

LOTERIA DEL CAUCA

NIT. 890.500.650 - 6

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS

Periodo del 01 - 30 de Noviembre 2024 - 01 - 30 de Noviembre del 2023

Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variación
Cta.	Ingresos Operacionales		34,583,300,779.00	34,275,979,768.00	307,321,011.00
4	Ventas de Servicios	4	34,583,300,779.00	34,275,979,768.00	307,321,011.00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	46,090,979,779.00	45,679,641,518.00	411,338,261.00
4340	Loterías Ordinarias	28	46,090,979,779.00	45,679,641,518.00	411,338,261.00
434001	Ventas Generales	28	46,030,716,000.00	45,614,647,000.00	416,069,000.00
434002	Apuestas Permanentes	28	60,263,779.00	64,994,518.00	(4,730,739.00)
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28	(11,507,679,000.00)	(11,403,661,750.00)	(104,017,250.00)
439508	Descuentos a Distribuidores 25%	28	-11,507,679,000.00	-11,403,661,750.00	(104,017,250.00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	30,078,390,605.58	29,082,330,359.76	995,586,847.64
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	30,078,390,605.58	29,082,330,359.76	995,586,847.64
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	30,078,390,605.58	29,082,330,359.76	995,586,847.64
561802	Pago de Premios	29	12,604,964,725.00	12,582,271,294.82	22,693,430.18
561805	Bonificación por pago de premios	29	6,943,750.00	5,555,000.00	1,388,750.00
561807	Impresión de billetes	29	2,343,825,669.00	2,204,470,849.00	139,354,820.00
561809	Publicidad-Lotería	29	766,827,318.40	550,197,492.60	216,629,825.80
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	5,807,321,675.00	5,283,098,576.34	524,223,098.66
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	5,540,445,970.00	5,473,757,640.00	66,688,330.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	3,007,588,100.00	2,982,979,507.00	24,608,593.00
561899	Ajuste al peso	29	473,398.18		
Excedente y/o Utilidad Bruta			4,504,910,173.42	5,193,649,408.24	(688,265,836.64)
5	Gastos Administrativos	5	4,146,214,838.26	3,939,027,096.40	170,817,025.86
51	De Administracion	29	3,819,904,014.26	3,587,184,220.40	233,837,493.86
5101	Sueldos y Salarios	29	1,697,558,060.00	1,580,373,602.00	117,184,458.00
5102	Horas Extras	29	10,365,786.00	0.00	10,365,786.00
5102	Contribuciones Imputados	29	0.00	8,763,224.00	(8,763,224.00)
5103	Contribuciones Efectivas	29	333,310,200.00	282,052,200.00	51,258,000.00
5104	Aportes sobre nomina			1,117,700.00	
5107	Prestaciones sociales	29	456,372,338.00	559,335,682.00	(102,963,344.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	29	38,817,615.00	22,387,640.00	16,429,975.00
5111	Generales	29	1,031,684,267.00	918,726,602.40	112,957,664.60
5120	Impuestos y Contribuciones	29	251,795,748.26	214,427,570.00	37,368,178.26
53	Depreciacion Acumulada	29	326,310,824.00	351,842,876.00	(63,020,468.00)
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	29	38,914,862.00	0.00	38,914,862.00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	283,592,106.00	346,612,574.00	(63,020,468.00)
5366	Amortización de Activos Intangibles	29	3,803,856.00	5,230,302.00	(1,426,446.00)
Utilidad y/o Perdida Operacional			358,695,335.16	1,254,622,311.84	(859,082,862.50)
48	Otros Ingresos	28	1,150,869,009.18	912,347,525.86	238,521,483.32
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	925,877,086.06	465,493,212.59	460,383,873.47
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	238,125.52	(238,125.52)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	224,991,923.12	207,525,458.75	17,466,464.37
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	239,090,729.00	(239,090,729.00)
58	Otros Gastos	29	143,107,659.03	120,375,835.95	22,731,823.08
5804	Otros Gastos Financieros	29	1,638,499.70	920,212.06	718,287.64
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	29	135,012,000.00	106,244,000.00	28,768,000.00
5890	Otros Gastos Diversos	29	6,457,159.33	13,211,623.89	(6,754,464.56)
Utilidad Neta			1,366,456,685.31	2,046,594,001.75	(680,137,316.44)

GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Lotería del Cauca.

GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Contador T.P - 86081-T

Gloria