,138,753.00	20.74%	-	0.00%	53,138,753.00	0.00%
251102	Cesantias	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#jDIV/0!
251103	Intereses de Cesantias	17,283,166.00	6.74%	-	0.00%	17,283,166.00	0.00%
251123	Aportes a seguridad social salud-empleador	-	0.00%	1,314,700.00	4.04%	(1,314,700.00)	0.00%
251105	Prima de Vacaciones	65,910,576.00	25.72%	6,134,076.00	18.85%	59,776,500.00	0.00%
251109	Bonificacones	21,787,516.00		817,877.00			
251122	Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	16,810,200.00	6.56%	17,807,800.00	54.74%	(997,600.00)	-5.60%
251106	Prima de servicios	75,950,685.42	29.64%	-	0.00%	75,950,685.42	0.00%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	5,374,000.00	2.10%	6,458,600.00	19.85%	(1,084,600.00)	-16.79%
	PASIVOS NO CORRIENTES	36,866,211,432.66	84.86%	28,603,855,697.47	85.27%	8,262,355,735.19	28.89%
27	Pasivos Estimados	35,229,239,478.59	81.09%	28,107,009,135.33	83.79%	7,122,230,343.26	25.34%
270103	Administrativos	20,696,293.00	0.06%	20,696,293.00	0.07%	-	0.00%
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	35,208,543,185.59	99.94%	28,086,312,842.33	99.93%	7,122,230,343.26	25.36%
	Otras provisiones diversas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#jDIV/0!
29	Otros Pasivos	1,636,971,954.07	3.77%	496,846,562.14	1.48%	1,140,125,391.93	229.47%
290304	Depósitos sobre Contratos	122,505,994.14	7.48%	121,425,994.14	24.44%	1,080,000.00	0.89%
291090	Otros ingresos Recibidos por Anticipado	1,514,465,959.93	92.52%	375,420,568.00	75.56%	1,139,045,391.93	303.41%
29109002	Otros ingresos Recibidos por Anticipado- Varios	-	0.00%	-	0.00%	-	#jDIV/0!
29109003	Otros ingresos Por Diferencias en Premios Pagados	-	0.00%	-	0.00%	-	#jDIV/0!

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Enero 2026 - 01 - 31 de Enero del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PATRIMONIO			20,136,413,951	31.67%	18,919,678,622.31	36.06%	1,216,735,328.39	6.43%
3	Patrimonio Institucional		19,699,980,662.70	97.83%	19,051,042,228.67	100.69%	648,938,434.03	3.41%
3208	Capital Fiscal		656,726,309.00	3.33%	656,726,309.00	3.45%	-	0.00%
321502	Reservas Estatutarias		328,363,154.00	1.67%	328,363,154.00	1.72%	-	0.00%
321505	Fondos Patrimoniales		2,201,928,674.16	11.18%	2,530,292,758.16	13.28%	(328,364,084.00)	-12.98%
322501	Utilidad Acumulada		20,612,394,904.66	104.63%	20,198,753,425.38	108.02%	413,641,479.28	2.05%
322502	Pérdida Acumulada		-4,099,432,379.12	-20.81%	-4,663,093,417.87	-24.48%	563,661,038.75	-12.09%
3230	Utilidad del Ejercicio		436,433,288.00	2.17%	-131,363,606.36	-0.69%	567,796,894.36	-432.23%
323001	Utilidad del Ejercicio		436,433,288.00	100.00%	(131,363,606.36)	100.00%	567,796,894.36	-432.23%
8	Cuentas de Orden Deudoras		3,899,215,542.21	100.00%	3,899,215,542.21	100.00%	-	0.00%
81	Activos Contingentes		794,864,387.21	20.39%	794,864,387.21	20.39%	-	0.00%
	Litigios y Demandas		-	0.00%	-	0.00%	-	#/DIV/O!
812001	Administrativos		794,864,387.21	20.39%	794,864,387.21	20.39%	-	0.00%
82	Deudoras Fiscales		3,104,351,155.00	79.61%	3,104,351,155.00	79.61%	-	0.00%
8201	Ajuste Fiscal		3,104,351,155.00	100.00%	3,104,351,155.00	100.00%	-	0.00%
820101	Patrimonio		973,633,251.00	24.97%	973,633,251.00	24.97%	-	0.00%
820102	Propiedad Planta y Equipo		1,379,181,901.00	35.37%	1,379,181,901.00	35.37%	-	0.00%
820104	Depreciacion Acumulada		751,536,003.00	19.27%	751,536,003.00	19.27%	-	0.00%
89	Deudoras por el contrario (CR)		(3,899,215,542.21)	100.00%	(3,899,215,542.21)	100.00%	-	0.00%
890506	Litigios y Demandas		(794,864,387.21)	20.39%	(794,864,387.21)	20.39%	-	0.00%
891001	Deudoras Fiscales por el contra		(3,104,351,155.00)	79.61%	(3,104,351,155.00)	79.61%	-	0.00%
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO			63,578,646,715		52,463,519,923.52		11,115,126,790.99	17%



RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Lpteria del Cauca.



GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P - (41891-T)

NELLY MERCEDES BECERRA GOMEZ
Jefe Administrativa Financiera
y de recursos varios (E)