

LOTERIA DEL CAUCA

NIT. 890.500.650 - 6

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Mayo del 2025 - 31 de Mayo del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

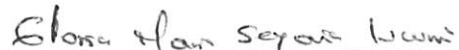
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
1	ACTIVOS	56,925,809,744.72	44,328,992,807.83	12,596,816,936.89
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	39,993,939,649.49	28,650,602,416.33	11,343,337,233.16
1105	Efectivo Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	8,345,409,112.14	8,044,791,707.63	300,617,404.51
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	17,947,620,853.02	8,292,481,370.02	9,655,139,483.00
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	13,699,909,684.33	12,312,329,338.68	1,387,580,345.65
13	Cuentas Por Cobrar	2,429,441,148.91	1,544,776,610.12	884,664,538.79
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	2,337,052,949.62	1,409,776,034.12	927,276,915.50
1384	Arrendamiento Operativos	22,006,095.29	6,986,297.00	15,019,798.29
1385	Deudas de Dificil Cobro	70,382,104.00	128,014,279.00	(57,632,175.00)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-	-	-
15	Inventario	45,633,905.42	13,626,585.82	32,007,319.60
1510	Inventario	45,633,905.42	13,626,585.82	32,007,319.60
ACTIVOS CORRIENTES		42,469,014,703.82	30,209,005,612.27	12,260,009,091.55
16	Propiedad Planta y Equipo	13,395,706,923.32	13,527,653,562.32	(131,946,639.00)
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	328,403,224.70	328,403,224.70	-
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	197,044,909.90	153,419,309.90	43,625,600.00
1670	Equipo de Comunicación	388,085,018.34	379,873,451.34	8,211,567.00
1675	Transporte Terrestre	246,654,696.00	246,654,696.00	-
1685	Depreciacion Acumulada	-3,387,330,299.62	-3,135,248,427.62	(252,081,872.00)
19	Otros Activos	1,061,088,117.58	592,333,633.24	468,754,484.34
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	12,787,630.00	18,136,197.00	(5,348,567.00)
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	730,996,836.08	537,554,010.74	193,442,825.34
1909	Depositos Entregados en Garantia	972,942.00	972,942.00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	394,863,928.50	110,875,328.50	283,988,600.00
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	(78,533,219.00)	(75,204,845.00)	(3,328,374.00)
ACTIVOS NO CORRIENTES		14,456,795,040.90	14,119,987,195.56	336,807,845.34
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
2	PASIVOS	37,341,363,666.08	25,141,792,360.82	12,199,571,305.26
24	Aquicision de Bienes y Servicios	5,085,016,950.89	4,456,187,389.85	628,829,561.04
2401	Bienes y Servicios	49,221,199.00	60,210,545.00	(10,989,346.00)
2407	Otros recursos a favor de terceros	478,344,814.15	282,754,005.00	195,590,809.15
2424	Descuentos de Nomina	56,490,520.00	40,283,140.00	16,207,380.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	29,249,739.00	55,634,000.00	(26,384,261.00)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	307,552,248.84	281,351,700.00	26,200,548.84
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	2,053,553.15	2,759,000.00	(705,446.85)
2465	Premios Por Pagar	3,583,439,606.75	3,098,080,324.85	485,359,281.90
2490	Otras Cuentas Por Pagar	578,665,270.00	635,114,675.00	(56,449,405.00)
25	Beneficios a los Empleados	338,425,669.70	38,274,669.27	300,151,000.43
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	338,425,669.70	38,274,669.27	300,151,000.43
PASIVOS CORRIENTES		5,423,442,620.59	4,494,462,059.12	928,980,561.47

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Mayo del 2025 - 31 de Mayo del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
27	Pasivos Estimados	31,668,226,830.35	20,625,507,001.70	11,042,719,828.65
2701	Administrativos	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	31,647,530,537.35	20,604,810,708.70	11,042,719,828.65
2791	Otras provisiones diversas	-	-	-
29	Otros Pasivos	249,694,215.14	21,823,300.00	227,870,915.14
2903	Depósitos sobre Contratos	249,694,215.14	21,823,300.00	227,870,915.14
PASIVOS NO CORRIENTES		31,917,921,045.49	20,647,330,301.70	11,270,590,743.79
3	PATRIMONIO	19,584,446,078.64	19,187,200,447.01	397,245,631.63
32	Patrimonio Institucional	19,051,042,228.67	18,608,412,950.34	442,629,278.33
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	2,763,627,621.16	1,804,161,939.26	959,465,681.90
3225	Utilidad Acumulada	19,965,418,562.38	20,482,254,965.95	(516,836,403.57)
3225	Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	-
3230	Utilidad del Ejercicio	533,403,849.97	578,787,496.67	-
8	Cuentas de Orden Deudoras	3,899,215,542.21	3,697,978,444.21	201,237,098.00
8120	Litigios y Demandas	794,864,387.21	593,627,289.21	201,237,098.00
8201	Ajuste Fiscal	3,104,351,155.00	3,104,351,155.00	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	(3,899,215,542.21)	(3,697,978,444.21)	(201,237,098.00)
8905	Litigios y Demandas	(794,864,387.21)	(593,627,289.21)	(201,237,098.00)
8910	Deudoras Fiscales por el contra	(3,104,351,155.00)	(3,104,351,155.00)	-
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		56,925,809,744.72	44,328,992,807.83	12,596,816,936.89



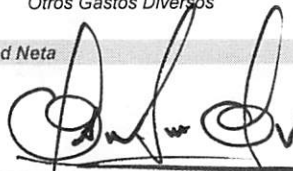
GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Lotería del Cauca.

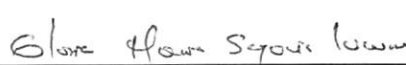


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario grado 02
Contador T.P86081-T

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 01 - 31 de Mayo del 2025 - 01 - 31 de Mayo del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
Cta.	Ingresos Operacionales	15,684,474,239.00	14,899,802,545.00	784,671,694.00
4	Ventas de Servicios	15,684,474,239.00	14,899,802,545.00	784,671,694.00
43	Juegos de Suerte y Azar	20,900,920,239.00	19,856,204,545.00	1,044,715,694.00
4340	Loterías Ordinarias	20,900,920,239.00	19,856,204,545.00	1,044,715,694.00
434001	Ventas Generales	20,865,784,000.00	19,825,608,000.00	1,040,176,000.00
434002	Apuestas Permanentes	35,136,239.00	30,596,545.00	4,539,694.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	(5,216,446,000.00)	(4,956,402,000.00)	(260,044,000.00)
439508	Descuentos a Distribuidores 5%	-5,216,446,000.00	-4,956,402,000.00	(260,044,000.00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		13,355,871,099.00	12,755,214,875.00	600,656,224.00
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	13,355,871,099.00	12,755,214,875.00	600,656,224.00
5618	Juegos de Suerte y Azar	13,355,871,099.00	12,755,214,875.00	600,656,224.00
561802	Pago de Premios	4,718,931,792.00	6,196,444,914.00	(1,477,513,122.00)
561805	Ajuste al peso	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
561807	Impresión de billetes	1,040,412,819.00	974,263,179.00	66,149,640.00
561809	Publicidad-Lotería	97,465,700.00	174,971,036.00	(77,505,336.00)
561810	Reserva técnica para el pago de premios	3,627,381,808.00	1,733,798,286.00	1,893,583,522.00
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	2,503,894,080.00	2,379,072,960.00	124,821,120.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	1,364,844,900.00	1,296,664,500.00	68,180,400.00
Excedente y/o Utilidad Bruta		2,328,603,140.00	2,144,587,670.00	184,015,470.00
5	Gastos Administrativos	2,135,240,814.87	1,856,086,368.00	277,583,546.87
51	De Administracion	2,007,297,950.87	1,696,157,788.00	309,569,262.87
5101	Sueldos y Salarios	744,668,195.00	699,646,326.00	45,021,869.00
5102	Indemnizaciones	8,996,644.00	0.00	8,996,644.00
5104	Aportes sobre la Nomina	1,570,900.00		
5103	Contribuciones Efectivas	124,695,900.00	153,947,000.00	(29,251,100.00)
5107	Prestaciones sociales	519,581,344.70	212,404,459.00	307,176,885.70
5108	Gastos de Personal Diversos	9,832,350.00	7,300,500.00	2,531,850.00
5111	Generales	424,303,280.00	480,434,474.00	(56,131,194.00)
5120	Impuestos y Contribuciones	173,649,337.17	142,425,029.00	31,224,308.17
53	Depreciacion Acumulada	127,942,864.00	159,928,580.00	(31,985,716.00)
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	127,942,864.00	159,928,580.00	(31,985,716.00)
Utilidad y/o Perdida Operacional		193,362,325.13	288,501,302.00	(93,568,076.87)
48	Otros Ingresos	397,722,899.72	427,295,343.00	(29,572,443.28)
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	308,993,337.00	296,121,944.17	12,871,392.83
4805	Otros Ingresos Financieros	-	9,697,829.35	(9,697,829.35)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	88,729,562.72	121,475,569.48	(32,746,006.76)
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	-	-	-
58	Otros Gastos	57,681,374.88	137,009,148.33	(79,327,773.45)
5804	Otros Gastos Financieros	367,248.80	172,320.00	194,928.80
5810	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	-
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	54,597,000.00	135,012,000.00	(80,415,000.00)
5890	Otros Gastos Diversos	2,717,126.08	1,824,828.33	892,297.75
Utilidad Neta		533,403,849.97	578,787,496.67	(45,383,646.70)


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Lotería del Cauca.


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario grado 02
Contador T.P86081-T