

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Enero del 2025 - 31 de Enero del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

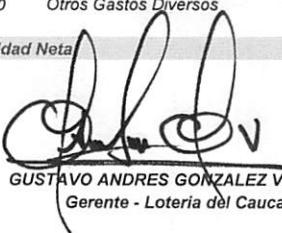
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
1	ACTIVOS	1	52,463,519,923.52	42,470,280,187.22	9,993,239,736.30
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	5	36,304,233,317.79	26,599,264,007.85	9,704,969,309.94
1105	Efectivo Caja Menor	5	-	1,000,000.00	- 1,000,000.00
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	5	8,217,920,475.46	7,874,596,537.30	343,323,938.16
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	5	14,597,697,272.02	12,542,482,486.02	2,055,214,786.00
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	1,693,812,012.91	1,593,026,274.85	100,785,738.06
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	7	1,585,674,795.62	1,467,049,648.85	118,625,146.77
1384	Arrendamiento Operativos	7	37,755,113.29	4,161,008.00	33,594,105.29
1385	Deudas de Difícil Cobro	7	70,382,104.00	121,815,618.00	- 51,433,514.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	7	-	-	-
15	Inventario	9	45,633,905.42	17,960,465.82	27,673,439.60
1510	Inventario	9	45,633,905.42	17,960,465.82	27,673,439.60
ACTIVOS CORRIENTES			38,043,679,236.12	28,210,250,748.52	9,833,428,487.60
16	Propiedad Planta y Equipo	10	13,421,939,559.32	13,653,133,498.32	- 231,193,939.00
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	152,858,309.90	44,186,600.00
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	-3,292,799,597.62	-3,009,207,491.62	- 283,592,106.00
19	Otros Activos	16	997,901,128.08	606,895,940.38	391,005,187.70
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	16	2,482,522.00	8,170,054.00	- 5,687,532.00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	16	711,677,108.58	560,180,532.88	151,496,575.70
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	- 77,106,773.00	- 73,302,917.00	- 3,803,856.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			14,419,840,687.40	14,260,029,438.70	159,811,248.70
Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2024	Ejecutado 2023	Variacion
2	PASIVOS	2	33,543,841,301.21	23,763,925,830.13	9,779,915,471.08
24	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	4,907,452,550.74	4,796,932,038.31	110,520,512.43
2401	Bienes y Servicios	21	28,936,193.00	6,370,286.00	22,565,907.00
2407	Otros recursos a favor de terceros	21	764,474,765.15	250,440,135.00	514,034,630.15
2424	Descuentos de Nomina	21	45,120,379.00	58,468,490.00	- 13,348,111.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	21	34,397,000.00	43,064,000.00	- 8,667,000.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	21	244,542,292.84	374,075,629.00	- 129,533,336.16
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	21	-	3,314,000.00	- 3,314,000.00
2465	Premios Por Pagar	21	3,315,854,302.75	3,416,489,618.31	- 100,635,315.56
2490	Otras Cuentas Por Pagar	21	474,127,618.00	644,709,880.00	- 170,582,262.00
25	Beneficios a los Empleados	22	32,533,053.00	202,436,728.27	- 169,903,675.27
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	22	32,533,053.00	202,436,728.27	- 169,903,675.27
PASIVOS CORRIENTES			4,939,985,603.74	4,999,368,766.58	- 59,383,162.84

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Enero del 2025 - 31 de Enero del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
27	Pasivos Estimados	23	28,107,009,135.33	18,744,363,763.55	9,362,645,371.78
2701	Administrativos	23	20,696,293.00	20,696,293.00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	23	28,086,312,842.33	18,723,667,470.55	9,362,645,371.78
2791	Otras provisiones diversas	23	0.00	0.00	-
29	Otros Pasivos	24	496,846,562.14	20,193,300.00	476,653,262.14
2903	Depósitos sobre Contratos	24	121,425,994.14	20,193,300.00	101,232,694.14
2910	Ingresos Recibos por Anticipados	24	375,420,568.00	-	375,420,568.00
PASIVOS NO CORRIENTES			28,603,855,697.47	18,764,557,063.55	9,839,298,633.92
3	PATRIMONIO	3	18,919,678,622.31	18,706,354,357.09	213,324,265.22
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	-131,363,606.36	97,941,406.75	- 229,305,013.11
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			52,463,519,923.52	42,470,280,187.22	9,993,239,736.30

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

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
Cta.	Ingresos Operacionales		2,812,394,058.00	2,740,933,738.00	71,460,320.00
4	Ventas de Servicios	4	2,812,394,058.00	2,740,933,738.00	71,460,320.00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	3,747,251,058.00	3,652,112,738.00	95,138,320.00
4340	Loterías Ordinarias	28	3,747,251,058.00	3,652,112,738.00	95,138,320.00
434001	Ventas Generales	28	3,739,428,000.00	3,644,716,000.00	94,712,000.00
434002	Apuestas Permanentes	28	7,823,058.00	7,396,738.00	426,320.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28 -	934,857,000.00 -	911,179,000.00 -	23,678,000.00
439508	Descuentos a Distribuidores 5%	28	-934,857,000.00	-911,179,000.00	23,678,000.00
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	2,390,675,006.00	2,327,157,866.00	63,517,140.00
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	2,390,675,006.00	2,327,157,866.00	63,517,140.00
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	2,390,675,006.00	2,327,157,866.00	63,517,140.00
561802	Pago de Premios	29	943,818,488.00	987,763,617.00	- 43,945,129.00
561805	Bonificación por pago de premios	29	0.00	0.00	-
561807	Impresión de billetes	29	193,709,820.00	180,945,116.00	12,764,704.00
561809	Publicidad-Lotería	29	7,933,326.00	12,959,630.00	- 5,026,304.00
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	551,952,712.00	470,122,783.00	81,829,929.00
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	448,731,360.00	437,365,920.00	11,365,440.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	244,529,300.00	238,000,800.00	6,528,500.00
Excedente y/o Utilidad Bruta			421,719,052.00	413,775,872.00	7,943,180.00
5	Gastos Administrativos	5	588,100,011.00	344,777,236.00	242,847,293.00
51	De Administracion	29	588,100,011.00	344,777,236.00	242,847,293.00
5101	Sueldos y Salarios	29	146,211,535.00	131,583,517.00	14,628,018.00
5102	Contribuciones Imputados	29	8,996,644.00	0.00	8,996,644.00
5103	Contribuciones Efectivas	29	26,342,200.00	24,292,900.00	2,049,300.00
5104	Aporte Sobre Nomina	29	1,570,900.00	0.00	1,570,900.00
5107	Prestaciones sociales	29	220,638,998.00	15,411,801.00	205,227,197.00
5108	Gastos de Personal Diversos	29	35,000.00	85,000.00	- 50,000.00
5111	Generales	29	30,221,780.00	20,037,473.00	10,184,307.00
5120	Impuestos y Contribuciones	29	122,097,238.00	121,380,829.00	716,409.00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	31,510,234.00	31,985,716.00	- 475,482.00
5366	Amortizacion de activos intangibles	29	475,482.00	0.00	475,482.00
Utilidad y/o Perdida Operacional		-	166,380,959.00	68,998,636.00	- 234,904,113.00
48	Otros Ingresos	28	35,040,491.72	28,985,974.49	6,054,517.23
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	26,705,365.00	3,863,215.00	22,842,150.00
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	4,695,155.49	- 4,695,155.49
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	8,335,126.72	20,427,604.00	- 12,092,477.28
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	-	-
58	Otros Gastos	29	23,139.08	43,203.74	- 20,064.66
5804	Otros Gastos Financieros	29	22,848.00	43,080.00	- 20,232.00
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	123.74	167.34
Utilidad Neta		-	131,363,606.36	97,941,406.75	- 229,305,013.11


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente - Lotería del Cauca.


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario Grado 02
TP 86081-