

LOTERIA DEL CAUCA

NIT. 890.500.650 - 1

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Periodo del 31 de Octubre del 2024 - 31 de Octubre del 2023

Informe Expresado en Pesos Colombianos

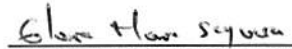
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
1	ACTIVOS	1	48,864,314,681.30	41,124,476,152.21	7,739,838,529.09
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	5	32,891,276,629.10	24,002,708,480.26	8,888,568,148.84
1105	Efectivo Caja Menor	5	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	5	8,807,642,812.77	7,774,123,181.46	1,033,519,631.31
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	5	11,717,502,321.02	10,046,400,314.27	1,671,102,006.75
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	5	12,365,131,495.31	6,181,184,984.53	6,183,946,510.78
13	Cuentas Por Cobrar	7	1,703,036,333.91	2,766,969,623.90	(1,063,933,289.99)
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	7	1,586,228,903.62	2,641,019,748.65	(1,054,790,845.03)
138439	Arrendamiento Operativos	7	44,985,010.29	17,740,617.00	27,244,393.29
138490	Otras Cuentas Poer Cobrar	7	3,441,825.00	19,774,799.25	-
1385	Deudas de Dificil Cobro	7	68,380,595.00	88,434,459.00	(20,053,864.00)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	7	-	0.00	-
15	Inventario	9	45,633,905.42	20,144,645.82	25,489,259.60
1510	Inventario	9	45,633,905.42	20,144,645.82	25,489,259.60
ACTIVOS CORRIENTES			34,639,946,868.43	26,789,822,749.98	7,850,124,118.45
16	Propiedad Planta y Equipo	10	13,401,612,626.32	13,743,568,200.32	(341,955,574.00)
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	327,707,224.70	696,000.00
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	10	153,419,309.90	152,858,309.90	561,000.00
1670	Equipo de Comunicación	10	379,873,451.34	376,473,451.34	3,400,000.00
1675	Transporte Terrestre	10	246,654,696.00	246,654,696.00	-
1685	Depreciacion Acumulada	10	-3,261,289,363.62	-2,914,676,789.62	(346,612,574.00)
19	Otros Activos	16	822,755,186.55	591,085,201.91	231,669,984.64
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	16	23,910,801.00	61,776,431.00	(37,865,630.00)
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	16	639,127,406.05	489,336,971.41	149,790,434.64
1909	Depositos Entregados en Garantia	16	972,942.00	972,942.00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	16	235,375,328.50	110,875,328.50	124,500,000.00
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	16	(76,631,291.00)	(71,876,471.00)	(4,754,820.00)
ACTIVOS NO CORRIENTES			14,224,367,812.87	14,334,653,402.23	(110,285,589.36)
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
2	PASIVOS	2	29,144,874,840.73	22,114,574,550.41	7,030,300,290.32
24	Aquicision de Bienes y Servicios	21	4,997,130,200.62	5,798,244,189.34	(801,113,988.72)
24	Cuentas Por Pagar	21	4,997,130,200.62	5,798,244,189.34	(801,113,988.72)
2401	Bienes y Servicios	21	79,855,994.89	261,645,392.00	(181,789,397.11)
2407	Otros recursos a favor de terceros	21	386,927,864.09	207,546,894.00	179,380,970.09
2424	Descuentos de Nomina	21	62,595,620.00	56,507,494.00	6,088,126.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	21	56,955,186.00	44,980,000.00	11,975,186.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	21	(8,158,995.29)	352,073,342.00	(360,232,337.29)
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	21	(6,150,900.82)	5,037,000.00	(11,187,900.82)
2465	Premios Por Pagar	21	3,447,278,983.75	4,252,483,233.34	(805,204,249.59)
2490	Otras Cuentas Por Pagar	21	977,826,448.00	617,970,834.00	359,855,614.00
25	Beneficios a los Empleados	22	59,707,980.27	14,033,469.27	45,674,511.00
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	22	59,707,980.27	14,033,469.27	45,674,511.00
PASIVOS CORRIENTES			5,056,838,180.89	5,812,277,658.61	(755,439,477.72)

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Octubre del 2024 - 31 de Octubre del 2023
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
27	Pasivos Estimados	23	23,849,606,160.70	16,282,103,591.80	7,567,502,568.90
2701	Administrativos	23	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	23	23,828,909,867.70	16,261,407,298.80	7,567,502,568.90
2791	Otras provisiones diversas	23	-	0.00	-
29	Otros Pasivos	24	238,430,499.14	20,193,300.00	218,237,199.14
2903	Depósitos sobre Contratos	24	121,425,994.14	20,193,300.00	101,232,694.14
2910	Ingresos recibidos por Anticipo	24	117,004,505.00	-	117,004,505.00
PASIVOS NO CORRIENTES			24,088,036,659.84	16,302,296,891.80	7,785,739,768.04
3	PATRIMONIO	3	19,719,439,840.57	19,009,901,601.80	709,538,238.77
32	Patrimonio Institucional	27	18,608,412,950.34	17,108,282,131.44	1,500,130,818.90
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	1,804,161,939.26	623,672,941.26	1,180,488,998.00
3225	Utilidad Acumulada	27	20,482,254,965.95	20,162,613,145.05	319,641,820.90
3225	Pérdida Acumulada	27	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	-
3230	Utilidad del Ejercicio	27	1,111,026,890.23	1,901,619,470.36	-
3230	Utilidad del Ejercicio	27	1,111,026,890.23	1,901,619,470.36	-
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			48,864,314,681.30	41,124,476,152.21	7,739,838,529.09



GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Loteria del Cauca.



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

Gloria