

LOTERIA DEL CAUCA

NIT. 890.500.650 - 6

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 30 de Junio del 2025 - 30 de Junio del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

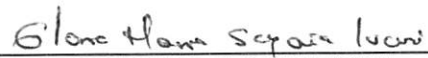
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
1	ACTIVOS	57,074,603,121.13	47,166,776,650.49	9,907,826,470.64
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	39,955,096,134.13	29,997,225,879.89	9,957,870,254.24
1105	Efectivo Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	7,737,467,269.97	8,522,813,706.19	(785,346,436.22)
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	18,517,363,444.02	9,161,082,835.02	9,356,280,609.00
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	13,699,265,420.14	12,312,329,338.68	1,386,936,081.46
13	Cuentas Por Cobrar	2,592,114,113.00	3,014,179,426.62	(422,065,313.62)
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	2,488,508,293.00	2,910,472,276.62	(421,963,983.62)
1384	Arrendamiento Operativos	33,223,716.00	10,586,419.00	22,637,297.00
1385	Deudas de Difícil Cobro	70,382,104.00	93,120,731.00	(22,738,627.00)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-	-	-
15	Inventario	45,633,905.00	48,366,639.42	(2,732,734.42)
1510	Inventario	45,633,905.00	48,366,639.42	(2,732,734.42)
ACTIVOS CORRIENTES		42,592,844,152.13	33,059,771,945.93	9,533,072,206.20
16	Propiedad Planta y Equipo	13,395,706,923.00	13,496,143,328.32	(100,436,405.32)
1605	Terrenos Urbanos	5,004,601,193.00	5,004,601,193.00	-
1640	Edificaciones y Casas	10,618,248,181.00	10,549,950,115.00	68,298,066.00
1655	Maquinaria y Equipos	328,403,225.00	328,403,224.70	0.30
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	197,044,910.00	153,419,309.90	43,625,600.10
1670	Equipo de Comunicación	388,085,018.00	379,873,451.34	8,211,566.66
1675	Transporte Terrestre	246,654,696.00	246,654,696.00	-
1685	Depreciacion Acumulada	-3,387,330,300.00	-3,166,758,661.62	(220,571,638.38)
19	Otros Activos	1,086,052,046.00	610,861,376.24	475,190,669.76
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	18,308,782.00	9,808,568.00	8,500,214.00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	750,439,612.00	564,884,864.74	185,554,747.26
1909	Depositos Entregados en Garantia	972,942.00	972,942.00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	394,863,929.00	110,875,328.50	283,988,600.50
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	(78,533,219.00)	(75,680,327.00)	(2,852,892.00)
ACTIVOS NO CORRIENTES		14,481,758,969.00	14,107,004,704.56	374,754,264.44
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
2	PASIVOS	37,850,000,196.00	27,891,714,214.81	9,958,285,981.19
24	Aquicision de Bienes y Servicios	5,024,549,270.00	5,243,283,491.84	(218,734,221.84)
2401	Bienes y Servicios	49,453,424.00	6,354,960.00	43,098,464.00
2407	Otros recursos a favor de terceros	379,449,911.00	229,403,254.84	150,046,656.16
2424	Descuentos de Nomina	51,967,759.00	66,971,371.00	(15,003,612.00)
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	14,783,025.00	35,796,000.00	(21,012,975.00)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	256,355,849.00	330,414,700.00	(74,058,851.00)
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	4,705,975.00	5,634,000.00	(928,025.00)
2465	Premios Por Pagar	3,783,964,057.00	3,634,246,341.00	149,717,716.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	483,869,270.00	934,462,865.00	(450,593,595.00)
25	Beneficios a los Empleados	337,870,470.00	148,150,344.27	189,720,125.73
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	337,870,470.00	148,150,344.27	189,720,125.73
PASIVOS CORRIENTES		5,362,419,740.00	5,391,433,836.11	(29,014,096.11)

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 30 de Junio del 2025 - 30 de Junio del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
27	Pasivos Estimados	32,237,325,157.00	21,494,108,466.70	10,743,216,690.30
2701	Administrativos	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	32,216,628,864.00	21,473,412,173.70	10,743,216,690.30
2791	Otras provisiones diversas	-	-	-
29	Otros Pasivos	250,255,299.00	1,006,171,912.00	(755,916,613.00)
2903	Depósitos sobre Contratos	250,255,299.00	1,006,171,912.00	(755,916,613.00)
PASIVOS NO CORRIENTES		32,487,580,456.00	22,500,280,378.70	9,987,300,077.30
3	PATRIMONIO	19,224,602,925.13	19,275,062,435.68	(50,459,510.55)
32	Patrimonio Institucional	18,489,343,281.13	18,608,412,950.34	(119,069,669.21)
3208	Capital Fiscal	656,726,309.00	656,726,309.00	-
3215	Reservas Estatutarias	328,363,154.00	328,363,154.00	-
3215	Fondos Patrimoniales	2,201,928,674.00	1,804,161,939.26	397,766,734.74
3225	Utilidad Acumulada	19,965,418,562.00	20,482,254,965.95	(516,836,403.95)
3225	Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	-
3230	Utilidad del Ejercicio	735,259,644.00	666,649,485.34	68,610,158.66
8	Cuentas de Orden Deudoras	3,899,215,542.00	3,697,978,444.21	201,237,097.79
8120	Litigios y Demandas	794,864,387.00	593,627,289.21	201,237,097.79
8201	Ajuste Fiscal	3,104,351,155.00	3,104,351,155.00	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	(3,899,215,542.00)	(3,697,978,444.21)	(201,237,097.79)
8905	Litigios y Demandas	(794,864,387.00)	(593,627,289.21)	(201,237,097.79)
8910	Deudoras Fiscales por el contra	(3,104,351,155.00)	(3,104,351,155.00)	-
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		57,074,603,121.13	47,166,776,650.49	9,907,826,470.64



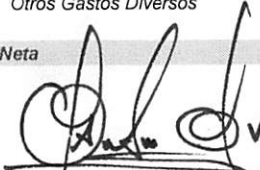
GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Lotería del Cauca.

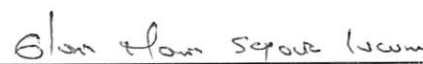


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario Grado 02
Contador T.P-86081-T

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 30 de Junio del 2025 - 30 de Junio del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	2025	2024	Variación
Cta.	Ingresos Operacionales		18,621,755,689.00	18,429,382,847.00	192,372,842.00
4	Ventas de Servicios	4	18,621,755,689.00	18,429,382,847.00	192,372,842.00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	24,815,116,689.00	24,560,322,847.00	254,793,842.00
4340	Loterías Ordinarias	28	24,815,116,689.00	24,560,322,847.00	254,793,842.00
434001	Ventas Generales	28	24,773,444,000.00	24,523,760,000.00	249,684,000.00
434002	Apuestas Permanentes	28	41,672,689.00	36,562,847.00	5,109,842.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28	(6,193,361,000.00)	(6,130,940,000.00)	(62,421,000.00)
439508	Descuentos a Distribuidores 5%	28	-6,193,361,000.00	-6,130,940,000.00	(62,421,000.00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	15,867,569,888.00	15,698,187,175.40	169,382,712.60
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	15,867,569,888.00	15,698,187,175.40	169,382,712.60
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	15,867,569,888.00	15,698,187,175.40	169,382,712.60
561802	Pago de Premios	29	5,795,194,488.00	7,336,881,678.00	(1,541,687,190.00)
561899	Ajustes al peso	29	2,940,000.00	5,555,000.00	(2,615,000.00)
561807	Impresión de billetes	29	1,245,906,710.00	1,170,053,119.00	75,853,591.00
561809	Publicidad-Lotería	29	115,607,598.00	166,666,656.40	(51,059,058.40)
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	4,114,183,112.00	2,472,622,322.00	1,641,560,790.00
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	2,972,813,280.00	2,942,851,200.00	29,962,080.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	1,620,924,700.00	1,603,557,200.00	17,367,500.00
Excedente y/o Utilidad Bruta			2,754,185,801.00	2,731,195,671.60	22,990,129.40
5	Gastos Administrativos	5	2,405,534,393.00	2,404,604,322.56	(640,829.56)
51	De Administracion	29	2,277,591,529.00	2,173,775,164.56	102,245,464.44
5101	Sueldos y Salarios	29	875,358,855.00	846,877,717.00	28,481,138.00
5102	Indemnizaciones	29	8,996,644.00	0.00	8,996,644.00
5103	Contribuciones Efectivas	29	149,028,500.00	180,582,400.00	(31,553,900.00)
5104	Aportes Sobre La Nomina	29	1,570,900.00		
5107	Prestaciones sociales	29	531,856,753.00	372,769,170.00	159,087,583.00
5108	Gastos de Personal Diversos	29	23,430,350.00	7,625,500.00	15,804,850.00
5111	Generales	29	507,513,554.00	571,184,822.00	(63,671,268.00)
5120	Impuestos y Contribuciones	29	179,835,973.00	194,735,555.56	(14,899,582.56)
53	Depreciacion Acumulada	29	127,942,864.00	230,829,158.00	(102,886,294.00)
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	127,942,864.00	230,829,158.00	(102,886,294.00)
Utilidad y/o Perdida Operacional			348,651,408.00	326,591,349.04	23,630,958.96
48	Otros Ingresos	28	444,360,713.00	482,150,644.43	(37,789,931.43)
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	339,977,139.00	334,760,602.17	5,216,536.83
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	104,383,574.00	147,390,042.26	(43,006,468.26)
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	-	-
58	Otros Gastos	29	57,752,477.00	142,092,508.13	(84,340,031.13)
5804	Otros Gastos Financieros	29	438,351.00	1,043,791.80	(605,440.80)
5810	Otros Gastos Extraordinarios	29	0.00	0.00	-
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	29	54,597,000.00	135,012,000.00	(80,415,000.00)
5890	Otros Gastos Diversos	29	2,717,126.00	6,036,716.33	(3,319,590.33)
Utilidad Neta			735,259,644.00	666,649,485.34	68,610,158.66


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
 Gerente - Lotería del Cauca.


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
 Profesional Universitario Grado 02
 Contador T.P-86081-T