

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 31 de Julio del 2024 - 31 de Julio del 2023
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
Cta.	Ingresos Operacionales		21,193,773,251.00	20,720,011,962.00	473,761,289.00
4	Ventas de Servicios	4	21,193,773,251.00	20,720,011,962.00	473,761,289.00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	27,324,713,251.00	27,614,264,712.00	(289,551,461.00)
4340	Loterías Ordinarias	28	27,324,713,251.00	27,614,264,712.00	(289,551,461.00)
434001	Ventas Generales	28	27,283,901,000.00	27,577,011,000.00	(293,110,000.00)
434002	Apuestas Permanentes	28	40,812,251.00	37,253,712.00	3,558,539.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28	(6,130,940,000.00)	(6,894,252,750.00)	763,312,750.00
439508	Descuentos a Distribuidores 5%	28	-6,130,940,000.00	-6,894,252,750.00	763,312,750.00
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	18,091,108,872.40	17,645,190,014.62	445,918,857.78
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	18,091,108,872.40	17,645,190,014.62	445,918,857.78
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	18,091,108,872.40	17,645,190,014.62	445,918,857.78
561802	Pago de Premios	29	8,289,265,599.00	6,785,337,419.02	1,503,928,179.98
561805	Bonificación por pago de premios	29	6,943,750.00	0.00	6,943,750.00
561807	Impresión de billetes	29	1,374,802,819.00	1,308,212,903.00	66,589,916.00
561809	Publicidad-Lotería	29	200,478,766.40	196,421,865.00	4,056,901.40
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	2,992,313,601.00	4,245,466,913.60	(1,253,153,312.60)
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	3,384,473,760.00	3,309,241,320.00	75,232,440.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	1,842,830,577.00	1,800,509,594.00	42,320,983.00
Excedente y/o Utilidad Bruta			3,102,664,378.60	3,074,821,947.38	27,842,431.22
5	Gastos Administrativos	5	2,857,580,468.95	2,415,210,757.00	442,369,711.95
51	De Administracion	29	2,594,765,594.95	2,191,310,745.00	442,369,711.95
5101	Sueldos y Salarios	29	1,082,690,848.00	887,432,646.00	195,258,202.00
5102	Contribuciones Imputados	29	0.00	0.00	-
5103	Contribuciones Efectivas	29	227,952,600.00	158,486,800.00	69,465,800.00
5104	aporte sobre Nomina	29	0.00	1,025,500.00	(1,025,500.00)
5107	Prestaciones sociales	29	380,684,008.00	415,137,178.00	(34,453,170.00)
5108	Gastos de Personal Diversos	29	9,495,500.00	18,209,140.00	(8,713,640.00)
5111	Generales	29	661,782,313.00	556,475,551.00	105,306,762.00
5120	Impuestos y Contribuciones	29	232,160,325.95	154,543,930.00	77,616,395.95
53	Depreciación Acumulada	29	262,814,874.00	223,900,012.00	-
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	220,571,638.00	220,571,638.00	-
5366	Amortizacion de activos Intangibles	29	3,328,374.00	3,328,374.00	-
Utilidad y/o Perdida Operacional			245,083,909.65	659,611,190.38	(414,527,280.73)
48	Otros Ingresos	28	719,714,138.92	469,053,754.14	250,660,384.78
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	572,112,543.80	224,973,010.08	347,139,533.72
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	237,290.92	(237,290.92)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	147,601,595.12	135,083,137.14	12,518,457.98
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	108,760,316.00	(108,760,316.00)
58	Otros Gastos	29	142,514,691.13	117,882,602.35	24,632,088.78
5804	Otros Gastos Financieros	29	1,189,995.80	583,390.06	606,605.74
5810	Otros Gastos Extraordinarios	29	0.00	0.00	-
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	6,312,695.33	11,055,212.29	(4,742,516.96)
Utilidad Neta			822,283,357.44	1,010,782,342.17	(188,498,984.73)


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Loteria del Cauca.

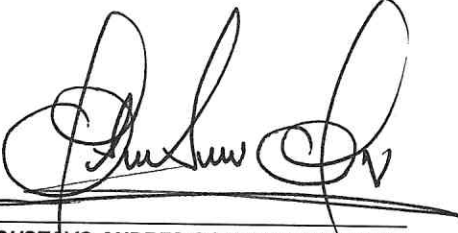

GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario Grado 02
Contador T.P - 86081-T

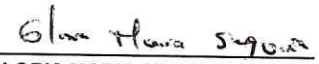
LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de julio del 2024 - 30 de Julio del 2023
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
1	ACTIVOS	46,593,651,274.51	38,368,408,192.54	8,225,243,081.97
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	30,187,876,062.31	22,433,102,308.00	7,754,773,754.31
1105	Efectivo Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	7,985,330,352.98	6,789,960,303.23	1,195,370,049.75
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	9,836,414,214.02	8,957,956,355.27	878,457,858.75
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	12,365,131,495.31	6,684,185,649.50	5,680,945,845.81
13	Cuentas Por Cobrar	2,250,374,295.91	1,570,375,022.90	679,999,273.01
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	2,137,270,077.62	1,449,052,653.65	688,217,423.97
138439	Arrendamiento Operativos	22,792,328.29	100,363,607.00	- 77,571,278.71
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	4,563,159.00	20,958,762.25	- 16,395,603.25
1385	Deudas de Difícil Cobro	85,748,731.00	38,914,862.00	46,833,869.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-	-38,914,862.00	38,914,862.00
15	Inventario	59,073,642.42	36,733,033.82	22,340,608.60
1510	Inventario	59,073,642.42	36,733,033.82	22,340,608.60
	ACTIVOS CORRIENTES	32,497,324,000.64	24,040,210,364.72	8,457,113,635.92
16	Propiedad Planta y Equipo	13,464,633,094.32	13,828,103,902.32	- 363,470,808.00
1605	Terrenos Urbanos	5,004,601,193.00	5,004,601,193.00	-
1640	Edificaciones y Casas	10,549,950,115.00	10,549,950,115.00	-
1655	Maquinaria y Equipos	328,403,224.70	327,312,224.70	1,091,000.00
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	153,419,309.90	143,258,309.90	10,161,000.00
1670	Equipo de Comunicación	379,873,451.34	376,473,451.34	3,400,000.00
1675	Transporte Terrestre	246,654,696.00	246,654,696.00	-
1685	Depreciacion Acumulada	-3,198,268,895.62	-2,820,146,087.62	- 378,122,808.00
19	Otros Activos	631,694,179.55	500,093,925.50	131,600,254.05
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	10,532,602.00	57,351,748.00	- 46,819,146.00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	585,469,116.05	401,343,932.00	184,125,184.05
1909	Depositos Entregados en Garantia	972,942.00	972,942.00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	110,875,328.50	110,875,328.50	-
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	- 76,155,809.00	- 70,450,025.00	- 5,705,784.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,096,327,273.87	14,328,197,827.82	- 231,870,553.95
Estructura de Balance		Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
2	PASIVOS	27,162,954,966.73	20,492,527,730.93	6,670,427,235.80
24	Aquicision de Bienes y Servicios	4,860,691,349.62	4,733,978,963.89	126,712,385.73
24	Cuentas Por Pagar	4,860,691,349.62	4,733,978,963.89	126,712,385.73
2401	Bienes y Servicios	7,799,499.60	200,024,588.08	- 192,225,088.48
2407	Otros recursos a favor de terceros	356,708,930.09	266,521,802.92	90,187,127.17
2424	Descuentos de Nomina	43,881,373.00	46,677,381.00	- 2,796,008.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	44,922,964.00	56,514,000.00	- 11,591,036.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	21,339,460.00	356,804,706.00	- 335,465,246.00
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	- 52,037,045.82	2,764,965.00	- 54,802,010.82
2465	Premios Por Pagar	3,470,252,767.75	3,150,921,763.89	319,331,003.86
2490	Otras Cuentas Por Pagar	967,823,401.00	653,749,757.00	314,073,644.00

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

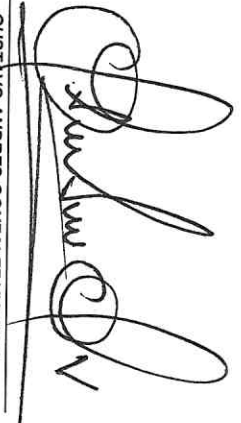
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
27	Pasivos Estimados	23	22,013,799,745.70	15,696,660,297.77	6,317,139,447.93
2701	Administrativos	23	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	23	21,993,103,452.70	15,675,964,004.77	6,317,139,447.93
2791	Otras provisiones diversas	23	-	0.00	-
29	Otros Pasivos	24	234,296,999.14	20,193,300.00	214,103,699.14
2903	Depósitos sobre Contratos	24	121,425,994.14	20,193,300.00	101,232,694.14
2910	Ingresos recibidos por Anticipo	24	112,871,005.00	-	112,871,005.00
PASIVOS NO CORRIENTES			22,248,096,744.84	15,716,853,597.77	6,531,243,147.07
3	PATRIMONIO	3	19,430,696,307.78	17,875,880,461.61	1,554,815,846.17
32	Patrimonio Institucional	27	18,608,412,950.34	16,865,098,119.44	1,743,314,830.90
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	380,488,929.26	1,423,673,010.00
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	822,283,357.44	1,010,782,342.17	-
3230	Utilidad del Ejercicio	27	822,283,357.44	1,010,782,342.17	-
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			46,593,651,274.51	38,368,408,192.54	8,225,243,081.97

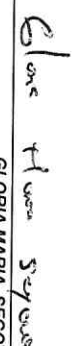

GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
 Gerente - Loteria del Cauca.


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

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
Periodo del 01 de Julio al 31 de Julio del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Detalle	31-dic-23	Aumento	Disminucion	Detalle	31-jul-24
3	PATRIMONIO		17,108,282,131.44	6,064,826,717.07	2,847,346,020.82		18,608,412,950.34
3208	Capital Fiscal						
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00	656,726,309.00	-	-	656,726,309.00	656,726,309.00
321502	Reservas Estatutarias		328,363,154.00	-	-	328,363,154.00	328,363,154.00
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00		-	-	328,363,154.00	
3215	Fondos Patrimoniales		380,488,929.26	1,423,673,010.41		1,804,161,939.67	1,804,161,939.67
321505	Utilidad 2020	380,488,929.26		-	-	380,488,929.26	
321505	Utilidad 2021			243,184,012.41	-	243,184,012.41	
321505	Utilidad 2022			1,180,488,998.00	-	1,180,488,998.00	
321505	Utilidad 2023			-	-		
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		15,742,703,739.18	1,500,130,818.90	1,423,673,010.41	15,819,161,547.67	15,819,161,547.67
322501	Utilidad Acumulada	18,982,124,146.64		-	-	18,982,124,146.64	
322501	Utilidad 2021	243,184,012.41		-	243,184,012.41		
322501	Utilidad 2022	1,180,488,998.00		-	1,180,488,998.00		
322501	Utilidad 2023			1,500,130,818.90	-	1,500,130,818.90	
322502	Pérdida Acumulada	4,663,093,417.87		-	-	4,663,093,417.87	
323001	Utilidad del Ejercicio Enero 2024			97,941,406.75	-	97,941,406.75	
323001	Utilidad del Ejercicio Febrero 2024			119,277,651.70	-	217,219,058.45	
323001	Utilidad del Ejercicio Marzo 2024			346,441,980.30	-	563,661,038.75	
323001	Utilidad del Ejercicio Abril 2024			29,767,993.58	-	533,893,045.17	
323001	Utilidad del Ejercicio Mayo 2024			44,834,451.50	-	578,787,496.67	
323001	Utilidad del Ejercicio Junio 2024			87,861,988.67	-	666,649,485.34	
323001	Utilidad del Ejercicio Julio 2024			155,633,872.10	-	822,283,357.44	822,283,357.44
323001				-	-		
323001				-	-		
323001				-	-		
323001				-	-		
323001				-	-		
TOTAL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 2023			17,108,282,131.44	822,283,357.44	TOTAL PATRIMONIO JULIO 31 2024		19,430,696,307.78


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesora Universitario Grado 02
Contador 86081 - T