LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Septiembre 2026 - 01 - 31 de Septiembre del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

	Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
	ACTIVOS		**67.074.520.772,97**	100%	**59.486.077.556,43**	100%	**7.588.443.216,54**	**12,76%**
	ACTIVOS CORRIENTES		**52.560.713.931,47**	78,36%	**45.024.988.685,04**	75,69%	**7.535.725.246,43**	16,74%
	Caja Menor		**2.000.000,00**	0,00%	**1.000.000,00**	0,00%	1.000.000,00	100,00%
110502	Efectivo Caja Menor		2.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
11	**Bancos**		**48.872.710.484,07**	72,86%	**41.226.825.109,51**	69,30%	**7.645.885.374,56**	18,55%
11100501	Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 041-07973-2		130.285.040,75	0,27%	120.417.008,62	0,29%	9.868.032,13	8,19%
11100505	Cuenta Corriente Banco de Bgota No. 520-05240-8		2.574.974.345,93	5,27%	960.365.586,20	2,33%	1.614.608.759,73	168,12%
11100511	Cuenta Corriente Banco de Colombia No. 86828583594		359.254.525,85	0,74%	238.482.384,99	0,58%	120.772.140,86	50,64%
11100601	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente No. 041-81409-6		-	0,00%	23.973.751,34	0,06%	(23.973.751,34)	-100,00%
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Colpatria No. 7942005045		29.895.311,99	0,06%	5.368,38	0,00%	29.889.943,61	556777,72%
11100603	Cuenta de Ahorro Banco Bogota Ahorros 520363722		38.400,00	0,00%	10.500,00	0,00%	27.900,00	265,71%
11100801	Banco de Bogota CDT 11824760 Fondos Patrimomiales		470.069.554,00	0,96%	438.066.017,00	1,06%	32.003.537,00	100,00%
11100802	Banco de Bogota CDT 13109657 Fondos Patrimoniales		300.438.174,00	0,61%	279.983.577,00	0,68%	20.454.597,00	100,00%
11100803	Banco de Bogota CDT 13111091 Fondos Patrimo.niales		1.501.072.292,00	3,07%	1.359.913.367,00	3,30%	141.158.925,00	100,00%
11109001	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182441		889.342.535,58	1,82%	939.898.659,58	2,28%	(50.556.124,00)	-5,38%
11109003	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182475		3.668.341.887,00	7,51%	4.194.672.966,00	10,17%	(526.331.079,00)	-12,55%
11321001	Banco de Bogotá Ahorros Res. Premios cta 520-063510-3		23.909.031.291,02	48,92%	18.608.363.230,02	45,14%	5.300.668.061,00	28,49%
11330101	CDT Banco de Bogota No. 11106499 Reserva Pago de Premios		517.404.065,00	1,06%	517.404.065,00	1,26%	-	0,00%
11330102	CDT Banco de Bogota No. 11295227 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	3,07%	1.500.000.000,00	3,64%	-	0,00%
11330103	CDT Banco de Bogota No. 11295235 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	3,07%	1.500.000.000,00	3,64%	-	0,00%
11330104	CDT Banco Colpatria No. 7796 Reserva Pago de Premios		2.596.962.500,95	5,31%	2.386.789.525,38	5,79%	210.172.975,57	8,81%
11330105	CDT Banco de Bogota No. 1249314 Reserva Pago de Premios		644.887.026,00	1,32%	644.887.026,00	8,17%	-	0,00%
11330106	CDT Banco de Bogota No. 400000 Reserva Pago de Premios		3.725.036.208,00	7,62%	3.368.195.019,00	8,17%	356.841.189,00	10,59%
11330107	CDT Banco de Bogota No. 400001 Reserva Pago de Premios		3.725.036.211,00	7,62%	3.368.195.019,00	1,89%	356.841.192,00	10,59%
11330108	CDT Banco de Bogota No. 340260595		830.641.115,00	1,70%	777.202.039,00	9,10%	53.439.076,00	6,88%
13	**Cuentas Por Cobrar**		**3.626.620.844,88**	5,41%	**3.750.995.343,91**	6,31%	**(124.374.499,03)**	-3,32%
13170301	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar		2.828.497.790,95	77,99%	3.636.336.313,62	96,94%	(807.838.522,67)	-22,22%
13170302	Distribuidores de Lotería Ordinaria		360.640.624,67	9,94%	0,00	0,00%	360.640.624,67	#¡DIV/0!
13170303	Caertera por Indentificar		317.748.987,00	8,76%	0,00	0,00%	317.748.987,00	#¡DIV/0!
138439	Arrendamiento Operativos		49.799.529,26	1,37%	45.050.981,29	1,20%	4.748.547,97	10,54%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar		8.766.807,00	0,24%	3.440.943,00	0,09%	5.325.864,00	154,78%
13850202	Cuenta dificil cobro Arrendamiento		61.167.106,00	1,69%	66.167.106,00	1,76%	(5.000.000,00)	100,00%
						0,00%		
15	**Inventario**		**59.382.602,52**	0,09%	**46.168.231,62**	0,08%	**13.214.370,90**	28,62%
15109001	Utiles de Escritorio y Oficina		10.584.449,00	17,82%	10.052.499,00	21,77%	531.950,00	5,29%
15109002	Utencilios de Usos Domesticos		21.686,00	0,04%	22.286,00	0,05%	(600,00)	-2,69%
15109003	Otros Elementos de Consumo		48.776.467,52	82,14%	33.655.246,62	72,90%	15.121.220,90	44,93%
15109004	Materiales y Materias Primas		0,00	0,00%	2.438.200,00	5,28%	(2.438.200,00)	-100,00%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		**14.513.806.841,50**	21,64%	**14.461.088.871,39**	24,31%	**52.717.970,11**	0,36%
16	**Propiedad Planta y Equipo**		**13.107.235.445,32**	19,54%	**13.316.623.058,32**	22,39%	**(209.387.613,00)**	-1,57%
160501	Terrenos Urbanos		5.004.601.193,00	38,18%	5.004.601.193,00	37,58%	-	0,00%
164001	Edificaciones y Casas		10.549.950.115,00	80,49%	10.549.950.115,00	79,22%	-	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios		367.875.954,70	2,81%	332.780.224,70	2,50%	35.095.730,00	10,55%
166501	Muebles y Enseres		172.361.796,08	1,32%	172.361.796,08	1,29%	-	0,00%

166502	Equipos y Máquinas de Oficina		26.705.013,82	0,20%	26.707.113,82	0,20%	(2.100,00)	-0,01%
167001	Equipo de Comunicación		32.043.304,00	0,24%	32.043.304,00	0,24%	-	0,00%
167002	Equipo de Computación		469.509.577,34	3,58%	433.385.617,34	3,25%	36.123.960,00	8,34%
16750201	Transporte Terrestre		300.822.196,00	2,30%	246.654.696,00	1,85%	54.167.500,00	21,96%
168501	Dep.Edificaciones	-	3.210.407.471,69	-24,49%	-2.900.475.387,69	-21,78%	(309.932.084,00)	10,69%
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-	207.743.518,70	-1,58%	-201.764.806,70	-1,52%	(5.978.712,00)	2,96%
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	84.573.204,23	-0,65%	-80.932.168,23	-0,61%	(3.641.036,00)	4,50%
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-	276.064.611,00	-2,11%	-238.849.551,00	-1,79%	(37.215.060,00)	15,58%
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-	37.844.899,00	-0,29%	-59.839.088,00	-0,45%	21.994.189,00	-36,76%
19	**Otros Activos - Avances y Anticipos**		**960.635.801,68**	1,43%	**828.588.607,57**	1,39%	**132.047.194,11**	15,94%
19060301	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Empleados		53.727.975,84	5,59%	19.985.020,00	2,41%	33.742.955,84	168,84%
19060302	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Contratistas		4.277.895,00	0,45%	6.154.278,00	0,74%	(1.876.383,00)	-30,49%
190701	Anticipo de Renta y Complementarios		163.849.000,00	17,06%	108.158.000,00	13,05%	55.691.000,00	51,49%
190702	Retencion en la Fuente a Favor		31.280.516,84	3,26%	27.330.918,57	3,30%	3.949.598,27	14,45%
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas		697.195.391,00	72,58%	666.960.391,00	80,49%	30.235.000,00	4,53%
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios		10.305.023,00	1,07%	-	0,00%	10.305.023,00	#¡DIV/0!
	Depositos Entregados en Garantia		**972.942,00**	0,00%	**972.942,00**	0,00%	-	0,00%
190903	Depósitos judiciales		972.942,00	100,00%	972.942,00	100,00%	-	0,00%
	Activos Intangibles		**530.628.101,50**	0,79%	**394.863.928,50**	0,66%	**135.764.173,00**	34,38%
197007-08	"Software"		530.628.101,50	100,00%	394.863.928,50	100,00%	135.764.173,00	34,38%
	intangibles lincencias			0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
	Amotizacion Acumulada Activos Intangibles		**(85.665.449,00)**	-0,13%	**(79.959.665,00)**	-0,13%	**(5.705.784,00)**	7,14%
197508	"Software"	-	85.665.449,00	100,00%	-79.959.665,00	100,00%	(5.705.784,00)	7,14%
			1.406.571.396,18		1.144.465.813,07			

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Septiembre 2026 - 01 - 31 de Septiembre del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

	Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PASIVOS			**48.970.473.036,91**	73,01%	**40.107.493.521,14**	67,42%	**8.862.979.515,77**	**22,10%**
	PASIVOS CORRIENTES		**9.290.546.511,21**	18,97%	**5.879.772.479,50**	14,66%	**3.410.774.031,71**	58,01%
24	**Bienes y Servicios**		**8.560.401.994,79**	17,48%	**5.608.518.562,06**	13,98%	**2.951.883.432,73**	52,63%
	.							
24	**Aquicision de Bienes y Servicios**		**1.225.050.972,85**	2,50%	**839.279.505,25**	2,09%	**385.771.467,60**	45,96%
240101	Bienes y Servicios		432.623.048,60	35,31%	110.997.962,00	13,23%	321.625.086,60	289,76%
240720-22	estampillas		38.144.000,00	3,11%	28.475.000,00	3,39%	9.669.000,00	
24079001	Impuestos Ganadores 17%		589.050.569,00	48,08%	495.018.058,00	58,98%	94.032.511,00	19,00%
24079002	Premios Caducados 75%		115.395.890,25	9,42%	138.768.699,25	16,53%	(23.372.809,00)	-16,84%
24079003	Derechos de Explotacion 14%		9.435,00	0,00%	1.568.000,00	0,19%	(1.558.565,00)	0,00%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		9.761.400,00	0,80%	18.458.000,00	2,20%	(8.696.600,00)	-47,12%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud		5.860.573,00	0,48%	5.815.800,00	0,69%	44.773,00	0,77%
242404	Sindicatos		503.900,00	0,04%	618.032,00	0,07%	(114.132,00)	-18,47%
242405	Cooperativas		19.435.443,00	1,59%	29.157.981,00	3,47%	(9.722.538,00)	0,00%
242406	Fondo de Empleados		8.372.033,00	0,68%	3.304.246,00	0,39%	5.067.787,00	153,37%
242490	Otros Descuents de Nómina		5.894.681,00	0,48%	7.097.727,00	0,85%	(1.203.046,00)	-16,95%
	Recaudo Por Clasificar		-	0,00%	0,00	0,00%	-	#¡DIV/0!
2436	**Retencion en la Fuente**		**360.647.853,00**	0,74%	**379.258.801,00**	0,95%	**(18.610.948,00)**	-4,91%
243603	Retefuente Honorarios		-	0,00%	555.337,00	0,15%	(555.337,00)	0,00%

243605	Retefuente Servicios	1.389.000,00	0,39%	275.230,00	0,07%	1.113.770,00	404,67%
243608	Retefuente Compras	6.926.830,00	1,92%	6.364.000,00	1,68%	562.830,00	8,84%
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	343.280.000,00	95,18%	357.200.000,00	94,18%	(13.920.000,00)	-3,90%
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET	1.285.000,00	0,36%	7.656.000,00	2,02%	(6.371.000,00)	-83,22%
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por	7.767.023,00	2,15%	7.208.234,00	1,90%	558.789,00	7,75%
243695	Autoretenciones	-	0,00%	0,00	0,00%	-	#¡DIV/0!
2440	**Impuestos Contribuciones y Tasas**	**536.499.292,84**	1,10%	**242.687.492,84**	0,61%	**293.811.800,00**	121,07%
	Impuestos deSobre la Renta y Complementario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244003	Impuesto Predial y Complemntario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1.424.000,00	0,27%	313.000,00	0,13%	1.111.000,00	354,95%
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	173.376,00	0,03%	0,00	0,00%	173.376,00	0,00%
244024	tasas	107.616,00	0,02%	7.616,00	0,00%	100.000,00	0,00%
	Estampillas	0,00	0,00%	0,00			
244080	Otros Impuestos Departamentales	534.794.300,84	99,68%	242.366.876,84	99,87%	292.427.424,00	120,65%
2445	**Impuestos Al Valor Agredado Iva**	**2.970.315,78**	0,01%	**2.357.463,22**	0,01%	**612.852,56**	26,00%
	I.V.A. - Venta de Bienes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244502	I.V.A. - Venta de Servicios	2.970.315,78	100,00%	3.031.949,00	128,61%	(61.633,22)	-2,03%
	I.V.A. - CoMpra de Bienes (Db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#¡DIV/0!
244506	I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	0,00	0,00%	-674.485,78	-28,61%	674.485,78	100,00%
2465	**Premios Por Pagar**	**5.442.581.940,25**	11,11%	**3.681.701.917,75**	9,18%	**1.760.880.022,50**	47,83%
246501	Premios mayores pendienes de pago	-		0,00			
246502	Premios secos pendienes de pago	202.500.000,00	3,72%	0,00	0,00%	202.500.000,00	100,00%
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	4.884.461.510,50	89,75%	3.439.382.710,00	93,42%	1.445.078.800,50	42,02%
246505	Premios Caducados Lotería 25% Control Juego	246.335.104,75	4,53%	243.177.001,75	6,61%	3.158.103,00	1,30%
246506	Premios Caducados Aptas 25% Control Juego	109.285.325,00	2,01%	-857.794,00	-0,02%	110.143.119,00	-12840,28%
2490	**Otras Cuentas Por Pagar**	**992.651.620,07**	2,03%	**463.233.382,00**	1,15%	**529.418.238,07**	114,29%
249050	Aportes ICBF y SENA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
249054	Honorarios	12.843.075,07	1,29%	5.600.000,00	1,21%	7.243.075,07	129,34%
249055	Servicios	7.013.546,00	0,71%	3.804.552,00	0,82%	3.208.994,00	84,35%
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y	972.794.999,00	98,00%	445.557.200,00	96,18%	527.237.799,00	118,33%
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-	0,00%	8.271.630,00	1,79%	(8.271.630,00)	100,00%
25	**Beneficio a los Empleados**	**730.144.516,42**	1,49%	**271.253.917,44**	0,68%	**458.890.598,98**	169,17%
251102	Cesantias	126.902.183,00	17,38%	20.273.506,00	7,47%	106.628.677,00	525,95%
251103	Intereses de Cesantias	19.144.702,00	2,62%	11.590.615,00	4,27%	7.554.087,00	0,00%
251104	Vacaciones	55.531.265,00	7,61%	66.964.150,00	24,69%	(11.432.885,00)	0,00%
251105	Prima de Vacaciones	82.003.103,00	11,23%	-	0,00%	82.003.103,00	0,00%
251106	Prima de servicios	175.360.138,42	24,02%	129.346.669,44	47,68%	46.013.468,98	0,00%
251107	prima de Navidad	180.129.044,00	24,67%	-	0,00%	180.129.044,00	0,00%
251109	Bonificaicones	66.814.781,00		29.308.877,00			
251122	Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	18.049.200,00	2,47%	7.752.400,00	2,86%	10.296.800,00	132,82%
251123	Aportes a seguridad social salud-empleador	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	6.210.100,00	0,85%	6.017.700,00	2,22%	192.400,00	3,20%
	Nomina por Pagar		0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
	PASIVOS NO CORRIENTES	**39.679.926.525,70**	81,03%	**34.227.721.041,64**	85,34%	**5.452.205.484,06**	15,93%
27	**Pasivos Estimados**	**38.969.694.709,97**	79,58%	**32.691.732.216,40**	81,51%	**6.277.962.493,57**	19,20%
270103	Administrativos	20.696.293,00	0,05%	20.696.293,00	0,06%	-	0,00%
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	38.948.998.416,97	99,95%	32.671.035.923,40	99,94%	6.277.962.493,57	19,22%
	Otras provisiones diversas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#¡DIV/0!
29	**Otros Pasivos**	**710.231.815,73**	1,45%	**1.535.988.825,24**	3,83%	**(825.757.009,51)**	-53,76%
290304	Depósitos sobre Contratos	122.505.994,14	17,25%	122.505.994,14	7,98%	-	0,00%
29109001	Otros ingresos Recibidos por Anticipado	83.273.579,00	11,72%	1.413.482.831,10	92,02%	(1.330.209.252,10)	-94,11%
29109002	Otros ingresos Recibidos por Anticipado- Varios	462.564.302,59	65,13%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
29109003	Otros ingresos Por Diferencias en Premios Pagados	41.887.940,00	5,90%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Septiembre 2026 - 01 - 31 de Septiembre del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

	Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PATRIMONIO			**18.104.047.736,06**	26,99%	**19.378.584.035,29**	32,58%	**(1.274.536.299,23)**	-6,58%
3	**Patrimonio Institucional**		**18.184.167.293,51**	100,44%	**18.489.343.281,54**	95,41%	**(305.175.988,03)**	-1,65%
320801	Capital Fiscal		656.726.309,00	3,61%	656.726.309,00	3,55%	-	0,00%
321502	Reservas Estatutarias		328.363.154,00	1,81%	328.363.154,00	1,78%	-	0,00%
321505	Fondos Patrimoniales		2.201.928.674,16	12,11%	2.201.928.674,16	11,91%	-	0,00%
322501	Utilidad Acumulada		19.096.581.535,89	105,02%	19.401.757.523,50	104,93%	(305.175.987,61)	-1,57%
322502	Pérdida Acumulada		-4.099.432.379,54	-22,54%	-4.099.432.379,12	-22,17%	(0,42)	0,00%
3230	**Utilidad del Ejercicio**		**-80.119.557,45**	-0,44%	**889.240.753,75**	4,59%	**(969.360.311,20)**	-109,01%
323001	Utilidad del Ejercicio		(80.119.557,45)	100,00%	889.240.753,75	100,00%	(969.360.311,20)	-109,01%
8	**Cuentas de Orden Deudoras**		**3.899.215.542,21**	**100,00%**	**3.697.978.444,21**	**100,00%**	**201.237.098,00**	5,16%
81	**Activos Contingentes**		**794.864.387,21**	20,39%	**593.627.289,21**	16,05%	**201.237.098,00**	33,90%
	Litigios y Demandas		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
812001	Admnistrativos		794.864.387,21	20,39%	593.627.289,21	16,05%	201.237.098,00	33,90%
82	**Deudoras Fiscales**		**3.104.351.155,00**	**79,61%**	**3.104.351.155,00**	**83,95%**	-	0,00%
8201	Ajuste Fiscal		**3.104.351.155,00**	100,00%	**3.104.351.155,00**	100,00%	-	0,00%
820101	Patrimonio		973.633.251,00	24,97%	973.633.251,00	26,33%	-	0,00%
820102	Propiedad Planta y Equipo		1.379.181.901,00	35,37%	1.379.181.901,00	37,30%	-	0,00%
820104	Depreciacion Acumulada		751.536.003,00	19,27%	751.536.003,00	20,32%	-	0,00%
89	**Deudoras por el contrario (CR)**		**(3.899.215.542,21)**	**100,00%**	**(3.697.978.444,21)**	**100,00%**	**(201.237.098,00)**	5,44%
890506	Litigios y Demandas		(794.864.387,21)	20,39%	(593.627.289,21)	16,05%	(201.237.098,00)	33,90%
891001	Deudoras Fiscales por el contra		(3.104.351.155,00)	79,61%	(3.104.351.155,00)	83,95%	-	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO			67.074.520.773		59.486.077.556,43		7.588.443.216,54	11%

RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Loteria del Cauca.

GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P - 141891-T

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS
Periodo del 01 - 31 de Septiembre 2026 - 01 - 31 de Septiembre del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

	Estructura de Balance	Nota	Ejecutado 2026	Ejecutado 2025	Variacion
Cta.	**Ingresos Operacionales**		**30.287.660.871,00**	**27.902.996.170,00**	**2.384.664.701,00**
4	**Ventas de Servicios**	4	**30.287.660.871,00**	**27.902.996.170,00**	**2.384.664.701,00**
43	**Juegos de Suerte y Azar**	28	**40.364.455.871,00**	**37.183.826.170,00**	**3.180.629.701,00**
4340	**Loterias Ordinarias**	28	**40.364.455.871,00**	**37.183.826.170,00**	**3.180.629.701,00**
434001	Ventas Generales	28	40.307.180.000,00	37.123.320.000,00	3.183.860.000,00
434002	Apuestas Permannentes	28	57.275.871,00	60.506.170,00	(3.230.299,00)
4395	**Devoluciones Rebajas y Descuentos**	28	**(10.076.795.000,00)**	**(9.280.830.000,00)**	**(795.965.000,00)**
439508	Descuentos a Distribuidores 25%	28	- 10.076.795.000,00	-9.280.830.000,00	(795.965.000,00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	**26.988.274.544,00**	**23.922.909.474,00**	**3.065.365.070,00**
56	**De Actividad de Juego de Suerte y Azar**	29	**26.988.274.544,00**	**23.922.909.474,00**	**3.065.365.070,00**
5618	**Juegos de Suerte y Azar**	29	**26.988.274.544,00**	**23.922.909.474,00**	**3.065.365.070,00**
561802	Pago de Premios	29	13.742.041.204,00	11.030.342.141,00	2.711.699.063,00
561805	Bonificación por pago de premios	29	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
561807	Impresión de billetes	29	2.303.750.934,00	1.975.523.088,00	328.227.846,00
561809	Publicidad-Lotería	29	254.472.030,00	216.237.486,00	38.234.544,00
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	2.380.830.796,00	3.818.985.859,00	(1.438.155.063,00)
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	5.367.554.880,00	4.454.798.400,00	912.756.480,00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	2.929.624.700,00	2.427.022.500,00	502.602.200,00
561899	Ajuste al peso	29	-	-	
Excedente y/o Utilidad Bruta			**3.299.386.327,00**	**3.980.086.696,00**	**(680.700.369,00)**
5	**Gastos Administrativos**	5	**4.022.604.329,97**	**3.724.565.646,79**	**288.918.927,18**
51	**De Administraccion**	29	**3.738.567.815,97**	**3.500.665.634,79**	**237.902.181,18**
5101	Sueldos y Salarios	29	1.351.494.227,00	1.350.797.045,00	697.182,00
5102	Horas Extras	29	0,00	0,00	-
5102	Indeminizaciones	29	9.689.500,00	10.831.943,00	(1.142.443,00)
5103	Contribuciones Efectivas	29	235.762.900,00	239.388.500,00	(3.625.600,00)
5104	Aportes sobre nomina	29	0,00	1.693.700,00	(1.693.700,00)
5107	Prestaciones sociales	29	860.201.510,00	892.341.361,44	(32.139.851,44)
5108	Gastos de Personal Diversos	29	7.327.200,00	40.715.825,00	(33.388.625,00)
5111	Generales	29	1.027.146.069,89	753.378.254,00	273.767.815,89
5120	Impuestos y Contribuciones	29	246.946.409,08	211.519.006,35	35.427.402,73
53	**Depreciacion Acumulada**	29	**284.036.514,00**	**223.900.012,00**	**51.016.746,00**
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	274.916.758,00	223.900.012,00	51.016.746,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	29	5.513.168,00	-	5.513.168,00
5424	Otras transferencias a las empresas publicas	29	3.606.588,00	0,00	3.606.588,00
Utilidad y/o Perdida Operacional			**(723.218.002,97)**	**255.521.049,21**	**(969.619.296,18)**
48	**Otros Ingresos**	28	**825.156.051,02**	**689.242.892,72**	**135.913.158,30**
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	594.718.745,71	505.614.534,00	89.104.211,71
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	230.437.305,31	183.628.358,72	46.808.946,59
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	-	-
58	**Otros Gastos**	29	**182.057.605,50**	**55.523.188,18**	**126.534.417,32**
5804	Otros Gastos Financieros	29	849.362,50	660.896,10	188.466,40
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	29	101.883.000,00	54.597.000,00	47.286.000,00
5890	Otros Gastos Diversos	29	79.325.243,00	265.292,08	79.059.950,92
Utilidad Neta			**(80.119.557,45)**	**889.240.753,75**	**(969.360.311,20)**

RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Loteria del Cauca.

GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P - 141891-T