

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Diciembre 2025 - 01 - 31 de Diciembre del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	2025	Analisis Vertical	2024	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
ACTIVOS		62,271,212,359.16	100%	51,689,951,213.52	100%	10,581,261,145.64	20.47%
ACTIVOS CORRIENTES		47,701,460,367.29	76.60%	37,239,463,225.12	72.04%	10,461,997,142.17	28.09%
Caja Menor		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
Efectivo Caja Menor		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
Bancos		43,399,797,192.90	69.69%	35,212,716,516.79	68.12%	8,187,080,676.11	23.25%
Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 041-07973-2		128,062,903.06	0.30%	93,757,069.39	0.27%	34,305,833.67	36.59%
Cuenta Corriente Banco de Bgota No. 520-05240-8		1,005,617,607.48	2.32%	624,616,938.33	1.77%	381,000,669.15	61.00%
Cuenta Corriente Banco de Colombia No. 86828583594		281,741,931.92	0.65%	201,919,628.75	0.57%	79,822,303.17	39.53%
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente No. 041-81409-6		23,319,026.27	0.05%	8,405,827.03	0.02%	14,913,199.24	177.42%
Cuenta de Ahorro Banco Colpatría No. 7942005045		5,371.00	0.00%	5,368.38	0.00%	2.62	0.05%
Cuenta de Ahorro Banco Bogota Ahorros 520363722		38,400.00	0.00%	-	0.00%	38,400.00	#DIV/0!
Banco de Bogota CDT 1182476 Fondos Patrimoniales		447,753,411.00	1.03%	408,945,445.00	1.16%	38,807,966.00	100.00%
Banco de Bogota CDT 1310965 Fondos Patrimoniales		286,175,134.00	0.66%	261,371,584.00	0.74%	24,803,550.00	100.00%
Banco de Bogota CDT 13111091 Fondos Patrimoniales		1,389,986,491.00	3.20%	1,269,818,321.00	3.61%	120,168,170.00	100.00%
CDT Banco de Bogota CDT No. 1182441		850,964,608.58	1.96%	1,157,128,337.58	3.29%	(306,163,729.00)	-26.46%
CDT Banco de Bogota CDT No. 1182475		4,287,433,964.00	9.88%	3,915,830,802.00	11.12%	371,603,162.00	9.49%
Banco de Bogotá Ahorros Res. Premios cta 520-063510-3		20,416,924,483.02	47.04%	13,994,349,472.02	39.74%	6,422,575,011.00	45.89%
Banco de Occidente Occitesoros Res. Premios		-		-		-	
CDT Banco de Bogota No. 1110649 Reserva Pago de Premios		517,404,065.00	1.19%	517,404,065.00	1.47%	-	0.00%
CDT Banco de Bogota No. 1129522 Reserva Pago de Premios		1,500,000,000.00	3.46%	1,500,000,000.00	4.26%	-	0.00%
CDT Banco de Bogota No. 1129523 Reserva Pago de Premios		1,500,000,000.00	3.46%	1,500,000,000.00	4.26%	-	0.00%
CDT Banco Colpatría No. 7796 Reserva Pago de Premios		2,438,997,505.57	5.62%	2,239,315,813.31	6.36%	199,681,692.26	8.92%
CDT Banco de Bogota No. 1182476 Reserva Pago de Premios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
CDT Banco de Bogota No. 1249314 Reserva Pago de Premios		644,887,026.00	1.49%	644,887,026.00	1.83%	-	0.00%
CDT Banco de Bogota No. 400000 Reserva Pago de Premios		3,442,931,897.00	7.93%	3,074,415,000.00	8.73%	368,516,897.00	100.00%
CDT Banco de Bogota No. 400001 Reserva Pago de Premios		3,442,931,900.00	7.93%	3,074,415,000.00	8.73%	368,516,900.00	100.00%
CDT Banco de Bogota No. 340260595		794,621,468.00	1.83%	726,130,819.00	2.06%	68,490,649.00	100.00%
Cuentas Por Cobrar		4,277,035,029.77	6.87%	1,981,112,802.91	3.83%	2,295,922,226.86	115.89%
Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar		4,192,510,772.62	98.02%	1,870,512,032.62	94.42%	2,321,998,740.00	124.14%
Arrendamiento Operativos		16,598,582.15	0.39%	36,291,632.29	1.83%	(19,693,050.14)	-54.26%
Otras Cuentas Por Cobrar		1,758,569.00	0.04%	3,927,034.00	0.20%	(2,168,465.00)	-55.22%
Distribuidores de Lotería Ordinaria		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#DIV/0!
Cuenta difícil cobro Arrendamiento		66,167,106.00	1.55%	70,382,104.00	3.55%	(4,214,998.00)	100.00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#DIV/0!
Inventario		24,628,144.62	0.04%	45,633,905.42	0.09%	(21,005,760.80)	-46.03%
Utiles de Escritorio y Oficina		14,507,899.00	58.91%	9,022,323.00	19.77%	5,485,576.00	60.80%
Utencilios de Usos Domesticos		170,086.00	0.69%	242,086.00	0.53%	(72,000.00)	-29.74%
Otros Elementos de Consumo		8,895,959.62	36.12%	36,369,496.42	79.70%	(27,473,536.80)	-75.54%
Materiales y Materias Primas		1,054,200.00	4.28%	0.00	0.00%	1,054,200.00	#DIV/0!
ACTIVOS NO CORRIENTES		14,569,751,991.87	23.40%	14,450,487,988.40	27.96%	119,264,003.47	0.83%
Propiedad Planta y Equipo		13,293,312,044.32	21.35%	13,453,449,793.32	26.03%	(160,137,749.00)	-1.19%

Terrenos Urbanos	5,004,601,193.00	37.65%	5,004,601,193.00	37.20%	-	0.00%
Edificaciones y Casas	10,549,950,113.00	79.36%	10,549,950,115.00	78.42%	(2.00)	0.00%
Herramientas y Accesorios	367,875,954.70	2.77%	328,403,224.70	2.44%	39,472,730.00	12.02%
Muebles y Enseres	172,361,796.08	1.30%	172,361,796.08	1.28%	-	0.00%
Equipos y Máquinas de Oficina	26,707,113.82	0.20%	24,683,113.82	0.18%	2,024,000.00	8.20%
Equipo de Comunicación	32,043,304.00	0.24%	27,877,467.00	0.21%	4,165,837.00	14.94%
Equipo de Computación	469,509,577.34	3.53%	360,207,551.34	2.68%	109,302,026.00	30.34%
Transporte Terrestre	246,654,696.00	1.86%	246,654,696.00	1.83%	-	0.00%
Dep. Edificaciones	-2,978,248,152.69	-22.40%	-2,719,005,602.69	-20.21%	(259,242,550.00)	9.53%
Dep. Maquinaria y Equipo	-205,127,434.70	-1.54%	-193,918,674.70	-1.44%	(11,208,760.00)	5.78%
Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-81,881,746.23	-0.62%	-78,716,486.23	-0.59%	(3,165,260.00)	4.02%
Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-248,125,140.00	-1.87%	-217,206,510.00	-1.61%	(30,918,630.00)	14.23%
Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-63,009,230.00	-0.47%	-52,442,090.00	-0.39%	(10,567,140.00)	20.15%
Otros Activos - Avances y Anticipos	890,271,038.05	1.43%	712,821,215.58	1.38%	177,449,822.47	24.89%
Avances Viáticos y Gastos de Viaje Empleados	11,042,122.00	1.24%	1,144,107.00	0.16%	9,898,015.00	865.13%
Avances Viáticos y Gastos de Viaje Contratistas	319,000.00	0.04%	-	0.00%	319,000.00	#DIV/0!
Anticipo de Renta y Complementarios	163,849,000.00	18.40%	209,257,000.00	29.36%	(45,408,000.00)	-21.70%
Retención en la Fuente a Favor	28,943,737.72	3.25%	113,770,717.58	15.96%	(84,826,979.86)	-74.56%
Saldos a favor en liquidaciones privadas	686,117,178.33	77.07%	388,649,391.00	54.52%	297,467,787.33	76.54%
Depósitos Entregados en Garantía	972,942.00	0.00%	972,942.00	0.00%	-	0.00%
Depósitos judiciales	972,942.00	100.00%	972,942.00	100.00%	-	0.00%
Activos Intangibles	466,582,078.50	0.75%	359,875,328.50	0.70%	106,706,750.00	29.65%
"Software"	466,582,078.50	100.00%	359,875,328.50	100.00%	106,706,750.00	29.65%
intangibles licencias	-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
Amortización Acumulada Activos Intangibles	(81,386,111.00)	-0.13%	(76,631,291.00)	-0.15%	(4,754,820.00)	6.20%
"Software"	-81,386,111.00	100.00%	-76,631,291.00	100.00%	(4,754,820.00)	6.20%

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Diciembre 2025 - 01 - 31 de Diciembre del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	2025	Analisis Vertical	2024	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PASIVOS		42,571,231,698.46	68.36%	32,638,908,984.85	63.14%	9,932,322,713.61	30.43%
PASIVOS CORRIENTES		6,221,183,122.80	14.61%	5,094,610,464.38	15.61%	1,126,572,658.42	22.11%
Bienes y Servicios		5,987,112,426.38	14.06%	5,094,610,464.38	15.61%	892,501,962.00	17.52%
Adquisición de Bienes y Servicios		339,086,868.72	0.80%	880,491,944.15	2.70%	(541,405,075.43)	-61.49%
Bienes y Servicios		53,323,280.72	15.73%	28,936,193.00	3.29%	24,387,087.72	84.28%
Estampillas		53,609,000.00	15.81%	820,053,422.15	93.14%	(766,444,422.15)	
Impuestos Ganadores 17%		61,136,645.00	18.03%	0.00	0.00%	61,136,645.00	#DIV/0!
Premios Caducados 75%		138,443,764.00	40.83%	0.00	0.00%	138,443,764.00	#DIV/0!
Derechos de Explotación 14%		3,685,344.00	1.09%	0.00	0.00%	3,685,344.00	0.00%
Aportes a Fondos Pensionales		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#DIV/0!
Aportes a Seguridad Social en Salud		303,400.00	0.09%	32,400.00	0.00%	271,000.00	836.42%
Sindicatos		419,700.00	0.12%	561,920.00	0.06%	(142,220.00)	-25.31%
Cooperativas		21,547,110.00	6.35%	9,607,259.00	1.09%	11,939,851.00	0.00%


Fondo de Empleados	2,000,000.00	0.59%	17,039,114.00	1.94%	(15,039,114.00)	-88.26%
Otros Descuentos de Nómina	4,618,625.00	1.36%	4,261,636.00	0.48%	356,989.00	8.38%
Retencion en la Fuente	54,717,000.00	0.13%	72,141,000.00	0.22%	(17,424,000.00)	-24.15%
Retefuente Honorarios	1,945,000.00	3.55%	739,000.00	1.02%	1,206,000.00	0.00%
Retefuente Servicios	1,422,000.00	2.60%	5,208,000.00	7.22%	(3,786,000.00)	-72.70%
Retefuente Compras	12,740,000.00	23.28%	9,055,000.00	12.55%	3,685,000.00	40.70%
Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	2,800,000.00	5.12%	26,980,000.00	37.40%	(24,180,000.00)	-89.62%
Retefuente a Empleados art. 383 ET	7,759,000.00	14.18%	4,861,000.00	6.74%	2,898,000.00	59.62%
Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Autoretenciones	9,808,000.00	17.92%	8,220,000.00	11.39%	1,588,000.00	19.32%
	18,243,000.00	33.34%	17,078,000.00	23.67%	1,165,000.00	6.82%
Impuestos Contribuciones y Tasas	295,794,292.84	0.69%	326,567,616.84	1.00%	(30,773,324.00)	-9.42%
Impuestos de Sobre la Renta y Complementario	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
Impuesto Predial y Complementario	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
Impuesto de Industria y Comercio	598,000.00	0.20%	1,154,000.00	0.35%	(556,000.00)	-48.18%
tasas	107,616.00	0.04%	7,616.00	0.00%	100,000.00	0.00%
Gravamen a los Movimientos Financieros	173,376.00	0.06%	0.00	0.00%	173,376.00	0.00%
Estampillas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
Otros Impuestos Departamentales	294,915,300.84	99.70%	325,406,000.84	99.64%	(30,490,700.00)	-9.37%
Impuestos Al Valor Agredado Iva	5,373,000.00	0.01%	4,381,999.64	0.01%	991,000.36	22.62%
I.V.A. - Venta de Bienes	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
I.V.A. - Venta de Servicios	5,373,000.00	100.00%	4,381,999.64	100.00%	991,000.36	22.62%
I.V.A. - CoMpra de Bienes (Db)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#DIV/0!
I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%
Premios Por Pagar	4,748,512,269.75	11.15%	3,287,902,745.75	10.07%	1,460,609,524.00	44.42%
Premios secos pendientes de pago	-	-	-	-	-	100.00%
Premios Mayores Pendientes de Pago	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%
Premios Aproximaciones Pendientes Pago	4,628,132,100.00	97.46%	3,163,617,132.00	96.22%	1,464,514,968.00	46.29%
Premios Caducados Loteria 25% Control Juego	85,028,516.75	1.79%	124,285,613.75	3.78%	(39,257,097.00)	-31.59%
Premios Caducados Aptas 25% Control Juego	35,351,653.00	0.74%	0.00	0.00%	35,351,653.00	#DIV/0!
Otras Cuentas Por Pagar	543,628,995.07	1.28%	523,125,158.00	1.60%	20,503,837.07	3.92%
Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%
Honorarios	10,443,075.07	1.92%	10,228,588.00	1.96%	214,487.07	2.10%
Servicios	3,185,200.00	0.59%	15,912,200.00	3.04%	(12,727,000.00)	-79.98%
Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y	530,000,720.00	97.49%	496,902,490.00	94.99%	33,098,230.00	6.66%
Otras Cuentas Por Pagar	0.00	0.00%	81,880.00	0.02%	(81,880.00)	100.00%
Beneficio a los Empleados	234,070,696.42	0.55%	-	0.00%	234,070,696.42	#DIV/0!
prima de Navidad	53,138,753.00	22.70%	-	#DIV/0!	53,138,753.00	0.00%
Cesantias	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Intereses de Cesantias	17,283,166.00	7.38%	-	#DIV/0!	17,283,166.00	0.00%
Vacaciones	-	0.00%	-	#DIV/0!	-	0.00%
Prima de Vacaciones	65,910,576.00	28.16%	-	#DIV/0!	65,910,576.00	0.00%
Bonificaciones	21,787,516.00	-	-	-	-	-
Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Prima de servicios	75,950,685.42	32.45%	-	#DIV/0!	75,950,685.42	0.00%
Aportes a Caja de Compensación Familiar	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
PASIVOS NO CORRIENTES	36,350,048,575.66	85.39%	27,544,298,520.47	84.39%	8,805,750,055.19	31.97%
Pasivos Estimados	34,719,394,637.59	81.56%	27,291,613,488.33	83.62%	7,427,781,149.26	27.22%
Administrativos	20,696,293.00	0.06%	20,696,293.00	0.08%	-	0.00%
Reserva Técnica para el Pago de Premios	34,698,698,344.59	99.94%	27,270,917,195.33	99.92%	7,427,781,149.26	27.24%
Otras provisiones diversas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	#DIV/0!
Otros Pasivos	1,630,653,938.07	3.83%	252,685,032.14	0.77%	1,377,968,905.93	545.33%

Depósitos sobre Contratos	122.505.994.14	7.51%	121.425.994.14	48.05%	1.080.000.00	0.89%
Otros ingresos Recibidos por Anticipado	1,014,266,844.00	62.20%	131,259,038.00	51.95%	883,007,806.00	672.72%
Otros ingresos Recibidos por Anticipado- Varios	460,723,660.93	28.25%	-	0.00%	-	#;DIV/0!
Otros ingresos Por Diferencias en Premios Pagados	33,157,439.00	2.03%	-	0.00%	-	#;DIV/0!

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Diciembre 2025 - 01 - 31 de Diciembre del 2024
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	2025	Analisis Vertical	2024	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PATRIMONIO		19,699,980,661	31.64%	19,051,042,228.67	36.86%	648,938,432.03	3.41%
Patrimonio Institucional		18,081,502,753.12	91.78%	18,444,412,950.34	96.82%	(362,910,197.22)	-1.97%
Capital Fiscal		656,726,309.00	3.63%	656,726,309.00	3.56%	-	0.00%
Reservas Estatutarias		328,363,154.00	1.82%	328,363,154.00	1.78%	-	0.00%
Fondos Patrimoniales		2,201,928,674.16	12.18%	2,530,292,758.16	13.72%	(328,364,084.00)	-12.98%
Utilidad Acumulada		18,993,916,995.08	105.05%	19,592,124,147.05	106.22%	(598,207,151.97)	-3.05%
Pérdida Acumulada		-4,099,432,379.12	-22.67%	-4,663,093,417.87	-25.28%	563,661,038.75	-12.09%
Utilidad del Ejercicio		1,618,477,907.58	8.22%	606,629,278.33	3.18%	1,011,848,629.25	166.80%
Utilidad del Ejercicio		1,618,477,907.58	100.00%	606,629,278.33	100.00%	1,011,848,629.25	166.80%
Cuentas de Orden Deudoras		3,899,215,542.21	100.00%	3,899,215,542.21	100.00%	-	0.00%
Activos Contingentes		794,864,387.21	20.39%	794,864,387.21	20.39%	-	0.00%
Litigios y Demandas		-	0.00%	-	0.00%	-	#;DIV/0!
Administrativos		794,864,387.21	20.39%	794,864,387.21	20.39%	-	0.00%
Deudoras Fiscales		3,104,351,155.00	79.61%	3,104,351,155.00	79.61%	-	0.00%
Ajuste Fiscal		3,104,351,155.00	100.00%	3,104,351,155.00	100.00%	-	0.00%
Patrimonio		973,633,251.00	24.97%	973,633,251.00	24.97%	-	0.00%
Propiedad Planta y Equipo		1,379,181,901.00	35.37%	1,379,181,901.00	35.37%	-	0.00%
Depreciacion Acumulada		751,536,003.00	19.27%	751,536,003.00	19.27%	-	0.00%
Deudoras por el contrario (CR)		(3,899,215,542.21)	100.00%	(3,899,215,542.21)	100.00%	-	0.00%
Litigios y Demandas		(794,864,387.21)	20.39%	(794,864,387.21)	20.39%	-	0.00%
Deudoras Fiscales por el contra		(3,104,351,155.00)	79.61%	(3,104,351,155.00)	79.61%	-	0.00%
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		62,271,212,359		51,689,951,213.52		10,581,261,145.64	17%


RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Loteria del Cauca.


GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P. - 141891-T