

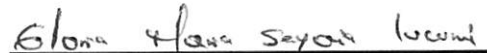
LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 30 de Abril 2025 - 01 - 30 de Abril del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
1	ACTIVOS	55,335,502,837.50	44,348,827,706.00	10,986,675,131.50
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	38,925,900,025.77	28,059,585,889.22	10,866,314,136.55
1105	Efectivo Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	7,975,228,291.42	8,181,632,635.52	-206,404,344.10
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	17,266,739,343.02	7,581,388,294.02	9,685,351,049.00
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	13,682,932,391.33	12,295,564,959.68	1,387,367,431.65
13	Cuentas Por Cobrar	1,941,346,403.91	2,023,351,170.65	-82,004,766.74
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	1,796,353,748.62	1,884,271,335.65	-87,917,587.03
1384	Arrendamiento Operativos	74,610,551.29	13,488,788.00	61,121,763.29
1385	Deudas de Dificil Cobro	70,382,104.00	125,591,047.00	-55,208,943.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
15	Inventario	45,633,905.42	10,507,550.82	35,126,354.60
1510	Inventario	45,633,905.42	10,507,550.82	35,126,354.60
ACTIVOS CORRIENTES		40,912,880,335.10	30,093,444,610.69	10,819,435,724.41
16	Propiedad Planta y Equipo	13,358,919,091.32	13,558,678,796.32	-199,759,705.00
1605	Terrenos Urbanos	5,004,601,193.00	5,004,601,193.00	0.00
1640	Edificaciones y Casas	10,549,950,115.00	10,549,950,115.00	0.00
1655	Maquinaria y Equipos	328,403,224.70	328,403,224.70	0.00
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	197,044,909.90	152,934,309.90	44,110,600.00
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	0.00
1685	Depreciacion Acumulada	-3,355,820,065.62	-3,103,738,193.62	-252,081,872.00
19	Otros Activos	1,063,703,411.08	696,704,298.99	366,999,112.09
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	11,069,250.00	11,041,987.00	27,263.00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	769,843,627.58	648,543,404.49	121,300,223.09
1909	Depositos Entregados en Garantia	972,942.00	972,942.00	0.00
1970	Activos Intangibles - "Software"	359,875,328.50	110,875,328.50	249,000,000.00
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	-78,057,737.00	-74,729,363.00	-3,328,374.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		14,422,622,502.40	14,255,383,095.31	167,239,407.09
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
2	PASIVOS	35,837,385,431.23	25,206,521,710.49	10,630,863,720.74
24	Aquicision de Bienes y Servicios	4,478,974,219.74	5,249,695,394.52	-770,721,174.78
2401	Bienes y Servicios	49,068,612.00	65,089,782.00	-16,021,170.00
2407	Otros recursos a favor de terceros	343,946,318.15	557,221,941.00	-213,275,622.85
2424	Descuentos de Nomina	78,393,992.00	71,218,305.00	7,175,687.00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	15,124,851.00	311,366,000.00	-296,241,149.00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	231,051,792.84	275,343,000.00	-44,291,207.16
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	6,895,350.00	5,752,000.00	1,143,350.00
2465	Premios Por Pagar	3,311,865,298.75	3,331,308,071.52	-19,442,772.77
2490	Otras Cuentas Por Pagar	442,628,005.00	632,396,295.00	-189,768,290.00
25	Beneficios a los Empleados	140,520,450.00	37,353,469.27	103,166,980.73
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	140,520,450.00	37,353,469.27	103,166,980.73
PASIVOS CORRIENTES		4,619,494,669.74	5,287,048,863.79	-667,554,194.05

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 30 de Abril 2025 - 01 - 30 de Abril del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

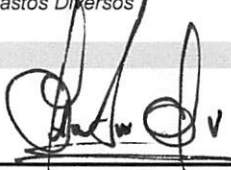
Estructura de Balance		2025	2024	Variacion
27	Pasivos Estimados	30,970,368,027.35	19,897,649,546.70	11,072,718,480.65
2701	Administrativos	20,696,293.00	20,696,293.00	0.00
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	30,949,671,734.35	19,876,953,253.70	11,072,718,480.65
2791	Otras provisiones diversas	0.00	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	247,522,734.14	21,823,300.00	225,699,434.14
2903	Depósitos sobre Contratos	121,425,994.14	20,823,300.00	100,602,694.14
2910	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipados	126,096,740.00	1,000,000.00	125,096,740.00
PASIVOS NO CORRIENTES		31,217,890,761.49	19,919,472,846.70	11,298,417,914.79
3	PATRIMONIO	19,498,117,406.27	19,142,305,995.51	355,811,410.76
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	0.00
3215	Reservas Estatutarias	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00
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	0.00
3230	Utilidad del Ejercicio	447,075,177.60	533,893,045.17	-86,817,867.57
8	Cuentas de Orden Deudoras	3,697,978,444.21	3,697,978,444.21	0.00
8120	Litigios y Demandas	593,627,289.21	593,627,289.21	0.00
8201	Ajuste Fiscal	3,104,351,155.00	3,104,351,155.00	0.00
89	Deudoras por el contrario (CR)	-3,697,978,444.21	-3,697,978,444.21	0.00
8905	Litigios y Demandas	-593,627,289.21	-593,627,289.21	0.00
8910	Deudoras Fiscales por el contra	-3,104,351,155.00	-3,104,351,155.00	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		55,335,502,837.50	44,348,827,706.00	10,986,675,131.50

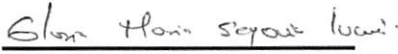

GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
 Gerente


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
 Profesional Universitario Grado 02
 Contador TP86081-T

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 01 - 30 de Abril 2025 - 01 - 30 de Abril del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Ejecutado 2025	Ejecutado 2024	Variacion
Cta.	Ingresos Operacionales	12,153,829,449.00	11,996,079,306.00	157,750,143.00
4	Ventas de Servicios	12,153,829,449.00	11,996,079,306.00	157,750,143.00
43	Juegos de Suerte y Azar	16,195,495,449.00	15,987,775,306.00	207,720,143.00
4340	Loterías Ordinarias	16,195,495,449.00	15,987,775,306.00	207,720,143.00
434001	Ventas Generales	16,166,664,000.00	15,966,784,000.00	199,880,000.00
434002	Apuestas Permanentes	28,831,449.00	20,991,306.00	7,840,143.00
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	(4,041,666,000.00)	(3,991,696,000.00)	(49,970,000.00)
439508	Descuentos a Distribuidores 25%	-4,041,666,000.00	-3,991,696,000.00	(49,970,000.00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		10,368,388,835.00	10,256,056,461.00	112,332,374.00
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	10,368,388,835.00	10,256,056,461.00	112,332,374.00
5618	Juegos de Suerte y Azar	10,368,388,835.00	10,256,056,461.00	112,332,374.00
561802	Pago de Premios	3,500,746,500.00	5,328,550,276.00	(1,827,803,776.00)
561805	Bonificación por pago de premios	0.00	0.00	-
561807	Impresión de billetes	835,275,571.00	778,744,559.00	56,531,012.00
561809	Publicidad-Lotería	68,755,284.00	131,102,722.00	(62,347,438.00)
561810	Reserva técnica para el pago de premios	2,965,919,100.00	1,058,163,324.00	1,907,755,776.00
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	1,939,999,680.00	1,916,014,080.00	23,985,600.00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	1,057,692,700.00	1,043,481,500.00	14,211,200.00
Excedente y/o Utilidad Bruta		1,785,440,614.00	1,740,022,845.00	45,417,769.00
5	Gastos Administrativos	1,605,961,569.14	1,475,758,765.00	130,678,286.14
51	De Administracion	1,510,004,421.14	1,347,815,901.00	162,188,520.14
5101	Sueldos y Salarios	604,385,603.00	559,331,530.00	45,054,073.00
5102	Contribuciones Imputados	8,996,644.00	0.00	8,996,644.00
5103	Contribuciones Efectivas	99,758,100.00	128,977,400.00	(29,219,300.00)
5104	Aporte sobre la Nomina	1,570,900.00	0.00	1,570,900.00
5107	Prestaciones sociales	289,338,914.00	198,689,385.00	90,649,529.00
5108	Gastos de Personal Diversos	7,781,825.00	5,010,500.00	2,771,325.00
5111	Generales	339,159,247.00	334,426,257.00	4,732,990.00
5120	Impuestos y Contribuciones	159,013,188.14	121,380,829.00	37,632,359.14
53	Depreciacion Acumulada	95,957,148.00	127,942,864.00	(31,510,234.00)
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	94,530,702.00	126,040,936.00	(31,510,234.00)
5366	Amortización de Activos Intangibles	1,426,446.00	1,901,928.00	-
Utilidad y/o Perdida Operacional		179,479,044.86	264,264,080.00	(85,260,517.14)
48	Otros Ingresos	270,505,217.72	271,592,393.88	(1,087,176.16)
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	198,277,986.00	177,207,896.17	21,070,089.83
4805	Otros Ingresos Financieros	-	9,697,605.17	(9,697,605.17)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	72,227,231.72	84,686,892.54	(12,459,660.82)
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	-	-	-
58	Otros Gastos	2,909,084.98	1,963,428.71	945,656.27
5804	Otros Gastos Financieros	191,958.90	140,010.00	51,948.90
5810	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	-
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00	-
5890	Otros Gastos Diversos	2,717,126.08	1,823,418.71	893,707.37
Utilidad Neta		447,075,177.60	533,893,045.17	(86,817,867.57)


GUSTAVO ANDRES GONZALEZ VIAFARA
Gerente


GLORIA MARIA SEGOVIA LUCUMI
Profesional Universitario Grado 02
Contador TP86081-T