

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 28 de Febrero del 2025 - 28 de Febrero del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

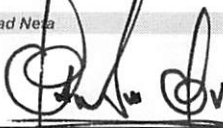
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
1	ACTIVOS	1	53,122,788,839.28	43,102,501,973.22	10,020,286,866.06
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	5	37,184,017,060.55	27,220,352,123.85	9,963,664,936.70
1105	Efectivo Caja Menor	5	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	5	8,470,004,367.22	7,725,685,571.30	744,318,795.92
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	5	15,224,397,123.02	13,312,481,568.02	1,911,915,555.00
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	5	13,488,615,570.31	6,181,184,984.53	7,307,430,585.78
13	Cuentas Por Cobrar	7	1,487,464,397.91	1,600,726,029.85	- 113,261,631.94
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	7	1,367,945,631.62	1,459,346,324.85	- 91,400,693.23
138439	Arrendamiento Operativos	7	45,511,298.29	17,834,997.00	27,676,301.29
138490	Otras Cuentas Poer Cobrar	7	3,625,364.00	3,114,650.00	510,714.00
1385	Deudas de Difcil Cobro	7	70,382,104.00	120,430,058.00	- 50,047,954.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	7	-	0.00	-
15	Inventario	9	45,633,905.42	11,608,165.82	34,025,739.60
1510	Inventario	9	45,633,905.42	11,608,165.82	34,025,739.60
ACTIVOS CORRIENTES			38,717,115,363.88	28,832,686,319.52	9,884,429,044.36
16	Propiedad Planta y Equipo	10	13,390,429,325.32	13,621,699,264.32	- 231,269,939.00
1605	Terrenos Urbanos	10	5,004,601,193.00	5,004,601,193.00	-
1640	Edificaciones y Casas	10	10,549,950,115.00	10,549,950,115.00	-
1655	Maquinaria y Equipos	10	328,403,224.70	328,403,224.70	-
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	10	197,044,909.90	152,934,309.90	44,110,600.00
1670	Equipo de Comunicación	10	388,085,018.34	379,873,451.34	8,211,567.00
1675	Transporte Terrestre	10	246,654,696.00	246,654,696.00	-
1685	Depreciacion Acumulada	10	-3,324,309,831.62	-3,040,717,725.62	- 283,592,106.00
19	Otros Activos	16	1,015,244,150.08	648,116,389.38	367,127,760.70
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	16	4,876,026.00	24,757,582.00	- 19,881,556.00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	16	727,102,108.58	585,288,935.88	141,813,172.70
1909	Depositos Entregados en Garantia	16	972,942.00	972,942.00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	16	359,875,328.50	110,875,328.50	249,000,000.00
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	16	- 77,582,255.00	- 73,778,399.00	- 3,803,856.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			14,405,673,475.40	14,269,815,653.70	135,857,821.70
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
2	PASIVOS	2	34,068,571,122.21	24,276,869,964.43	9,791,701,157.78
24	Aquicision de Bienes y Servicios	21	5,063,154,223.74	4,663,985,339.61	399,168,884.13
24	Cuentas Por Pagar	21	5,063,154,223.74	4,663,985,339.61	399,168,884.13
2401	Bienes y Servicios	21	58,904,947.00	27,576,363.00	31,328,584.00
2407	Otros recursos a favor de terceros	21	634,054,147.15	253,654,329.59	380,399,817.56
2424	Descuentos de Nomina	21	65,426,568.00	52,618,701.00	12,807,867.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	21	16,507,536.00	39,292,000.00	- 22,784,464.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	21	254,007,092.84	268,587,632.00	- 14,580,539.16
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	21	2,784,657.00	6,273,000.00	- 3,488,343.00
2465	Premios Por Pagar	21	3,544,259,139.75	3,335,014,341.02	209,244,798.73
2490	Otras Cuentas Por Pagar	21	487,210,136.00	680,968,973.00	- 193,758,837.00
25	Beneficios a los Empleados	22	30,402,253.00	78,328,479.27	- 47,926,226.27
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	22	30,402,253.00	78,328,479.27	- 47,926,226.27
PASIVOS CORRIENTES			5,093,556,476.74	4,742,313,818.88	351,242,657.86

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 28 de Febrero del 2025 - 28 de Febrero del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
27	Pasivos Estimados	23	28,733,708,986.33	19,514,362,845.55	9,219,346,140.78
2701	Administrativos	23	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	23	28,713,012,693.33	19,493,666,552.55	9,219,346,140.78
2791	Otras provisiones diversas	23	-	-	-
29	Otros Pasivos	24	241,305,659.14	20,193,300.00	221,112,359.14
2903	Depósitos sobre Contratos	24	121,425,994.14	20,193,300.00	101,232,694.14
2910	Ingresos recibidos por anticipados	24	119,879,665.00	-	119,879,665.00
PASIVOS NO CORRIENTES			28,975,014,645.47	19,534,556,145.55	9,440,458,499.92
3	PATRIMONIO	3	19,054,217,717.07	18,825,632,008.79	228,585,708.28
32	Patrimonio Institucional	27	19,051,042,228.67	18,608,412,950.34	442,629,278.33
3208	Capital Fiscal	27	656,726,309.00	656,726,309.00	-
3215	Reservas Estatutarias	27	328,363,154.00	328,363,154.00	-
3215	Fondos Patrimoniales	27	2,530,292,758.16	1,804,161,939.26	726,130,818.90
3225	Utilidad Acumulada	27	20,198,753,425.38	20,482,254,965.95	- 283,501,540.57
3225	Pérdida Acumulada	27	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	-
3230	Utilidad del Ejercicio	27	3,175,488.40	217,219,058.45	-
3230	Utilidad del Ejercicio	27	3,175,488.40	217,219,058.45	-
8	Cuentas de Orden Deudoras	25	3,697,978,444.21	3,697,978,444.21	-
8120	Litigios y Demandas	25	593,627,289.21	593,627,289.21	-
8201	Ajuste Fiscal	25	3,104,351,155.00	3,104,351,155.00	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	25	- 3,697,978,444.21	- 3,697,978,444.21	-
8905	Litigios y Demandas	25	- 593,627,289.21	- 593,627,289.21	-
8910	Deudoras Fiscales por el contra	25	- 3,104,351,155.00	- 3,104,351,155.00	-
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO			53,122,788,839.28	43,102,501,973.22	10,020,286,866.06

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 28 de Febrero del 2025 - 28 de Febrero del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variación
Cta.	Ingresos Operacionales		5,725,095,435.00	5,548,616,166.00	176,479,269.00
4	Ventas de Servicios	4	5,725,095,435.00	5,548,616,166.00	176,479,269.00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	7,628,698,435.00	7,395,108,166.00	233,590,269.00
4340	Loterías Ordinarias	28	7,628,698,435.00	7,395,108,166.00	233,590,269.00
434001	Ventas Generales	28	7,614,412,000.00	7,385,968,000.00	228,444,000.00
434002	Apuestas Permanentes	28	14,286,435.00	9,140,166.00	5,146,269.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28	- 1,903,603,000.00	- 1,846,492,000.00	57,111,000.00
439508	Descuentos a Distribuidores 5%	28	-1,903,603,000.00	-1,846,492,000.00	57,111,000.00
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	4,913,335,976.00	4,758,190,918.00	155,145,058.00
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	4,913,335,976.00	4,758,190,918.00	155,145,058.00
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	4,913,335,976.00	4,758,190,918.00	155,145,058.00
561802	Pago de Premios	29	1,930,503,983.00	1,791,709,670.00	138,794,313.00
561805	Bonificación por pago de premios	29	0.00	0.00	-
561807	Impresión de billetes	29	387,962,280.00	362,759,544.00	25,202,736.00
561809	Publicidad-Lotería	29	66,662,056.00	72,932,914.00	- 6,270,858.00
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	1,115,260,817.00	1,162,677,530.00	- 47,416,713.00
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	914,429,440.00	886,316,160.00	28,113,280.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	498,517,400.00	481,795,100.00	16,722,300.00
Excedente y/o Utilidad Bruta			811,759,459.00	790,425,248.00	21,334,211.00
5	Gastos Administrativos	5	970,163,237.84	737,948,926.00	230,312,383.84
51	De Administracion	29	906,191,805.84	673,977,494.00	230,312,383.84
5101	Sueldos y Salarios	29	321,703,181.00	271,157,771.00	50,545,410.00
5102	Contribuciones Imputados	29	8,996,644.00	0.00	8,996,644.00
5103	Contribuciones Efectivas	29	50,537,600.00	79,170,900.00	- 28,633,300.00
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	1,570,900.00	0.00	1,570,900.00
5107	Prestaciones sociales	29	265,122,526.00	31,689,512.00	233,433,014.00
5108	Gastos de Personal Diversos	29	949,650.00	155,000.00	794,650.00
5111	Generales	29	106,683,579.00	170,423,482.00	- 63,739,903.00
5120	Impuestos y Contribuciones	29	150,627,725.84	121,380,829.00	29,246,896.84
53	Depreciacion Acumulada	29	63,971,432.00	63,971,432.00	- 950,964.00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	63,020,468.00	63,971,432.00	- 950,964.00
5366	Amortizacion de activos Intangibles	29	950,964.00	0.00	950,964.00
Utilidad y/o Perdida Operacional		-	158,403,778.84	52,476,322.00	208,978,172.84
48	Otros Ingresos	28	161,654,718.72	164,819,795.31	- 3,165,076.59
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	134,884,580.00	120,901,293.00	13,983,287.00
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	4,696,253.31	- 4,696,253.31
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	26,770,138.72	39,222,249.00	- 12,452,110.28
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	-	-
58	Otros Gastos	29	75,451.48	77,058.86	- 1,607.38
5804	Otros Gastos Financieros	29	75,160.40	75,390.00	- 229.60
5810	Otros Gastos Extraordinarios	29	0.00	0.00	-
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	29	0.00	0.00	-
5890	Otros Gastos Diversos	29	291.08	1,668.86	- 1,377.78
Utilidad Neta			3,175,488.40	217,219,058.45	- 214,043,570.05


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
 Gerente - Loteria del Cauca.


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