



**LOTERIA DEL CAUCA**  
**Nit No. 891,500,650-6**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**

A julio 31, 2023

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				<b>38,368,408,192.54</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>			<b>22,433,102,308.00</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>		<b>1,000,000.00</b>		
110502	Caja Menor	1,000,000.00			
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS</b>		<b>6,789,960,303.23</b>		
111005	Cuenta Corriente	2,377,761,917.63			
111006	Cuenta de Ahorro	6,856,328.02			
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	4,405,342,057.58			
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>8,957,956,355.27</b>		
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	8,957,956,355.27			
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>6,684,185,649.50</b>		
113301	Certificados de Depósito a Término	6,684,185,649.50			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>1,570,375,022.90</b>	
<b>1317</b>	<b>Prestación de Servicios</b>		<b>1,449,052,653.65</b>		
131703	Juegos de Suerte y Azar	1,449,052,653.65			
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>121,322,369.25</b>		
138439	Arrendamientos Operativos	100,363,607.00			
138490	Otras Cuentas por Cobrar	20,958,762.25			
<b>1385</b>	<b>Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo</b>		<b>38,914,862.00</b>		
138502	Prestación de Servicios	38,914,862.00			
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar</b>		<b>(38,914,862.00)</b>		
138602	Prestación de Servicios	(38,914,862.00)			
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>36,733,033.82</b>	
<b>1510</b>	<b>Mercancía en Existencia</b>		<b>36,733,033.82</b>		
151090	Otras Mercancías en Existencia	36,733,033.82			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>13,828,103,902.32</b>	
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>		<b>5,004,601,193.00</b>		
160501	Urbanos	5,004,601,193.00			
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>		<b>10,549,950,115.00</b>		
164001	Edificaciones y Casas	10,549,950,115.00			
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>		<b>327,312,224.70</b>		
165511	Herramientas y Accesorios	327,312,224.70			
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>		<b>143,258,309.90</b>		
166501	Muebles y Enseres	119,239,796.08			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	24,018,513.82			
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>		<b>376,473,451.34</b>		
167001	Equipo de Comunicación	27,877,467.00			
167002	Equipo de Computación	348,595,984.34			
<b>1675</b>	<b>Equipo Transporte, Tracción, Elevac.</b>		<b>246,654,696.00</b>		
167502	Terrestre	246,654,696.00			
<b>1685</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>		<b>(2,820,146,087.62)</b>		
168501	Depreciación Edificaciones	(2,356,066,032.69)			
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(178,226,410.70)			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(74,285,122.23)			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(172,863,714.00)			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(38,704,808.00)			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>500,093,925.50</b>	
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>		<b>57,351,748.00</b>		
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	57,351,748.00			
<b>1907</b>	<b>Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y</b>		<b>401,343,932.00</b>		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta		303,208,000.00		
190702	Retención en la fuente		36,945,932.00		
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas		61,190,000.00		
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>			<b>972,942.00</b>	
190903	Depósitos judiciales		972,942.00		
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>			<b>110,875,328.50</b>	
197008	Software's		110,875,328.50		
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL.DE</b>			<b>(70,450,025.00)</b>	
197508	Software's		(70,450,025.00)		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				<b>20,492,527,730.93</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>4,733,978,963.89</b>	
<b>2401</b>	<b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>200,024,588.08</b>	
240101	Bienes y Servicios		200,024,588.08		
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>			<b>266,521,802.92</b>	
240790	Otros recursos a favor de terceros		266,521,802.92		
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>			<b>46,677,381.00</b>	
242401	Aportes a Fondos Pensionales		9,025,046.00		
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud		11,925,200.00		
242404	Sindicatos		468,243.00		
242405	Cooperativas		21,479,329.00		
242490	Otros Descuentos de Nómina		3,779,563.00		
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>			<b>56,514,000.00</b>	
243605	Retefuente Servicios		3,852,000.00		
243608	Retefuente Compras		7,283,000.00		
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares		12,820,000.00		
243615	Rentas de Trabajo		3,802,000.00		
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por		7,729,000.00		
243695	Autorretenciones		21,028,000.00		
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			<b>356,804,706.00</b>	
244004	Impuesto de Industria y Comercio		916,000.00		
244080	Otros Impuestos Departamentales		355,888,706.00		
<b>2445</b>	<b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>			<b>2,764,965.00</b>	
244502	Venta de Servicios-IVA		2,764,965.00		
<b>2465</b>	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>			<b>3,150,921,763.89</b>	
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago		3,069,224,387.00		
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de		68,510,961.89		
246506	Premios Caducados Aptas. 25% Control		13,186,415.00		
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>653,749,757.00</b>	
249040	Saldo a favor de beneficiarios		888,917.00		
249050	Aportes al ICBF y Sena		1,025,500.00		
249054	Honorarios		39,450,800.00		
249055	Servicios		671,100.00		
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte		611,713,440.00		
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>			<b>41,695,169.27</b>	
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>			<b>41,695,169.27</b>	
251102	Cesantías		14,033,469.27		
251122	Aportes a Fondos Pensionales-empleador		15,848,200.00		
251123	Aportes a Seguridad Social Salud-empleador		1,034,500.00		
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		10,779,000.00		
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>15,696,660,297.77</b>	
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>			<b>20,696,293.00</b>	
270103	Administrativas		20,696,293.00		
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>			<b>15,675,964,004.77</b>	
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios		15,642,142,004.77		
279090	Otras provisiones diversas		33,822,000.00		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
29	<b>OTROS PASIVOS</b>			20,193,300.00	
2903	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		20,193,300.00		
290304	Depósitos sobre Contratos Distribuidores	20,193,300.00			
3	<b>PATRIMONIO</b>				16,865,098,119.44
32	<b>Patrimonio Institucional</b>			16,865,098,119.44	
3208	<b>Capital Fiscal</b>		656,726,309.00		
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00			
3215	<b>Reservas</b>		708,852,083.26		
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00			
321505	Fondos Patrimoniales	380,488,929.26			
3225	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		15,499,519,727.18		
322501	Utilidad Acumulada	20,162,613,145.05			
322502	Pérdida Acumulada	(4,663,093,417.87)			
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				1,010,782,342.17
	<b>PASIVO+PATRIMONIO+RESULT</b>				38,368,408,192.54
8	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				0.00
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			593,627,289.21	
8120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS</b>		593,627,289.21		
812004	Administrativos	593,627,289.21			
82	<b>DEUDORAS FISCALES</b>			3,104,351,155.00	
8201	<b>AJUSTE FISCAL</b>		3,104,351,155.00		
820101	Patrimonio	973,633,251.00			
820102	Propiedades, Planta y Equipo	1,379,181,901.00			
820104	Depreciación Acumulada	751,536,003.00			
89	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>			(3,697,978,444.21)	
8905	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR</b>		(593,627,289.21)		
890506	Litigios y Demandas	(593,627,289.21)			
8910	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>		(3,104,351,155.00)		
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(3,104,351,155.00)			

MILCIADES VERGARA BALANTA  
GERENTE

JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA  
44354-T



**LOTERIA DEL CAUCA**  
Nit No. 891,500,650-6

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde enero 1, 2023 Hasta julio 31, 2023

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					21,189,065,716.14
43	VENTA DE SERVICIOS					
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					20,720,011,962.00
434001	Loterías Ordinarias					
43400101	Venta Local	3,570,201,000.00	27,577,011,000.00	27,614,264,712.00		
43400102	Venta Foránea	24,006,810,000.00				
434002	Apuestas Permanentes		37,253,712.00			
43400202	Costo de Administración 1%	27,898,052.00				
43400206	Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El Saman"	9,355,660.00				
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN					
439508	Juegos de Suerte y Azar		(6,894,252,750.00)	(6,894,252,750.00)		
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	(1,378,850,550.00)				
43950802	Descuentos a Loteros 20%	(5,515,402,200.00)				
48	OTROS INGRESOS					469,053,754.14
4802	FINANCIEROS					
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones Financieras		196,670,271.00	196,670,271.00		
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones Financieras	196,670,271.00				
480204	Intereses de fondos de uso restringido		28,302,739.08	28,302,739.08		
480204	Intereses de fondos de uso restringido	28,302,739.08				
4805	FINANCIEROS					
480590	Otros Ingresos Financieros		237,290.92	237,290.92		
480590	Otros Ingresos Financieros	237,290.92				
4808	INGRESOS DIVERSOS					
480817	Arrendamientos Operativos		85,070,206.85	85,070,206.85		
480817	Arrendamientos Operativos	85,070,206.85				
480826	Recuperaciones		39,161,495.00	39,161,495.00		
480826	Recuperaciones	39,161,495.00				
480890	Otros Ingresos Diversos		10,851,435.29	10,851,435.29		
480890	Otros Ingresos Diversos	10,851,435.29				
4810	EXTRAORDINARIOS					
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		108,760,316.00	108,760,316.00		
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	108,760,316.00				
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					
481559	Otros ingresos		0.00	0.00		
481559	Otros ingresos	0.00				

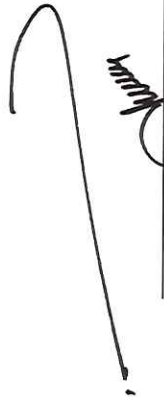
Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
5	GASTOS					20,178,283,373.97
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				2,191,310,745.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			887,432,646.00		
510101	Sueldos de Personal		853,186,275.00			
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	853,186,275.00				
510119	Bonificaciones		32,395,059.00			
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados	32,395,059.00				
510123	Auxilio de Transporte		1,851,312.00			
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	1,851,312.00				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			158,486,800.00		
510302	Aportes a Caja de Compensación		42,599,300.00			
51030201	Aportes por Lotería	42,599,300.00				
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1,038,500.00			
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,038,500.00				
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		4,761,900.00			
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,761,900.00				
510390	Aportes a Fondos de Pensión		110,087,100.00			
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	110,087,100.00				
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			1,025,500.00		
510401	Aportes al I.C.B.F.		615,300.00			
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	615,300.00				
510402	Aportes al SENA		410,200.00			
51040201	Aportes al Sena por Lotería	410,200.00				
5107	PRESTACIONES SOCIALES			415,137,178.00		
510701	Vacaciones		57,505,254.00			
51070101	Vacaciones Lotería	57,505,254.00				
510702	CESANTIAS		173,568,888.00			
51070201	Cesantías Lotería	173,568,888.00				
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS		14,359,577.00			
51070301	Intereses a las Cesantías lotería	14,359,577.00				
510704	Prima de Vacaciones		41,123,089.00			
51070401	Prima de Vacaciones Lotería	41,123,089.00				
510705	Prima de Navidad		2,757,714.00			
51070501	Prima de Navidad Lotería	2,757,714.00				
510706	Prima de Servicios		125,822,656.00			
51070601	Prima de Servicios Lotería	125,822,656.00				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			18,209,140.00		
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos		17,449,140.00			
51080301	Capacitación	4,744,000.00				
51080302	Estímulos	1,160,000.00				
51080303	Bienestar Social Lotería	11,545,140.00				
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores		760,000.00			

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	760,000.00				
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>					
<b>511110</b>	<b>Gastos de Asociación</b>			556,475,551.00		
51111001	Cuota Administración Fedelco	3,737,160.00	3,737,160.00			
<b>511114</b>	<b>Materiales y Suministros</b>			6,883,692.00		
51111401	Materiales y Suministros Lotería	6,883,692.00	6,883,692.00			
<b>511115</b>	<b>Mantenimiento</b>			3,803,852.00		
51111501	Mantenimiento por Lotería	867,800.00				
51111503	Mantenimiento de Vehículos	2,936,052.00				
<b>511117</b>	<b>Servicios Públicos</b>			29,306,000.00		
51111701	Servicios Públicos Lotería	29,306,000.00				
<b>511119</b>	<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>			112,517,708.00		
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	112,517,708.00	112,517,708.00			
<b>511123</b>	<b>Comunicaciones y Transporte</b>			833,100.00		
51112301	Comunicación y Transporte Lotería	833,100.00	833,100.00			
<b>511125</b>	<b>Seguros Generales</b>			44,422,413.00		
51112501	Seguros Lotería	44,422,413.00	44,422,413.00			
<b>511140</b>	<b>Contratos de Administración</b>			72,634,526.00		
51114001	Gastos de Administración	72,634,526.00	72,634,526.00			
<b>511146</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>			5,790,491.00		
511146	Combustibles y lubricantes	5,790,491.00	5,790,491.00			
<b>511149</b>	<b>Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería</b>			11,550,000.00		
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	11,550,000.00	11,550,000.00			
<b>511163</b>	<b>Contratos de Aprendizaje</b>			5,924,134.00		
511163	Contratos de Aprendizaje	5,924,134.00	5,924,134.00			
<b>511179</b>	<b>Honorarios</b>			231,077,534.00		
51117901	Honorarios-lotería	231,077,534.00	231,077,534.00			
<b>511180</b>	<b>Servicios</b>			26,705,582.00		
51118001	Servicios-lotería	705,582.00				
51118002	Servicios-Apuestas	26,000,000.00				
<b>511190</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>			1,289,359.00		
51119007	Gastos Notariales	1,289,359.00	1,289,359.00			
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			154,543,930.00		
<b>512001</b>	<b>Impuesto predial unificado</b>			19,698,000.00		
512001	Impuesto predial unificado	19,698,000.00	19,698,000.00			
<b>512002</b>	<b>Cuota de Fiscalización y Auditaje</b>			104,953,564.00		
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	104,953,564.00	104,953,564.00			
<b>512024</b>	<b>Gravamen a los Movimientos Financieros</b>			29,892,366.00		
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,892,366.00	29,892,366.00			
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y Edificaciones</b>			223,900,012.00		
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y Edificaciones</b>			220,571,638.00		
<b>536001</b>	<b>Edificaciones</b>			181,469,785.00		

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
536001	Edificaciones	181,469,785.00				
536004	Maquinaria y Equipo		7,846,132.00			
536004	Maquinaria y Equipo	7,846,132.00				
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2,215,682.00			
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2,215,682.00				
536007	Equipos de Comunicación y Computación		21,643,041.00			
536007	Equipos de Comunicación y Computación	21,643,041.00				
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		7,396,998.00			
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,396,998.00				
5366	Amortización de Activos Intangibles			3,328,374.00		
536606	Softwares		3,328,374.00			
536606	Softwares	3,328,374.00				
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS				17,645,190,014.62	
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
561802	PAGO DE PREMIOS		6,785,337,419.02	17,645,190,014.62		
56180202	Aproximaciones y Secos	6,785,337,419.02				
561807	Impresión de billetes		1,308,212,903.00			
561807	Impresión de billetes	1,308,212,903.00				
561809	Publicidad		196,421,865.00			
56180901	Publicidad Lotería	98,752,917.00				
56180902	Promoción y Mercadeo	45,015,794.00				
56180903	Publicación de Resultados	52,653,154.00				
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios		4,245,466,913.60			
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,245,466,913.60				
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar		3,309,241,320.00			
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	3,309,241,320.00				
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar		1,800,509,594.00			
56189001	Impuesto como Lotería Foránea	1,800,509,594.00				
58	OTROS GASTOS				117,882,602.35	
5804	FINANCIEROS					
580490	Otros Gastos Financieros		583,390.06	583,390.06		
580490	Otros Gastos Financieros	583,390.06				
5810	EXTRAORDINARIOS				0.00	
581090	Otros Gastos Extraordinarios		0.00			
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00				
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE					
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios			106,244,000.00		
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	106,244,000.00				
5890	Otros Gastos Diversos				11,055,212.29	
589090	Otros Gastos Diversos		11,055,212.29			
589090	Otros Gastos Diversos	11,055,212.29				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
	RESULTADO DEL EJERCICIO:					1,010,782,342.17


  
 MILCADES VERGARA BALANTA
   
 GERENTE


  
 JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA
   
 44354-T



# LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

## MAYOR Y BALANCES

Periodo Comprendido entre 01/01/2023 y 31/07/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	\$ 33,857,015,564.92	\$ 743,507,989,709.06	\$ 738,996,597,081.44	\$ 38,368,408,192.54
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ 17,724,888,387.12	\$ 22,138,208,594.64	\$ 17,429,994,673.76	\$ 22,433,102,308.00
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
110502	Caja Menor	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS</b>	\$ 7,155,357,139.57	\$ 17,063,578,689.42	\$ 17,428,975,525.76	\$ 6,789,960,303.23
111005	Cuenta Corriente	\$ 2,931,962,213.97	\$ 16,874,775,229.42	\$ 17,428,975,525.76	\$ 2,377,761,917.63
111006	Cuenta de Ahorro	\$ 6,856,328.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,856,328.02
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 4,216,538,597.58	\$ 188,803,460.00	\$ 0.00	\$ 4,405,342,057.58
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res.Premios)</b>	\$ 4,292,017,516.03	\$ 4,665,957,987.24	\$ 19,148.00	\$ 8,957,956,355.27
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 4,292,017,516.03	\$ 4,665,957,987.24	\$ 19,148.00	\$ 8,957,956,355.27
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Res.Premios)</b>	\$ 6,276,513,731.52	\$ 407,671,917.98	\$ 0.00	\$ 6,684,185,649.50
113301	Certificados de Depósito a Término	\$ 6,276,513,731.52	\$ 407,671,917.98	\$ 0.00	\$ 6,684,185,649.50
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 1,860,949,859.16	\$ 720,534,451,871.40	\$ 720,825,026,707.66	\$ 1,570,375,022.90
<b>1317</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	\$ 1,777,006,104.50	\$ 720,314,711,550.00	\$ 720,642,665,000.85	\$ 1,449,052,653.65
131703	Juegos de Suerte y Azar	\$ 1,777,006,104.50	\$ 720,314,711,550.00	\$ 720,642,665,000.85	\$ 1,449,052,653.65
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	\$ 83,943,754.66	\$ 219,740,321.40	\$ 182,361,706.81	\$ 121,322,369.25
138439	Arrendamientos Operativos	\$ 70,844,145.66	\$ 129,442,027.15	\$ 99,922,565.81	\$ 100,363,607.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 13,099,609.00	\$ 90,298,294.25	\$ 82,439,141.00	\$ 20,958,762.25
<b>1385</b>	<b>Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo</b>	\$ 38,914,862.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,914,862.00
138502	Prestación de Servicios	\$ 38,914,862.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,914,862.00
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)</b>	(\$ 38,914,862.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 38,914,862.00)
138602	Prestación de Servicios	(\$ 38,914,862.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 38,914,862.00)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	\$ 31,590,358.82	\$ 177,507,568.28	\$ 172,364,893.28	\$ 36,733,033.82
<b>1510</b>	<b>Mercancía en Existencia</b>	\$ 31,590,358.82	\$ 177,507,568.28	\$ 172,364,893.28	\$ 36,733,033.82
151090	Otras Mercancías en Existencia	\$ 31,590,358.82	\$ 177,507,568.28	\$ 172,364,893.28	\$ 36,733,033.82
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 13,999,311,840.32	\$ 74,533,700.00	\$ 245,741,638.00	\$ 13,828,103,902.32
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	\$ 5,004,601,193.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,004,601,193.00
160501	Urbanos	\$ 5,004,601,193.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,004,601,193.00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	\$ 10,549,950,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,549,950,115.00
164001	Edificaciones y Casas	\$ 10,549,950,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,549,950,115.00
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	\$ 302,865,524.70	\$ 24,446,700.00	\$ 0.00	\$ 327,312,224.70
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 302,865,524.70	\$ 24,446,700.00	\$ 0.00	\$ 327,312,224.70
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>	\$ 139,121,309.90	\$ 19,727,000.00	\$ 15,590,000.00	\$ 143,258,309.90
166501	Muebles y Enseres	\$ 119,239,796.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,239,796.08
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	\$ 19,881,513.82	\$ 19,727,000.00	\$ 15,590,000.00	\$ 24,018,513.82
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	\$ 355,693,451.34	\$ 30,360,000.00	\$ 9,580,000.00	\$ 376,473,451.34
167001	Equipo de Comunicación	\$ 22,277,467.00	\$ 15,180,000.00	\$ 9,580,000.00	\$ 27,877,467.00
167002	Equipo de Computación	\$ 333,415,984.34	\$ 15,180,000.00	\$ 0.00	\$ 348,595,984.34
<b>1675</b>	<b>Equipo Transporte, Tracción, Elevac.</b>	\$ 246,654,696.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246,654,696.00
167502	Terrestre	\$ 246,654,696.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246,654,696.00
<b>1685</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	(\$ 2,599,574,449.62)	\$ 0.00	\$ 220,571,638.00	(\$ 2,820,146,087.62)
168501	Depreciación Edificaciones	(\$ 2,174,596,247.69)	\$ 0.00	\$ 181,469,785.00	(\$ 2,356,066,032.69)
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(\$ 170,380,278.70)	\$ 0.00	\$ 7,846,132.00	(\$ 178,226,410.70)
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(\$ 72,069,440.23)	\$ 0.00	\$ 2,215,682.00	(\$ 74,285,122.23)
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(\$ 151,220,673.00)	\$ 0.00	\$ 21,643,041.00	(\$ 172,863,714.00)
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(\$ 31,307,810.00)	\$ 0.00	\$ 7,396,998.00	(\$ 38,704,808.00)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 240,275,119.50	\$ 583,287,974.74	\$ 323,469,168.74	\$ 500,093,925.50
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	\$ 3,409,500.00	\$ 181,782,829.00	\$ 127,840,581.00	\$ 57,351,748.00
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 3,409,500.00	\$ 181,782,829.00	\$ 127,840,581.00	\$ 57,351,748.00
<b>1907</b>	<b>Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y</b>	\$ 192,139,000.00	\$ 401,505,145.74	\$ 192,300,213.74	\$ 401,343,932.00

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	\$ 155,614,000.00	\$ 303,208,000.00	\$ 155,614,000.00	\$ 303,208,000.00
190702	Retención en la fuente	\$ 31,312,000.00	\$ 37,107,145.74	\$ 31,473,213.74	\$ 36,945,932.00
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	\$ 5,213,000.00	\$ 61,190,000.00	\$ 5,213,000.00	\$ 61,190,000.00
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 972,942.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 972,942.00</b>
190903	Depósitos judiciales	\$ 972,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 972,942.00
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>\$ 110,875,328.50</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 110,875,328.50</b>
197008	Software's	\$ 110,875,328.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,875,328.50
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES</b>	<b>(\$ 67,121,651.00)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,328,374.00</b>	<b>(\$ 70,450,025.00)</b>
197508	Software's	(\$ 67,121,651.00)	\$ 0.00	\$ 3,328,374.00	(\$ 70,450,025.00)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 16,748,733,433.48</b>	<b>\$ 19,635,962,016.32</b>	<b>\$ 23,379,756,313.77</b>	<b>\$ 20,492,527,730.93</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 6,081,796,233.31</b>	<b>\$ 18,403,819,198.78</b>	<b>\$ 17,056,001,929.36</b>	<b>\$ 4,733,978,963.89</b>
<b>2401</b>	<b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 509,675,371.08</b>	<b>\$ 2,046,425,712.00</b>	<b>\$ 1,736,774,929.00</b>	<b>\$ 200,024,588.08</b>
240101	Bienes y Servicios	\$ 509,675,371.08	\$ 2,046,425,712.00	\$ 1,736,774,929.00	\$ 200,024,588.08
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 397,215,781.12</b>	<b>\$ 1,911,700,115.03</b>	<b>\$ 1,781,006,136.83</b>	<b>\$ 266,521,802.92</b>
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 397,215,781.12	\$ 1,911,700,115.03	\$ 1,781,006,136.83	\$ 266,521,802.92
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>\$ 41,616,031.00</b>	<b>\$ 364,592,223.00</b>	<b>\$ 369,653,573.00</b>	<b>\$ 46,677,381.00</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	\$ 8,495,600.00	\$ 47,941,854.00	\$ 48,471,300.00	\$ 9,025,046.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	\$ 11,016,000.00	\$ 41,506,300.00	\$ 42,415,500.00	\$ 11,925,200.00
242404	Sindicatos	\$ 468,243.00	\$ 3,277,701.00	\$ 3,277,701.00	\$ 468,243.00
242405	Cooperativas	\$ 12,312,189.00	\$ 133,692,089.00	\$ 142,859,229.00	\$ 21,479,329.00
242406	Fondo de Empleados	\$ 7,825,440.00	\$ 120,463,158.00	\$ 112,637,718.00	\$ 0.00
242490	Otros Descuentos de Nómina	\$ 1,498,559.00	\$ 17,711,121.00	\$ 19,992,125.00	\$ 3,779,563.00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>\$ 323,295,000.00</b>	<b>\$ 594,808,532.00</b>	<b>\$ 328,027,532.00</b>	<b>\$ 56,514,000.00</b>
243603	Retefuente Honorarios	\$ 6,110,000.00	\$ 8,610,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00
243605	Retefuente Servicios	\$ 4,755,000.00	\$ 8,058,000.00	\$ 7,155,000.00	\$ 3,852,000.00
243608	Retefuente Compras	\$ 9,055,000.00	\$ 36,690,000.00	\$ 34,918,000.00	\$ 7,283,000.00
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	\$ 166,401,000.00	\$ 269,855,250.00	\$ 116,274,250.00	\$ 12,820,000.00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 2,155,000.00	\$ 18,953,797.00	\$ 20,600,797.00	\$ 3,802,000.00
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Consignar	\$ 10,536,000.00	\$ 43,598,485.00	\$ 40,791,485.00	\$ 7,729,000.00
243695	Autorretenciones	\$ 124,283,000.00	\$ 209,043,000.00	\$ 105,788,000.00	\$ 21,028,000.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR</b>	<b>\$ 387,346,320.00</b>	<b>\$ 2,107,326,612.00</b>	<b>\$ 2,076,784,998.00</b>	<b>\$ 356,804,706.00</b>
244003	Impuesto Predial Unificado	\$ 0.00	\$ 19,698,000.00	\$ 19,698,000.00	\$ 0.00
244004	Impuesto de Industria y Comercio	\$ 1,926,000.00	\$ 3,838,000.00	\$ 2,828,000.00	\$ 916,000.00
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ 0.00	\$ 104,953,564.00	\$ 104,953,564.00	\$ 0.00
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 0.00	\$ 29,892,366.00	\$ 29,892,366.00	\$ 0.00
244024	Tasas	\$ 44,947,000.00	\$ 46,236,359.00	\$ 1,289,359.00	\$ 0.00
244080	Otros Impuestos Departamentales	\$ 340,473,320.00	\$ 1,902,708,323.00	\$ 1,918,123,709.00	\$ 355,888,706.00
<b>2445</b>	<b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>	<b>\$ 4,755,000.00</b>	<b>\$ 28,546,612.00</b>	<b>\$ 26,556,577.00</b>	<b>\$ 2,764,965.00</b>
244502	Venta de Servicios-IVA	\$ 4,755,000.00	\$ 28,316,629.00	\$ 26,326,594.00	\$ 2,764,965.00
244505	Compra de Bienes-IVA Descontable (Db)	\$ 0.00	\$ 91,983.00	\$ 91,983.00	\$ 0.00
244506	Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)	\$ 0.00	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 0.00
<b>2465</b>	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 3,828,032,367.11</b>	<b>\$ 7,764,282,704.75</b>	<b>\$ 7,087,172,101.53</b>	<b>\$ 3,150,921,763.89</b>
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	\$ 3,653,700,968.19	\$ 7,379,814,000.24	\$ 6,795,337,419.05	\$ 3,069,224,387.00
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de Juego	\$ 153,344,983.92	\$ 372,047,704.51	\$ 287,213,682.48	\$ 68,510,961.89
246506	Premios Caducados Aptas. 25% Control Juego Ilegal	\$ 20,986,415.00	\$ 12,421,000.00	\$ 4,621,000.00	\$ 13,186,415.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 589,860,363.00</b>	<b>\$ 3,586,136,688.00</b>	<b>\$ 3,650,026,082.00</b>	<b>\$ 653,749,757.00</b>
249040	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 888,917.00	\$ 888,917.00
249050	Aportes al ICBF y Sena	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,025,500.00	\$ 1,025,500.00
249054	Honorarios	\$ 43,384,594.00	\$ 217,134,657.00	\$ 213,200,863.00	\$ 39,450,800.00
249055	Servicios	\$ 2,472,209.00	\$ 127,470,591.00	\$ 125,669,482.00	\$ 671,100.00
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	\$ 544,003,560.00	\$ 3,241,531,440.00	\$ 3,309,241,320.00	\$ 611,713,440.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 40,793,969.27</b>	<b>\$ 1,217,239,646.00</b>	<b>\$ 1,218,140,846.00</b>	<b>\$ 41,695,169.27</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 40,793,969.27</b>	<b>\$ 1,217,239,646.00</b>	<b>\$ 1,218,140,846.00</b>	<b>\$ 41,695,169.27</b>
251101	Nómina por Pagar	\$ 0.00	\$ 544,471,307.00	\$ 544,471,307.00	\$ 0.00
251102	Cesantías	\$ 14,033,469.27	\$ 175,777,122.00	\$ 175,777,122.00	\$ 14,033,469.27
251104	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 55,882,389.00	\$ 55,882,389.00	\$ 0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
251105	Prima de Vacaciones	\$ 0.00	\$ 35,139,808.00	\$ 35,139,808.00	\$ 0.00
251106	Prima de Servicios	\$ 0.00	\$ 191,377,658.00	\$ 191,377,658.00	\$ 0.00
251107	Prima de Navidad	\$ 0.00	\$ 2,757,714.00	\$ 2,757,714.00	\$ 0.00
251109	Bonificaciones	\$ 0.00	\$ 37,080,048.00	\$ 37,080,048.00	\$ 0.00
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales-empleador	\$ 15,744,500.00	\$ 125,451,800.00	\$ 125,555,500.00	\$ 15,848,200.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud-empleador	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 1,038,500.00	\$ 1,034,500.00
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$ 11,016,000.00	\$ 48,197,800.00	\$ 47,960,800.00	\$ 10,779,000.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 10,606,509,930.90</b>	<b>\$ 13,203,171.54</b>	<b>\$ 5,103,353,538.41</b>	<b>\$ 15,696,660,297.77</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>\$ 20,696,293.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,696,293.00</b>
270103	Administrativas	\$ 20,696,293.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,696,293.00
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>\$ 10,585,813,637.90</b>	<b>\$ 13,203,171.54</b>	<b>\$ 5,103,353,538.41</b>	<b>\$ 15,675,964,004.77</b>
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	\$ 10,551,991,637.90	\$ 13,203,171.54	\$ 5,103,353,538.41	\$ 15,642,142,004.77
279090	Otras provisiones diversas	\$ 33,822,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,822,000.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 19,633,300.00</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>	<b>\$ 2,260,000.00</b>	<b>\$ 20,193,300.00</b>
<b>2903</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>\$ 19,633,300.00</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>	<b>\$ 2,260,000.00</b>	<b>\$ 20,193,300.00</b>
290304	Depósitos sobre Contratos Distribuidores	\$ 19,633,300.00	\$ 1,700,000.00	\$ 2,260,000.00	\$ 20,193,300.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17,108,282,131.44</b>	<b>\$ 1,666,857,022.41</b>	<b>\$ 1,423,673,010.41</b>	<b>\$ 16,865,098,119.44</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>\$ 17,108,282,131.44</b>	<b>\$ 1,666,857,022.41</b>	<b>\$ 1,423,673,010.41</b>	<b>\$ 16,865,098,119.44</b>
<b>3208</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>\$ 656,726,309.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 656,726,309.00</b>
320801	Capital Fiscal	\$ 656,726,309.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 656,726,309.00
<b>3215</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$ 708,852,083.26</b>	<b>\$ 243,184,012.00</b>	<b>\$ 243,184,012.00</b>	<b>\$ 708,852,083.26</b>
321502	Reservas Estatutarias	\$ 328,363,154.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328,363,154.00
321505	Fondos Patrimoniales	\$ 380,488,929.26	\$ 243,184,012.00	\$ 243,184,012.00	\$ 380,488,929.26
<b>3225</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$ 14,562,214,740.77</b>	<b>\$ 243,184,012.00</b>	<b>\$ 1,180,488,998.41</b>	<b>\$ 15,499,519,727.18</b>
322501	Utilidad Acumulada	\$ 19,225,308,158.64	\$ 243,184,012.00	\$ 1,180,488,998.41	\$ 20,162,613,145.05
322502	Pérdida Acumulada	(\$ 4,663,093,417.87)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 4,663,093,417.87)
<b>3230</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,180,488,998.41</b>	<b>\$ 1,180,488,998.41</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
323001	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,180,488,998.41	\$ 1,180,488,998.41	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,172,390,635,110.15</b>	<b>\$ 1,193,579,700,826.29</b>	<b>\$ 21,189,065,716.14</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,172,183,112,748.00</b>	<b>\$ 1,192,903,124,710.00</b>	<b>\$ 20,720,011,962.00</b>
<b>4340</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 932,233,112,748.00</b>	<b>\$ 959,847,377,460.00</b>	<b>\$ 27,614,264,712.00</b>
434001	Loterías Ordinarias	\$ 0.00	\$ 932,222,989,000.00	\$ 959,800,000,000.00	\$ 27,577,011,000.00
434002	Apuestas Permanentes	\$ 0.00	\$ 10,123,748.00	\$ 47,377,460.00	\$ 37,253,712.00
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 239,950,000,000.00</b>	<b>\$ 233,055,747,250.00</b>	<b>(\$ 6,894,252,750.00)</b>
439508	Juegos de Suerte y Azar	\$ 0.00	\$ 239,950,000,000.00	\$ 233,055,747,250.00	(\$ 6,894,252,750.00)
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 207,522,362.15</b>	<b>\$ 676,576,116.29</b>	<b>\$ 469,053,754.14</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 89,395,820.00</b>	<b>\$ 314,368,830.08</b>	<b>\$ 224,973,010.08</b>
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones Financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 196,670,271.00	\$ 196,670,271.00
480204	Intereses de fondos de uso restringido	\$ 0.00	\$ 89,395,820.00	\$ 117,698,559.08	\$ 28,302,739.08
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 237,290.92</b>	<b>\$ 237,290.92</b>
480590	Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,290.92	\$ 237,290.92
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 94,892,874.15</b>	<b>\$ 229,976,011.29</b>	<b>\$ 135,083,137.14</b>
480817	Arrendamientos Operativos	\$ 0.00	\$ 26,138,786.15	\$ 111,208,993.00	\$ 85,070,206.85
480826	Recuperaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,161,495.00	\$ 39,161,495.00
480890	Otros Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 68,754,088.00	\$ 79,605,523.29	\$ 10,851,435.29
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,828,204.00</b>	<b>\$ 129,588,520.00</b>	<b>\$ 108,760,316.00</b>
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	\$ 20,828,204.00	\$ 129,588,520.00	\$ 108,760,316.00
<b>4815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,405,464.00</b>	<b>\$ 2,405,464.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
481559	Otros ingresos	\$ 0.00	\$ 2,405,464.00	\$ 2,405,464.00	\$ 0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,541,862,691.35</b>	<b>\$ 363,579,317.38</b>	<b>\$ 20,178,283,373.97</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,504,560,549.28</b>	<b>\$ 313,249,804.28</b>	<b>\$ 2,191,310,745.00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 887,432,646.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 887,432,646.00</b>
510101	Sueldos de Personal	\$ 0.00	\$ 853,186,275.00	\$ 0.00	\$ 853,186,275.00
510119	Bonificaciones	\$ 0.00	\$ 32,395,059.00	\$ 0.00	\$ 32,395,059.00
		\$ 0.00	\$ 1,851,312.00	\$ 0.00	\$ 1,851,312.00

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	
510123	Auxilio de Transporte				
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 158,486,800.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 158,486,800.00</b>
510302	Aportes a Caja de Compensación	\$ 0.00	\$ 42,599,300.00	\$ 0.00	\$ 42,599,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 0.00	\$ 1,038,500.00	\$ 0.00	\$ 1,038,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 0.00	\$ 4,761,900.00	\$ 0.00	\$ 4,761,900.00
510390	Aportes a Fondos de Pensión	\$ 0.00	\$ 110,087,100.00	\$ 0.00	\$ 110,087,100.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,025,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,025,500.00</b>
510401	Aportes al I.C.B.F.	\$ 0.00	\$ 615,300.00	\$ 0.00	\$ 615,300.00
510402	Aportes al SENA	\$ 0.00	\$ 410,200.00	\$ 0.00	\$ 410,200.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 548,828,288.00</b>	<b>\$ 133,691,110.00</b>	<b>\$ 415,137,178.00</b>
510701	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 57,505,254.00	\$ 0.00	\$ 57,505,254.00
510702	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 187,928,465.00	\$ 14,359,577.00	\$ 173,568,888.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 14,359,577.00	\$ 0.00	\$ 14,359,577.00
510704	Prima de Vacaciones	\$ 0.00	\$ 41,123,089.00	\$ 0.00	\$ 41,123,089.00
510705	Prima de Navidad	\$ 0.00	\$ 2,757,714.00	\$ 0.00	\$ 2,757,714.00
510706	Prima de Servicios	\$ 0.00	\$ 245,154,189.00	\$ 119,331,533.00	\$ 125,822,656.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 18,209,140.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 18,209,140.00</b>
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos	\$ 0.00	\$ 17,449,140.00	\$ 0.00	\$ 17,449,140.00
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0.00	\$ 760,000.00	\$ 0.00	\$ 760,000.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 736,034,245.28</b>	<b>\$ 179,558,694.28</b>	<b>\$ 556,475,551.00</b>
511110	Gastos de Asociación	\$ 0.00	\$ 3,737,160.00	\$ 0.00	\$ 3,737,160.00
511114	Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 186,442,386.28	\$ 179,558,694.28	\$ 6,883,692.00
511115	Mantenimiento	\$ 0.00	\$ 3,803,852.00	\$ 0.00	\$ 3,803,852.00
511117	Servicios Públicos	\$ 0.00	\$ 29,306,000.00	\$ 0.00	\$ 29,306,000.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 0.00	\$ 112,517,708.00	\$ 0.00	\$ 112,517,708.00
511123	Comunicaciones y Transporte	\$ 0.00	\$ 833,100.00	\$ 0.00	\$ 833,100.00
511125	Seguros Generales	\$ 0.00	\$ 44,422,413.00	\$ 0.00	\$ 44,422,413.00
511140	Contratos de Administración	\$ 0.00	\$ 72,634,526.00	\$ 0.00	\$ 72,634,526.00
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 0.00	\$ 5,790,491.00	\$ 0.00	\$ 5,790,491.00
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	\$ 0.00	\$ 11,550,000.00	\$ 0.00	\$ 11,550,000.00
511163	Contratos de Aprendizaje	\$ 0.00	\$ 5,924,134.00	\$ 0.00	\$ 5,924,134.00
511179	Honorarios	\$ 0.00	\$ 231,077,534.00	\$ 0.00	\$ 231,077,534.00
511180	Servicios	\$ 0.00	\$ 26,705,582.00	\$ 0.00	\$ 26,705,582.00
511190	Otros Gastos Generales	\$ 0.00	\$ 1,289,359.00	\$ 0.00	\$ 1,289,359.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 154,543,930.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 154,543,930.00</b>
512001	Impuesto predial unificado	\$ 0.00	\$ 19,698,000.00	\$ 0.00	\$ 19,698,000.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ 0.00	\$ 104,953,564.00	\$ 0.00	\$ 104,953,564.00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 0.00	\$ 29,892,366.00	\$ 0.00	\$ 29,892,366.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 223,900,012.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 223,900,012.00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 220,571,638.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 220,571,638.00</b>
536001	Edificaciones	\$ 0.00	\$ 181,469,785.00	\$ 0.00	\$ 181,469,785.00
536004	Maquinaria y Equipo	\$ 0.00	\$ 7,846,132.00	\$ 0.00	\$ 7,846,132.00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	\$ 0.00	\$ 2,215,682.00	\$ 0.00	\$ 2,215,682.00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	\$ 0.00	\$ 21,643,041.00	\$ 0.00	\$ 21,643,041.00
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 0.00	\$ 7,396,998.00	\$ 0.00	\$ 7,396,998.00
<b>5366</b>	<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,328,374.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,328,374.00</b>
536606	Softwares	\$ 0.00	\$ 3,328,374.00	\$ 0.00	\$ 3,328,374.00
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 17,695,517,868.62</b>	<b>\$ 50,327,854.00</b>	<b>\$ 17,645,190,014.62</b>
<b>5618</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 17,695,517,868.62</b>	<b>\$ 50,327,854.00</b>	<b>\$ 17,645,190,014.62</b>
561802	PAGO DE PREMIOS	\$ 0.00	\$ 6,785,337,419.02	\$ 0.00	\$ 6,785,337,419.02
561807	Impresión de billetes	\$ 0.00	\$ 1,308,212,903.00	\$ 0.00	\$ 1,308,212,903.00
561809	Publicidad	\$ 0.00	\$ 243,725,465.00	\$ 47,303,600.00	\$ 196,421,865.00
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	\$ 0.00	\$ 4,248,491,167.60	\$ 3,024,254.00	\$ 4,245,466,913.60
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y	\$ 0.00	\$ 3,309,241,320.00	\$ 0.00	\$ 3,309,241,320.00
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	\$ 0.00	\$ 1,800,509,594.00	\$ 0.00	\$ 1,800,509,594.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 117,884,261.45</b>	<b>\$ 1,659.10</b>	<b>\$ 117,882,602.35</b>

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
5804	<b>FINANCIEROS</b>	\$ 0.00	\$ 583,390.06	\$ 0.00 \$ 583,390.06
580490	Otros Gastos Financieros	\$ 0.00	\$ 583,390.06	\$ 0.00 \$ 583,390.06
5810	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	\$ 0.00	\$ 69.05	\$ 69.05 \$ 0.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	\$ 0.00	\$ 69.05	\$ 69.05 \$ 0.00
5821	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE</b>	\$ 0.00	\$ 106,244,000.00	\$ 0.00 \$ 106,244,000.00
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	\$ 0.00	\$ 106,244,000.00	\$ 0.00 \$ 106,244,000.00
5890	<b>Otros Gastos Diversos</b>	\$ 0.00	\$ 11,056,802.34	\$ 1,590.05 \$ 11,055,212.29
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 0.00	\$ 11,056,802.34	\$ 1,590.05 \$ 11,055,212.29
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 593,627,289.21	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 593,627,289.21
8120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>	\$ 593,627,289.21	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 593,627,289.21
812004	Administrativos	\$ 593,627,289.21	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 593,627,289.21
82	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	\$ 3,104,351,155.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 3,104,351,155.00
8201	<b>AJUSTE FISCAL</b>	\$ 3,104,351,155.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 3,104,351,155.00
820101	Patrimonio	\$ 973,633,251.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 973,633,251.00
820102	Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1,379,181,901.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 1,379,181,901.00
820104	Depreciación Acumulada	\$ 751,536,003.00	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 751,536,003.00
89	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>	(\$ 3,697,978,444.21)	\$ 0.00	\$ 0.00 (\$ 3,697,978,444.21)
8905	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	(\$ 593,627,289.21)	\$ 0.00	\$ 0.00 (\$ 593,627,289.21)
890506	Litigios y Demandas	(\$ 593,627,289.21)	\$ 0.00	\$ 0.00 (\$ 593,627,289.21)
8910	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	(\$ 3,104,351,155.00)	\$ 0.00	\$ 0.00 (\$ 3,104,351,155.00)
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(\$ 3,104,351,155.00)	\$ 0.00	\$ 0.00 (\$ 3,104,351,155.00)

MILICADES VERGARA BALANTA

GERENTE

JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA

44354-T



# LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Desde enero 1, 2023 Hasta julio 31, 2023

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
4	<b>INGRESOS</b>	<b>21,189,065,716.14</b>	<b>18,856,384,671.00</b>	<b>2,332,681,045.14</b>	<b>12.37%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,720,011,962.00</b>	<b>18,740,814,960.00</b>	<b>1,979,197,002.00</b>	<b>10.56%</b>
4340	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>27,614,264,712.00</b>	<b>24,973,860,960.00</b>	<b>2,640,403,752.00</b>	<b>10.57%</b>
434001	<b>Loterías Ordinarias</b>	<b>27,577,011,000.00</b>	<b>24,932,184,000.00</b>	<b>2,644,827,000.00</b>	<b>10.61%</b>
43400101	Venta Local	3,570,201,000.00	3,751,824,000.00	(181,623,000.00)	
43400102	Venta Foránea	24,006,810,000.00	21,180,360,000.00	2,826,450,000.00	
434002	<b>Apuestas Permanentes</b>	<b>37,253,712.00</b>	<b>41,676,960.00</b>	<b>(4,423,248.00)</b>	<b>-10.61%</b>
43400202	Costo de Administración 1%	27,898,052.00	28,818,225.00	(920,173.00)	
43400206	Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El	9,355,660.00	11,167,639.00	(1,811,979.00)	
43400209	Incentivo Premio Inmediato 1%	0.00	1,691,096.00	(1,691,096.00)	
4395	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y</b>	<b>(6,894,252,750.00)</b>	<b>(6,233,046,000.00)</b>	<b>(661,206,750.00)</b>	<b>10.61%</b>
439508	<b>Juegos de Suerte y Azar</b>	<b>(6,894,252,750.00)</b>	<b>(6,233,046,000.00)</b>	<b>(661,206,750.00)</b>	<b>10.61%</b>
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	(1,378,850,550.00)	(1,246,609,200.00)	(132,241,350.00)	
43950802	Descuentos a Loteros 20%	(5,515,402,200.00)	(4,986,436,800.00)	(528,965,400.00)	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>469,053,754.14</b>	<b>115,569,711.00</b>	<b>353,484,043.14</b>	<b>305.86%</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>224,973,010.08</b>	<b>0.00</b>	<b>224,973,010.08</b>	
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones	196,670,271.00	0.00	196,670,271.00	
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones	196,670,271.00	0.00	196,670,271.00	
480204	Intereses de fondos de uso restringido	28,302,739.08	0.00	28,302,739.08	
480204	Intereses de fondos de uso restringido	28,302,739.08	0.00	28,302,739.08	
4805	<b>FINANCIEROS</b>	<b>237,290.92</b>	<b>0.00</b>	<b>237,290.92</b>	
480590	Otros Ingresos Financieros	237,290.92	0.00	237,290.92	
480590	Otros Ingresos Financieros	237,290.92	0.00	237,290.92	
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>135,083,137.14</b>	<b>115,569,711.00</b>	<b>19,513,426.14</b>	<b>16.88%</b>
480817	Arrendamientos Operativos	85,070,206.85	72,692,729.00	12,377,477.85	17.03%
480817	Arrendamientos Operativos	85,070,206.85	72,692,729.00	12,377,477.85	
480825	Sobrantes	0.00	4,159,917.00	(4,159,917.00)	-100.00
480825	Sobrantes	0.00	4,159,917.00	(4,159,917.00)	
480826	Recuperaciones	39,161,495.00	20,695,313.00	18,466,182.00	89.23%
480826	Recuperaciones	39,161,495.00	20,695,313.00	18,466,182.00	
480890	Otros Ingresos Diversos	10,851,435.29	18,021,752.00	(7,170,316.71)	-39.79%
480890	Otros Ingresos Diversos	10,851,435.29	18,021,752.00	(7,170,316.71)	
4810	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>108,760,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,760,316.00</b>	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	108,760,316.00	0.00	108,760,316.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	108,760,316.00	0.00	108,760,316.00	
4815	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
481559	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	
481559	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	
5	<b>GASTOS</b>	<b>20,178,283,373.97</b>	<b>18,158,288,530.71</b>	<b>2,019,994,843.26</b>	<b>11.12%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>2,191,310,745.00</b>	<b>1,948,041,419.02</b>	<b>243,269,325.98</b>	<b>12.49%</b>

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>887,432,646.00</b>	<b>854,533,743.00</b>	<b>32,898,903.00</b>	<b>3.85%</b>
<b>510101</b>	<b>Sueldos de Personal</b>	<b>853,186,275.00</b>	<b>827,162,144.00</b>	<b>26,024,131.00</b>	<b>3.15%</b>
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	853,186,275.00	827,162,144.00	26,024,131.00	
<b>510119</b>	<b>Bonificaciones</b>	<b>32,395,059.00</b>	<b>25,731,191.00</b>	<b>6,663,868.00</b>	<b>25.90%</b>
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados	32,395,059.00	25,731,191.00	6,663,868.00	
<b>510123</b>	<b>Auxilio de Transporte</b>	<b>1,851,312.00</b>	<b>1,640,408.00</b>	<b>210,904.00</b>	<b>12.86%</b>
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	1,851,312.00	1,640,408.00	210,904.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>158,486,800.00</b>	<b>147,764,100.00</b>	<b>10,722,700.00</b>	<b>7.26%</b>
<b>510302</b>	<b>Aportes a Caja de Compensación</b>	<b>42,599,300.00</b>	<b>35,244,500.00</b>	<b>7,354,800.00</b>	<b>20.87%</b>
51030201	Aportes por Lotería	42,599,300.00	35,244,500.00	7,354,800.00	
<b>510303</b>	<b>Cotizaciones a seguridad social en salud</b>	<b>1,038,500.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>1,029,300.00</b>	<b>11188.04</b>
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,038,500.00	9,200.00	1,029,300.00	
<b>510305</b>	<b>Cotizaciones a riesgos profesionales</b>	<b>4,761,900.00</b>	<b>4,433,000.00</b>	<b>328,900.00</b>	<b>7.42%</b>
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,761,900.00	4,433,000.00	328,900.00	
<b>510390</b>	<b>Aportes a Fondos de Pensión</b>	<b>110,087,100.00</b>	<b>108,077,400.00</b>	<b>2,009,700.00</b>	<b>1.86%</b>
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	110,087,100.00	108,077,400.00	2,009,700.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1,025,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,500.00</b>	
<b>510401</b>	<b>Aportes al I.C.B.F.</b>	<b>615,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,300.00</b>	
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	615,300.00	0.00	615,300.00	
<b>510402</b>	<b>Aportes al SENA</b>	<b>410,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,200.00</b>	
51040201	Aportes al Sena por Lotería	410,200.00	0.00	410,200.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>415,137,178.00</b>	<b>365,424,417.00</b>	<b>49,712,761.00</b>	<b>13.60%</b>
<b>510701</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>57,505,254.00</b>	<b>43,722,487.00</b>	<b>13,782,767.00</b>	<b>31.52%</b>
51070101	Vacaciones Lotería	57,505,254.00	43,722,487.00	13,782,767.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>173,568,888.00</b>	<b>152,006,572.00</b>	<b>21,562,316.00</b>	<b>14.19%</b>
51070201	Cesantías Lotería	173,568,888.00	152,006,572.00	21,562,316.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>14,359,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,359,577.00</b>	
51070301	Intereses a las Cesantías lotería	14,359,577.00	0.00	14,359,577.00	
<b>510704</b>	<b>Prima de Vacaciones</b>	<b>41,123,089.00</b>	<b>32,706,469.00</b>	<b>8,416,620.00</b>	<b>25.73%</b>
51070401	Prima de Vacaciones Lotería	41,123,089.00	32,706,469.00	8,416,620.00	
<b>510705</b>	<b>Prima de Navidad</b>	<b>2,757,714.00</b>	<b>10,441,379.00</b>	<b>(7,683,665.00)</b>	<b>-73.59%</b>
51070501	Prima de Navidad Lotería	2,757,714.00	10,441,379.00	(7,683,665.00)	
<b>510706</b>	<b>Prima de Servicios</b>	<b>125,822,656.00</b>	<b>126,547,510.00</b>	<b>(724,854.00)</b>	<b>-0.57%</b>
51070601	Prima de Servicios Lotería	125,822,656.00	126,547,510.00	(724,854.00)	
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>18,209,140.00</b>	<b>9,575,000.00</b>	<b>8,634,140.00</b>	<b>90.17%</b>
<b>510803</b>	<b>Capacitación, Bienestar y Estímulos</b>	<b>17,449,140.00</b>	<b>8,835,000.00</b>	<b>8,614,140.00</b>	<b>97.50%</b>
51080301	Capacitación	4,744,000.00	4,000,000.00	744,000.00	
51080302	Estímulos	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	
51080303	Bienestar Social Lotería	11,545,140.00	4,835,000.00	6,710,140.00	
<b>510804</b>	<b>Dotación y Suministro a Trabajadores</b>	<b>760,000.00</b>	<b>740,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2.70%</b>
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	760,000.00	740,000.00	20,000.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>556,475,551.00</b>	<b>427,053,241.07</b>	<b>129,422,309.93</b>	<b>30.31%</b>
<b>511110</b>	<b>Gastos de Asociación</b>	<b>3,737,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,737,160.00</b>	
51111001	Cuota Administración Fedelco	3,737,160.00	0.00	3,737,160.00	
<b>511114</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,883,692.00</b>	<b>10,999,500.07</b>	<b>(4,115,808.07)</b>	<b>-37.42%</b>

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
51111401	Materiales y Suministros Lotería	6,883,692.00	10,999,500.07	(4,115,808.07)	
<b>511115</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>3,803,852.00</b>	<b>2,340,000.00</b>	<b>1,463,852.00</b>	<b>62.56%</b>
51111501	Mantenimiento por Lotería	867,800.00	2,000,000.00	(1,132,200.00)	
51111503	Mantenimiento de Vehículos	2,936,052.00	340,000.00	2,596,052.00	
<b>511117</b>	<b>Servicios Públicos</b>	<b>29,306,000.00</b>	<b>26,235,839.00</b>	<b>3,070,161.00</b>	<b>11.70%</b>
51111701	Servicios Públicos Lotería	29,306,000.00	26,235,839.00	3,070,161.00	
<b>511119</b>	<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>112,517,708.00</b>	<b>87,207,553.00</b>	<b>25,310,155.00</b>	<b>29.02%</b>
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	112,517,708.00	87,207,553.00	25,310,155.00	
<b>511123</b>	<b>Comunicaciones y Transporte</b>	<b>833,100.00</b>	<b>1,921,401.00</b>	<b>(1,088,301.00)</b>	<b>-56.64%</b>
51112301	Comunicación y Transporte Lotería	833,100.00	1,921,401.00	(1,088,301.00)	
<b>511125</b>	<b>Seguros Generales</b>	<b>44,422,413.00</b>	<b>33,922,113.00</b>	<b>10,500,300.00</b>	<b>30.95%</b>
51112501	Seguros Lotería	44,422,413.00	33,922,113.00	10,500,300.00	
<b>511140</b>	<b>Contratos de Administración</b>	<b>72,634,526.00</b>	<b>66,614,916.00</b>	<b>6,019,610.00</b>	<b>9.04%</b>
51114001	Gastos de Administración	72,634,526.00	66,614,916.00	6,019,610.00	
<b>511146</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>5,790,491.00</b>	<b>558,461.00</b>	<b>5,232,030.00</b>	<b>936.87%</b>
511146	Combustibles y lubricantes	5,790,491.00	558,461.00	5,232,030.00	
<b>511149</b>	<b>Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y</b>	<b>11,550,000.00</b>	<b>9,823,276.00</b>	<b>1,726,724.00</b>	<b>17.58%</b>
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	11,550,000.00	9,823,276.00	1,726,724.00	
<b>511163</b>	<b>Contratos de Aprendizaje</b>	<b>5,924,134.00</b>	<b>7,238,400.00</b>	<b>(1,314,266.00)</b>	<b>-18.16%</b>
511163	Contratos de Aprendizaje	5,924,134.00	7,238,400.00	(1,314,266.00)	
<b>511179</b>	<b>Honorarios</b>	<b>231,077,534.00</b>	<b>139,449,103.00</b>	<b>91,628,431.00</b>	<b>65.71%</b>
51117901	Honorarios-lotería	231,077,534.00	139,449,103.00	91,628,431.00	
<b>511180</b>	<b>Servicios</b>	<b>26,705,582.00</b>	<b>39,963,636.00</b>	<b>(13,258,054.00)</b>	<b>-33.18%</b>
51118001	Servicios-lotería	705,582.00	763,636.00	(58,054.00)	
51118002	Servicios-Apuestas	26,000,000.00	39,200,000.00	(13,200,000.00)	
<b>511190</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,289,359.00</b>	<b>779,043.00</b>	<b>510,316.00</b>	<b>65.51%</b>
51119007	Gastos Notariales	1,289,359.00	779,043.00	510,316.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>	<b>154,543,930.00</b>	<b>143,690,917.95</b>	<b>10,853,012.05</b>	<b>7.55%</b>
<b>512001</b>	<b>Impuesto predial unificado</b>	<b>19,698,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,698,000.00</b>	
512001	Impuesto predial unificado	19,698,000.00	0.00	19,698,000.00	
<b>512002</b>	<b>Cuota de Fiscalización y Auditaje</b>	<b>104,953,564.00</b>	<b>80,234,913.00</b>	<b>24,718,651.00</b>	<b>30.81%</b>
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	104,953,564.00	80,234,913.00	24,718,651.00	
<b>512010</b>	<b>Tasas</b>	<b>0.00</b>	<b>11,018,800.00</b>	<b>(11,018,800.00)</b>	<b>-100.00</b>
51201001	Tasas - Lotería	0.00	11,018,800.00	(11,018,800.00)	
<b>512024</b>	<b>Gravamen a los Movimientos Financieros</b>	<b>29,892,366.00</b>	<b>31,770,240.95</b>	<b>(1,877,874.95)</b>	<b>-5.91%</b>
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,892,366.00	31,770,240.95	(1,877,874.95)	
<b>512026</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>0.00</b>	<b>20,666,964.00</b>	<b>(20,666,964.00)</b>	<b>-100.00</b>
512026	Contribuciones	0.00	20,666,964.00	(20,666,964.00)	
<b>53</b>	<b>DETERIORO,</b>	<b>223,900,012.00</b>	<b>228,629,207.00</b>	<b>(4,729,195.00)</b>	<b>-2.07%</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR</b>	<b>0.00</b>	<b>11,021,502.00</b>	<b>(11,021,502.00)</b>	<b>-100.00</b>
<b>534702</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,021,502.00</b>	<b>(11,021,502.00)</b>	<b>-100.00</b>
534702	Prestación de Servicios	0.00	11,021,502.00	(11,021,502.00)	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES,</b>	<b>220,571,638.00</b>	<b>214,279,331.00</b>	<b>6,292,307.00</b>	<b>2.94%</b>
<b>536001</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>181,469,785.00</b>	<b>180,890,297.00</b>	<b>579,488.00</b>	<b>0.32%</b>
536001	Edificaciones	181,469,785.00	180,890,297.00	579,488.00	

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
536004	Maquinaria y Equipo	7,846,132.00	2,034,732.00	5,811,400.00	285.61%
536004	Maquinaria y Equipo	7,846,132.00	2,034,732.00	5,811,400.00	
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2,215,682.00	2,215,682.00	0.00	0.00%
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2,215,682.00	2,215,682.00	0.00	
536007	Equipos de Comunicación y Computación	21,643,041.00	21,741,622.00	(98,581.00)	-0.45%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	21,643,041.00	21,741,622.00	(98,581.00)	
536008	Equipos de Transporte, Tracción y	7,396,998.00	7,396,998.00	0.00	0.00%
536008	Equipos de Transporte, Tracción y	7,396,998.00	7,396,998.00	0.00	
5366	Amortización de Activos Intangibles	3,328,374.00	3,328,374.00	0.00	0.00%
536606	Softwares	3,328,374.00	3,328,374.00	0.00	0.00%
536606	Softwares	3,328,374.00	3,328,374.00	0.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	17,645,190,014.62	15,955,087,616.28	1,690,102,398.34	10.59%
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17,645,190,014.62	15,955,087,616.28	1,690,102,398.34	10.59%
561802	PAGO DE PREMIOS	6,785,337,419.02	6,232,919,033.98	552,418,385.04	8.86%
56180202	Aproximaciones y Secos	6,785,337,419.02	6,232,919,033.98	552,418,385.04	
561807	Impresión de billetes	1,308,212,903.00	1,109,910,674.28	198,302,228.72	17.87%
561807	Impresión de billetes	1,308,212,903.00	1,109,910,674.28	198,302,228.72	
561809	Publicidad	196,421,865.00	291,913,184.00	(95,491,319.00)	-32.71%
56180901	Publicidad Lotería	98,752,917.00	86,972,150.00	11,780,767.00	
56180902	Promoción y Mercadeo	45,015,794.00	151,909,439.00	(106,893,645.00)	
56180903	Publicación de Resultados	52,653,154.00	53,031,595.00	(378,441.00)	
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,245,466,913.60	3,739,954,566.02	505,512,347.58	13.52%
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,245,466,913.60	3,739,954,566.02	505,512,347.58	
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de	3,309,241,320.00	2,991,862,080.00	317,379,240.00	10.61%
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de	3,309,241,320.00	2,991,862,080.00	317,379,240.00	
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	1,800,509,594.00	1,588,528,078.00	211,981,516.00	13.34%
56189001	Impuesto como Lotería Foránea	1,800,509,594.00	1,588,528,078.00	211,981,516.00	
58	OTROS GASTOS	117,882,602.35	26,530,288.41	91,352,313.94	344.33%
5804	FINANCIEROS	583,390.06	600,924.40	(17,534.34)	-2.92%
580490	Otros Gastos Financieros	583,390.06	600,924.40	(17,534.34)	-2.92%
580490	Otros Gastos Financieros	583,390.06	600,924.40	(17,534.34)	
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	106,244,000.00	21,887,000.00	84,357,000.00	385.42%
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	106,244,000.00	21,887,000.00	84,357,000.00	385.42%
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	106,244,000.00	21,887,000.00	84,357,000.00	
5890	Otros Gastos Diversos	11,055,212.29	4,042,364.01	7,012,848.28	173.48%
589090	Otros Gastos Diversos	11,055,212.29	4,042,364.01	7,012,848.28	173.48%
589090	Otros Gastos Diversos	11,055,212.29	4,042,364.01	7,012,848.28	

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
	RESULTADOS DEL EJERCICIO:	1,010,782,342.17	698,096,140.29	312,686,201.88	



# LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A julio 31, 2023

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>38,368,408,192.54</b>	<b>33,711,601,597.85</b>	<b>4,656,806,594.69</b>	<b>13.81%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>22,433,102,308.00</b>	<b>18,569,918,506.28</b>	<b>3,863,183,801.72</b>	<b>20.80%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
110502	Caja Menor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS</b>	<b>6,789,960,303.23</b>	<b>7,186,516,474.25</b>	<b>(396,556,171.02)</b>	<b>-5.52%</b>
111005	Cuenta Corriente	2,377,761,917.63	3,078,798,891.65	(701,036,974.02)	-22.77%
111006	Cuenta de Ahorro	6,856,328.02	6,856,328.02	0.00	0.00%
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	4,405,342,057.58	4,100,861,254.58	304,480,803.00	7.42%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res.Premios)</b>	<b>8,957,956,355.27</b>	<b>5,152,393,981.03</b>	<b>3,805,562,374.24</b>	<b>73.86%</b>
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	8,957,956,355.27	5,152,393,981.03	3,805,562,374.24	73.86%
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Res.Premios)</b>	<b>6,684,185,649.50</b>	<b>6,230,008,051.00</b>	<b>454,177,598.50</b>	<b>7.29%</b>
113301	Certificados de Depósito a Término	6,684,185,649.50	6,230,008,051.00	454,177,598.50	7.29%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,570,375,022.90</b>	<b>1,031,162,402.96</b>	<b>539,212,619.94</b>	<b>52.29%</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>1,449,052,653.65</b>	<b>979,054,997.30</b>	<b>469,997,656.35</b>	<b>48.01%</b>
131703	Juegos de Suerte y Azar	1,449,052,653.65	979,054,997.30	469,997,656.35	48.01%
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>121,322,369.25</b>	<b>52,107,405.66</b>	<b>69,214,963.59</b>	<b>132.83%</b>
138439	Arrendamientos Operativos	100,363,607.00	37,133,646.66	63,229,960.34	170.28%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	20,958,762.25	14,973,759.00	5,985,003.25	39.97%
<b>1385</b>	<b>Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo</b>	<b>38,914,862.00</b>	<b>38,914,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
138502	Prestación de Servicios	38,914,862.00	38,914,862.00	0.00	0.00%
<b>1386</b>	<b>Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)</b>	<b>(38,914,862.00)</b>	<b>(38,914,862.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
138602	Prestación de Servicios	(38,914,862.00)	(38,914,862.00)	0.00	0.00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>36,733,033.82</b>	<b>42,035,176.00</b>	<b>(5,302,142.18)</b>	<b>-12.61%</b>
<b>1510</b>	<b>Mercancía en Existencia</b>	<b>36,733,033.82</b>	<b>42,035,176.00</b>	<b>(5,302,142.18)</b>	<b>-12.61%</b>
151090	Otras Mercancías en Existencia	36,733,033.82	42,035,176.00	(5,302,142.18)	-12.61%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,828,103,902.32</b>	<b>13,952,230,579.82</b>	<b>(124,126,677.50)</b>	<b>-0.89%</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>5,004,601,193.00</b>	<b>5,004,601,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
160501	Urbanos	5,004,601,193.00	5,004,601,193.00	0.00	0.00%
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>10,549,950,115.00</b>	<b>10,549,950,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
164001	Edificaciones y Casas	10,549,950,115.00	10,549,950,115.00	0.00	0.00%
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>327,312,224.70</b>	<b>293,176,167.70</b>	<b>34,136,057.00</b>	<b>11.64%</b>
165511	Herramientas y Accesorios	327,312,224.70	293,176,167.70	34,136,057.00	11.64%
<b>1665</b>	<b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>	<b>143,258,309.90</b>	<b>133,965,109.90</b>	<b>9,293,200.00</b>	<b>6.94%</b>
166501	Muebles y Enseres	119,239,796.08	118,459,796.08	780,000.00	0.66%
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	24,018,513.82	15,505,313.82	8,513,200.00	54.91%
<b>1670</b>	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	<b>376,473,451.34</b>	<b>283,356,137.84</b>	<b>93,117,313.50</b>	<b>32.86%</b>
167001	Equipo de Comunicación	27,877,467.00	22,259,467.00	5,618,000.00	25.24%
167002	Equipo de Computación	348,595,984.34	261,096,670.84	87,499,313.50	33.51%
<b>1675</b>	<b>Equipo Transporte, Tracción, Elevac.</b>	<b>246,654,696.00</b>	<b>131,695,696.00</b>	<b>114,959,000.00</b>	<b>87.29%</b>

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
167502	Terrestre	246,654,696.00	131,695,696.00	114,959,000.00	87.29%
<b>1685</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(2,820,146,087.62)</b>	<b>(2,444,513,839.62)</b>	<b>(375,632,248.00)</b>	<b>15.37%</b>
<i>168501</i>	<i>Depreciación Edificaciones</i>	<i>(2,356,066,032.69)</i>	<i>(2,044,974,972.69)</i>	<i>(311,091,060.00)</i>	<i>15.21%</i>
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(178,226,410.70)	(167,266,498.70)	(10,959,912.00)	6.55%
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(74,285,122.23)	(70,486,810.23)	(3,798,312.00)	5.39%
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(172,863,714.00)	(135,761,318.00)	(37,102,396.00)	27.33%
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(38,704,808.00)	(26,024,240.00)	(12,680,568.00)	48.73%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>500,093,925.50</b>	<b>116,254,932.79</b>	<b>383,838,992.71</b>	<b>330.17%</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>57,351,748.00</b>	<b>29,825,284.00</b>	<b>27,526,464.00</b>	<b>92.29%</b>
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	57,351,748.00	29,825,284.00	27,526,464.00	92.29%
<b>1907</b>	<b>Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones</b>	<b>401,343,932.00</b>	<b>39,325,619.29</b>	<b>362,018,312.71</b>	<b>920.57%</b>
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	303,208,000.00	23,823,000.00	279,385,000.00	1172.75
190702	Retención en la fuente	36,945,932.00	10,289,619.29	26,656,312.71	259.06%
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	61,190,000.00	5,213,000.00	55,977,000.00	1073.80
<b>1909</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>972,942.00</b>	<b>972,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
190903	Depósitos judiciales	972,942.00	972,942.00	0.00	0.00%
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>110,875,328.50</b>	<b>110,875,328.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
197008	Software's	110,875,328.50	110,875,328.50	0.00	0.00%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES</b>	<b>(70,450,025.00)</b>	<b>(64,744,241.00)</b>	<b>(5,705,784.00)</b>	<b>8.81%</b>
197508	Software's	(70,450,025.00)	(64,744,241.00)	(5,705,784.00)	8.81%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>20,492,527,730.93</b>	<b>16,955,190,324.53</b>	<b>3,537,337,406.40</b>	<b>20.86%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,733,978,963.89</b>	<b>5,169,662,441.64</b>	<b>(435,683,477.75)</b>	<b>-8.43%</b>
<b>2401</b>	<b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>200,024,588.08</b>	<b>21,894,924.08</b>	<b>178,129,664.00</b>	<b>813.57%</b>
240101	Bienes y Servicios	200,024,588.08	21,894,924.08	178,129,664.00	813.57%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>266,521,802.92</b>	<b>927,716,314.19</b>	<b>(661,194,511.27)</b>	<b>-71.27%</b>
240790	Otros recursos a favor de terceros	266,521,802.92	927,716,314.19	(661,194,511.27)	-71.27%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>46,677,381.00</b>	<b>39,965,920.00</b>	<b>6,711,461.00</b>	<b>16.79%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	9,025,046.00	6,430,800.00	2,594,246.00	40.34%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	11,925,200.00	4,944,800.00	6,980,400.00	141.17%
242404	Sindicatos	468,243.00	1,076,276.00	(608,033.00)	-56.49%
242405	Cooperativas	21,479,329.00	11,493,773.00	9,985,556.00	86.88%
242406	Fondo de Empleados	0.00	12,087,349.00	(12,087,349.00)	-100.00%
242490	Otros Descuentos de Nómina	3,779,563.00	3,932,922.00	(153,359.00)	-3.90%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>56,514,000.00</b>	<b>14,934,467.00</b>	<b>41,579,533.00</b>	<b>278.41%</b>
243603	Retefuente Honorarios	0.00	0.00	0.00	
243605	Retefuente Servicios	3,852,000.00	562,939.00	3,289,061.00	584.27%
243608	Retefuente Compras	7,283,000.00	3,406,000.00	3,877,000.00	113.83%
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	12,820,000.00	2,260,000.00	10,560,000.00	467.26%
243615	Rentas de Trabajo	3,802,000.00	3,783,300.00	18,700.00	0.49%
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Consignar	7,729,000.00	4,922,228.00	2,806,772.00	57.02%
243695	Autorretenciones	21,028,000.00	0.00	21,028,000.00	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>356,804,706.00</b>	<b>291,366,126.00</b>	<b>65,438,580.00</b>	<b>22.46%</b>
244001	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0.00	0.00	0.00	
244003	Impuesto Predial Unificado	0.00	0.00	0.00	

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
244004	Impuesto de Industria y Comercio	916,000.00	210,566.00	705,434.00	335.02%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0.00	0.00	0.00	
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	
244023	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	
244024	Tasas	0.00	0.00	0.00	
244080	Otros Impuestos Departamentales	355,888,706.00	291,155,560.00	64,733,146.00	22.23%
<b>2445</b>	<b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>	<b>2,764,965.00</b>	<b>2,915,231.19</b>	<b>(150,266.19)</b>	<b>-5.15%</b>
244501	Venta de Bienes-IVA	0.00	790,383.00	(790,383.00)	-100.00%
244502	Venta de Servicios-IVA	2,764,965.00	2,165,357.00	599,608.00	27.69%
244505	Compra de Bienes-IVA Descontable (Db)	0.00	0.00	0.00	
244506	Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)	0.00	(40,508.81)	40,508.81	-100.00%
<b>2465</b>	<b>PREMIOS POR PAGAR</b>	<b>3,150,921,763.89</b>	<b>3,347,038,150.18</b>	<b>(196,116,386.29)</b>	<b>-5.86%</b>
246501	Premios Mayores Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	3,069,224,387.00	2,752,962,567.62	316,261,819.38	11.49%
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de Juego Ilegal	68,510,961.89	556,826,286.56	(488,315,324.67)	-87.70%
246506	Premios Caducados Apts. 25% Control Juego Ilegal	13,186,415.00	37,249,296.00	(24,062,881.00)	-64.60%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>653,749,757.00</b>	<b>523,831,309.00</b>	<b>129,918,448.00</b>	<b>24.80%</b>
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	
249040	Saldo a favor de beneficiarios	888,917.00	0.00	888,917.00	
249050	Aportes al ICBF y Sena	1,025,500.00	0.00	1,025,500.00	
249054	Honorarios	39,450,800.00	0.00	39,450,800.00	
249055	Servicios	671,100.00	1,363,309.00	(692,209.00)	-50.77%
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	611,713,440.00	522,468,000.00	89,245,440.00	17.08%
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>41,695,169.27</b>	<b>114,494,601.27</b>	<b>(72,799,432.00)</b>	<b>-63.58%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>41,695,169.27</b>	<b>114,494,601.27</b>	<b>(72,799,432.00)</b>	<b>-63.58%</b>
251101	Nómina por Pagar	0.00	76,092,077.00	(76,092,077.00)	-100.00%
251102	Cesantías	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%
251104	Vacaciones	0.00	2,033,843.00	(2,033,843.00)	-100.00%
251105	Prima de Vacaciones	0.00	1,452,745.00	(1,452,745.00)	-100.00%
251106	Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00	
251107	Prima de Navidad	0.00	0.00	0.00	
251109	Bonificaciones	0.00	1,962,967.00	(1,962,967.00)	-100.00%
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0.00	0.00	0.00	
251122	Aportes a Fondos Pensionales-empleador	15,848,200.00	14,282,100.00	1,566,100.00	10.97%
251123	Aportes a Seguridad Social Salud-empleador	1,034,500.00	0.00	1,034,500.00	
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	10,779,000.00	4,637,400.00	6,141,600.00	132.44%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,696,660,297.77</b>	<b>11,651,399,981.62</b>	<b>4,045,260,316.15</b>	<b>34.72%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>20,696,293.00</b>	<b>20,696,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
270103	Administrativas	20,696,293.00	20,696,293.00	0.00	0.00%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>15,675,964,004.77</b>	<b>11,630,703,688.62</b>	<b>4,045,260,316.15</b>	<b>34.78%</b>
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	15,642,142,004.77	11,596,881,688.62	4,045,260,316.15	34.88%
279090	Otras provisiones diversas	33,822,000.00	33,822,000.00	0.00	0.00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20,193,300.00</b>	<b>19,633,300.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>2.85%</b>
<b>2903</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>20,193,300.00</b>	<b>19,633,300.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>2.85%</b>

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
290304	Depósitos sobre Contratos Distribuidores	20,193,300.00	19,633,300.00	560,000.00	2.85%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,865,098,119.44</b>	<b>16,058,315,133.03</b>	<b>806,782,986.41</b>	<b>5.02%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>16,865,098,119.44</b>	<b>16,058,315,133.03</b>	<b>806,782,986.41</b>	<b>5.02%</b>
<b>3208</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>656,726,309.00</b>	<b>656,726,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
<b>3215</b>	<b>Reservas</b>	<b>708,852,083.26</b>	<b>708,852,083.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%
321505	Fondos Patrimoniales	380,488,929.26	380,488,929.26	0.00	0.00%
<b>3225</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>15,499,519,727.18</b>	<b>14,692,736,740.77</b>	<b>806,782,986.41</b>	<b>5.49%</b>
322501	Utilidad Acumulada	20,162,613,145.05	19,355,830,158.64	806,782,986.41	4.17%
322502	Pérdida Acumulada	(4,663,093,417.87)	(4,663,093,417.87)	0.00	0.00%
<b>3230</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
323001	Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>593,627,289.21</b>	<b>593,627,289.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>	<b>593,627,289.21</b>	<b>593,627,289.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
812004	Administrativos	593,627,289.21	593,627,289.21	0.00	0.00%
<b>82</b>	<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>3,104,351,155.00</b>	<b>3,104,351,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8201</b>	<b>AJUSTE FISCAL</b>	<b>3,104,351,155.00</b>	<b>3,104,351,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
820101	Patrimonio	973,633,251.00	973,633,251.00	0.00	0.00%
820102	Propiedades, Planta y Equipo	1,379,181,901.00	1,379,181,901.00	0.00	0.00%
820104	Depreciación Acumulada	751,536,003.00	751,536,003.00	0.00	0.00%
<b>89</b>	<b>DEUDORES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(3,697,978,444.21)</b>	<b>(3,697,978,444.21)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8905</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(593,627,289.21)</b>	<b>(593,627,289.21)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
890506	Litigios y Demandas	(593,627,289.21)	(593,627,289.21)	0.00	0.00%
<b>8910</b>	<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(3,104,351,155.00)</b>	<b>(3,104,351,155.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(3,104,351,155.00)	(3,104,351,155.00)	0.00	0.00%

Código	NOMBRE	2023	2022	Diferencia	%Var
	PASIVO + PATRIMONIO:	37,357,625,850.37	33,013,505,457.56	4,344,120,392.81	



MILCIADES VERGARA BALANTA  
GERENTE



JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA  
44354-T

**LOTERIA DEL CAUCA  
NIT. 891.500.650-6  
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.  
CON CORTE A JULIO 31 DE 2023  
CIFRAS EN PESOS.**

**NOTA 1. LOTERIA DEL CAUCA.**

**1.1.- Identificación y funciones.**

**Ente Económico.**

La Lotería del Cauca mediante Decreto No. 0404 de Julio 04 de 1974, es una Empresa Comercial del Estado, del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, con domicilio en la ciudad de Popayán ubicada en la carrera 7 1N 66, cuya actividad principal es la explotación del juego de azar y apuestas, sin cambios el cual no compromete su continuidad.

**1.2.- Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.**

Cumpliendo con los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes (Decreto Ordenanza No. 0968 de 1986, ley 643 de 2001-Régimen Propio del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar, D.R. 1068 de mayo 2015 (Reglamentación del monopolio de Loterías), Resolución 414 de septiembre 08 de 2014.

**1.3.- Base normativa y período cubierto.**

Resolución 466 de agosto 19 de 2016 (Regulación Contable hacia las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF de la Contaduría General de la Nación), por los períodos revelados 2021 y 2020, compuesto por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado del Flujo de Efectivo. Los Estados Financieros requieren ser aprobados por la Junta Directiva de la Lotería del Cauca.

**1.4.- Forma de Organización y/o cobertura.**

El proceso contable no requiere de entidades agregadas. Sus insumos provienen de la operación misional de la empresa, que es la venta de lotería del cauca en todo el país, a través de agencias distribuidoras de loterías.



## NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

### 2.1. Bases de medición.

Los Estados Financieros Individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

### 2.2. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la empresa lotería del cauca se expresan en pesos colombianos, la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra expresada en pesos (\$).

### 2.3. Tratamiento de la Moneda extranjera.

La entidad no maneja operaciones en moneda extranjera.

### 2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable.

Dentro del reconocimiento de la valorización de activos que se hizo con el estudio técnico contratado, se pudo evidenciar el tema de la clasificación de los Terrenos, el cual se registró, Traslado de las Edificaciones en enero de 2022 por valor de \$5.004'601.193. Recomendación hecha por la Auditoría Contable de la Contraloría General del Cauca en el mes de Diciembre/21.

## NOTA 3. JUICIOS ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES.

### 3.1. Juicios y 3.2. Estimaciones.

Cabe de anotar que durante el período vigente 2021, hubo un cambio en la estimación contable con respecto al cálculo de la provisión de premios del 40% al 42% entre enero hasta agosto y del 41% de septiembre hasta diciembre. La razón y por juicio de empresa, se requería mayor provisión para la protección de la Estructura del Gasto frente a los premios que se obtuvieron en poder del público.

### 3.3. Correcciones contables.

Durante el período certificado, no hubo correcciones contables.

### 3.4. Riesgos.

Durante el período certificado, no hubo riesgos contables.

## NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES.

La Lotería del Cauca, es una entidad descentralizada la cual constituyó el manual de políticas contables, mediante Res. 0682 de diciembre 29 de 2015.  
Breve resumen de las políticas aprobadas por la entidad:



#### **4.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.**

Reconocimiento a recursos de las ventas en sorteos ordinarios y extraordinarios y Pagos de Impuestos, Proveedores y Acreedores. También el reconocimiento para las cuentas de reservas garantizando el pago de premios a ganadores.

#### **4.2. Cuentas por Cobrar.**

Reconocimiento semanal de la venta a crédito que se le entrega a las agencias distribuidoras en todo el país de Colombia.

Reglamento de Cartera - Resolución No. 0394 de septiembre 13 de 2022

Categorías Riesgo Días en Mora.

- A (riesgo normal) 0 a 11 días.
- B (riesgo aceptable) 12 a 21 días.
- C (riesgo apreciable) 22 a 90 días.
- D (riesgo significativo) 91 a 180 días.
- E (riesgo de incobrabilidad) Mayor a 180 días.

#### **4.3. Inventarios.**

Corresponde a la mercancía en existencia de elementos de consumo interno y material para planes promocionales. No existen pérdidas por deterioro.

#### **4.4. Propiedades Planta y Equipo.**

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes inmuebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos.

#### **4.5. Cuentas por Pagar.**

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

#### **4.6. Beneficios a Empleados.**

Reconocimiento de los beneficios a los empleados que comprenden todas las retribuciones que la empresa, proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:

- a) Acuerdos formales celebrados entre la empresa y sus empleados.



- b) Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones.
- c) Obligaciones implícitas asumidas por la empresa.

#### **4.7. Provisiones.**

Reconocimiento como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. La empresa reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación; c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación y d) Reservas determinadas por Disposiciones Legales. Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones implícitas. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es aquella que se deriva de actuaciones de la empresa producto de políticas empresariales de dominio público. En el caso de la entidad es claro que existe una obligación presente con el cálculo de la Reserva para la Protección del Apostador asumiendo responsabilidades validando su cumplimiento. Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas. El cálculo es del 40% sobre la venta menos el escrutinio de los premios de cada sorteo. (Ley 643 de 2001, D.R.1068 de 2015).

#### **4.8. Ingresos.**

El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de la venta de lotería ordinaria y extraordinaria se aplicará por separado a cada transacción por cada distribuidor del territorio nacional, con el fin de reflejar la parte sustancial de la operación dentro y fuera del departamento.



#### **4.9. Gastos.**

Reconocimiento de los gastos en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios (caja).

Los mayores gastos en que incurre la entidad es generado por las actividades del juego de suerte y azar.



#### **4.10. Impuesto a las Ganancias.**

Reconocimiento con base en el cálculo regulado por el D.R. 1625 de 2016 y del Decreto 640 de abril 11 de 2018, estableciendo una tarifa de autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios del 0.40% para los monopolios de suerte y azar.

**LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD.**

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  
 NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR  
 NOTA 11. BIENES USO PÚBLICO  
 NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  
 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION  
 NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES  
 NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 NOTA 17. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  
 NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION  
 NOTA 19. EMISION COLOCACION DE TITULOS  
 NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR  
 NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 NOTA 30. COSTO DE VENTAS  
 NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION  
 NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION  
 NOTA 33. ADMON. RECURSOS EN SEGURIDAD EN PENSIONES  
 NOTA 34. VARIACION TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA

**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**
**ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS**
**1 ACTIVOS**

 El saldo del Efectivo al corte es de **\$22,433,102,308**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,789,960,303.23	7,186,516,474.25	-396,556,171.02	-5.52%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO R. PREMIOS	8,957,956,355.27	5,152,393,981.03	3,805,562,374.24	73.86%
EQUIVALENTES AL EFECTIVO CDT'S R. PREMIOS	6,684,185,649.50	6,230,008,051.00	454,177,598.50	7.29%
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,433,102,308.00</b>	<b>18,569,918,506.28</b>	<b>3,863,183,801.72</b>	<b>20.80%</b>

El efectivo representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro disponible y restringido (Reserva para Premios) y cuentas de depósito a término-cdt's (Reserva para Premios), disponibles para el desarrollo de las operaciones de la entidad. Mediante Oficio 20192400477491 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar-CNJSA recomendó la cuenta Efectivo Uso Restringido.

El total del efectivo, Bancos y Equivalente obtuvo un aumento por **\$3,863,183,801.72** →(20,80) con respecto a Julio 2022, por incremento en ventas.

Las Cuentas Bancarias están constituidas por los siguientes:

CUENTAS BANCARIAS	Julio - 2023	Destinación
BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 041-07973-2	62,666,765.47	Es una cuenta Recaudadora de Arrendamientos de Oficinas y otros.
BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 520-05240-8	2,148,546,827.28	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pago de Impuestos, Proveedores y Acreedores.
BANCO DE COLOMBIA CTA. CTE. No. 868-2858359-4	166,548,324.88	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales.
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>2,377,761,917.63</b>	
BANCO DE OCCIDENTE CTA. AHORRO No. 041-81409-6	6,850,967.03	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales.
BANCO COLPATRIA CTA. AHORRO No. 7942005045	5,360.99	Saldo Cuenta.
<b>TOTAL CUENTA DE AHORRO</b>	<b>6,856,328.02</b>	
Banco de Bogotá CDT 1182441	1,072,562,374.58	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales. Constituido Octubre/ 10/ 2021
Banco de Bogotá CDT 1182475	3,332,779,683.00	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales. Constituido Octubre/ 10/ 2021
<b>TOTAL OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,405,342,057.58</b>	
Banco de Bogotá Ahorros Res.Premios Cta520-063510-3	8,957,956,355.27	Depósito que Garantizan la Reserva Técnica Para el Pago de Premios
<b>TOTAL DEPOSITO DE USO RESTRINGIDO (RESERVA PREMIOS)</b>	<b>8,957,956,355.27</b>	
Banco de Bogotá CDT 1110649 Reserva Premios	517,404,065.00	Depósito que Garantizan la Reserva Técnica Para el Pago de Premios
Banco de Bogotá CDT 1129522 Reserva Premios	1,500,000,000.00	
Banco de Bogotá CDT 1129523 Reserva Premios	1,500,000,000.00	
Banco de Bogotá CDT 1182476 Reserva Premios	380,488,929.26	
Banco de Bogotá CDT 1310965 Reserva Premios	243,184,012.00	
Banco Colpatría CDT 794000008814 Reserva de Premios	644,887,026.76	
Banco Colpatría CDT 794000007796 Reserva de Premios	1,898,221,616.48	
<b>TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (RESERVA DE P.)</b>	<b>6,684,185,649.50</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>22,432,102,308.00</b>	

Los Saldos Contables han sido conciliados con Tesorería según Actas de Conciliación.



MOVIMIENTO DE LOS FONDOS PARA LA RESERVA PAGO DE PREMIOS A JULIO 2023					
Descripción	Saldo Año Anterior	MOVIMIENTOS		Saldo Julio 2023	Observaciones
		Entradas	Salidas		
<b>Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)</b>					
Banco de Bogotá Ahorros 520-635103	8,382,636,059.32	575,320,295.95	0.00	8,957,956,355.27	Fondeo de Reserva Para Pagos de Premio
<b>TOTAL DEPOSITO USO RESTRINGIDO</b>	<b>8,382,636,059.32</b>	<b>575,320,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>8,957,956,355.27</b>	

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (RESERVA DE PREMIO) JULIO 2023						
Banco de Bogotá CDT 1110649		517,404,065.00	0.00	0.00	517,404,065.00	Constituido en Mar/20/2019
Banco de Bogotá CDT 1129522 Reserva Premios		1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	Constituido en Mar/17/2021
Banco de Bogotá CDT 1129523 Reserva Premios		1,500,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	Constituido en Mar/17/2021
Banco de Bogotá CDT 1182476 Reserva Premios		380,488,929.26	0.00	0.00	380,488,929.26	Constituido en Feb/28/2022
Banco de Bogotá CDT 1310965 Reserva Premios		243,184,012.00	0.00	0.00	243,184,012.00	Constituido en Mayo/31/2023
Banco Bogota CDT 1249314 Reserva Premios		644,887,026.76	0.00	0.00	644,887,026.76	Constituido en Dic/02/2022
Banco Colpatria CDT794000007796 Reserva Premios		1,898,221,616.48	0.00	0.00	1,898,221,616.48	Constituido en Enero/24/2023
Total CDT'S		6,684,185,649.50	0.00	0.00	6,684,185,649.50	
<b>TOTAL FONDOS PARA LA RESERVA DE PREMIOS</b>		<b>15,066,821,708.82</b>	<b>575,320,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>15,642,142,004.77</b>	

El Total de Reservas constituidas para el pago de premios a Julio 2023, suman **\$15,217,485,067.83**

**\*El propósito de los Fondos de la Reserva es la protección al apostador en cumplir con el pago de los Premios.**

RENDIMIENTOS GENERADOS POR DEPOSITOS A JULIO 2023		
ENTIDAD FINANCIERA	TITULO N°	VALOR
Banco de Bogotá Ahorros Reserva Premios	Cta. 520-63510-3	123,691,213.46
Banco de Bogotá Otro Depósito	11824414	58,123,271.00
Banco de Bogotá Otro Depósito	1182475	0.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	11106499	27,084,463.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	11295227	89,079,900.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	11295235	89,079,900.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	11824760	10,383,877.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	12493144	37,513,671.00
Banco de Bogotá CDT Reserva Premios	1310965	243,184,012.00
Banco Colpatria CDT Reserva Premios	794000007796	164,487,905.98
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>842,628,213.44</b>



NOTA: El total de los rendimientos se trasladaron de la cuenta 480804 a la cuenta 279016

### NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las Cuentas por Cobrar al corte es de **\$1,570,375,022.90**

CUENTAS POR COBRAR	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1,449,052,653.65	979,054,997.30	469,997,656.35	48.01%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121,322,369.25	52,107,405.66	69,214,963.59	132.83%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38,914,862.00	38,914,862.00	0.00	0.00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-38,914,862.00	-38,914,862.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,570,375,022.90</b>	<b>1,031,162,402.96</b>	<b>539,212,619.94</b>	<b>52.29%</b>

### Las Cuentas por Cobrar de Servicios (Venta de Lotería)

La Rotación de Cartera se calcula de la Venta a Crédito del último sorteo 2465 del 31/07/2023 por \$956,008 x 75% (Vr. Neto) \$717,006 sobre \$1,449,053 de Cuentas por Cobrar =  $(8 / (717,006 / \$1,449,053)) = 7,70$  días aprox. La recuperación está por debajo dentro de lo exigido (8 días).

**NOTA:** Las actas de conciliación de cartera están suspendidas hasta tanto se depuren e incorporen en el sistema velero todos los soportes en las nuevas tablas del aplicativo de los extractos de los distribuidores, elaboradas con nuevas características de almacenamiento y procesamiento de datos.



**Otras Cuentas por Cobrar: Por Arrendamientos: \$100,363,607**
**LOTERIA DEL CAUCA**

Nit No. 891,500,650-6

**MAYOR Y BALANCE POR TERCERO**

Periodo Comprendido entre 01/01/2023 y 31/07/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70,844,145.66</b>	<b>129,442,027.15</b>	<b>99,922,565.81</b>	<b>100,363,607.00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70,844,145.66</b>	<b>129,442,027.15</b>	<b>99,922,565.81</b>	<b>100,363,607.00</b>
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>70,844,145.66</b>	<b>129,442,027.15</b>	<b>99,922,565.81</b>	<b>100,363,607.00</b>
<b>138439</b>	<b>Arrendamientos Operativos</b>	<b>70,844,145.66</b>	<b>129,442,027.15</b>	<b>99,922,565.81</b>	<b>100,363,607.00</b>
10,292,437	DAURBEY LEDEZMA ACOSTA	1,596,000.00	6,384,000.00	7,182,000.00	798,000.00
10,305,994	DIEGO EFRAIN TOBAR TEJADA	11,360,000.00	7,302,813.00	0.00	18,662,813.00
10,536,026	GIOVANNI LARRARTE VASQUEZ	2,472,000.00	6,700,109.00	4,120,000.00	5,052,109.00
1,061,714,015	JUAN DAVID GONZALEZ	2,529,000.00	6,744,000.00	3,372,000.00	5,901,000.00
1,061,714,611	JOHAN STEVENS VALLECILLA PAJA	1,674,000.00	7,789,272.00	4,248,830.00	5,214,442.00
1,061,748,243	EVELIN CAROLINA MARTINEZ MORAN	0.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
1,061,755,833	JHON JAIRO SALAZAR ARIAS	(36,000.00)	36,000.00	0.00	0.00
1,130,606,717	JAIME ANDRES ECHEVERRI RAMIREZ	778,000.00	7,001,999.00	5,446,000.00	2,333,999.00
14,989,881	ANTONIO LUNA URREA	17,637,000.00	0.00	0.00	17,637,000.00
34,315,101	IVONNE VARGAS IDROBO	4,680,000.00	6,678,358.00	0.00	11,358,358.00
76,316,334	RAUL FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	2,472,000.00	7,132,544.00	6,592,000.00	3,012,544.00
76,320,692	GONZALO ANTONIO PAREDES FLOREZ	4,330,000.00	0.00	0.00	4,330,000.00
76,326,388	DELIO WEIMAR GOMEZ GARCIA	4,565,000.00	6,803,344.00	4,350,000.00	7,018,344.00
817,007,264	ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.	2,474,499.00	12,636,495.00	10,185,996.00	4,924,998.00
890,903,938	BANCOLOMBIA	5,556,646.66	17,640,249.15	14,363,895.81	8,833,000.00
891,500,025	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA	3,900,000.00	17,138,080.00	21,038,080.00	0.00
900,888,286	ER INGENIERIA SAS	3,176,000.00	7,443,000.00	9,792,000.00	827,000.00
901,287,785	CLUB EMPRESARIAL DEL MAESTRO SAS	1,680,000.00	9,811,764.00	8,131,764.00	3,360,000.00
		<b>70,880,145.66</b>	<b>129,442,027.15</b>	<b>99,922,565.81</b>	<b>100,363,607.00</b>



**Por Otras Cuentas por Cobrar \$20,958,762,25**
**LOTERIA DEL CAUCA**

Nit No. 891,500,650-6

**MAYOR Y BALANCE POR TERCERO**

Periodo Comprendido entre 01/01/2023 y 31/07/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	13,099,609.00	90,298,294.25	82,439,141.00	20,958,762.25
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	13,099,609.00	90,298,294.25	82,439,141.00	20,958,762.25
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	13,099,609.00	90,298,294.25	82,439,141.00	20,958,762.25
<b>138490</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	13,099,609.00	90,298,294.25	82,439,141.00	20,958,762.25
10,291,869	JHON ELVER OBANDO PEÑA	0.00	2,020,463.00	200,000.00	1,820,463.00
1,130,606,717	JAIME ANDRES ECHEVERRI RAMIREZ	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00
76,303,950	JUAN CARLOS GOMEZ HOLGUIN	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
800,046,362	AREMARPO	(2,500,950.00)	4,666,600.00	2,165,650.00	0.00
800,100,375	RED DE SERVICIOS DEL CAUCA S.A. REDCA	0.00	8,590,000.00	8,590,000.00	0.00
800,155,413	ACCION FIDUCIARIA S.A.	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00
817,007,264	ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.	0.00	5,937,514.00	5,937,514.00	0.00
860,002,964	BANCO DE BOGOTA	0.00	7,159,769.00	7,159,769.00	0.00
860,013,816	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	14,822,559.00	0.00	0.00	14,822,559.00
891,500,650	LOTERIA DEL CAUCA	0.00	8,236,581.25	6,181,341.00	2,055,240.25
891,580,011	CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	0.00	5,530,000.00	5,530,000.00	0.00
891,580,016	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL	0.00	5,859,500.00	5,859,500.00	0.00
899,999,296	COLOCIENCIAS	0.00	1,045,310.00	1,045,310.00	0.00
900,130,730	DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL	0.00	1,060,500.00	0.00	1,060,500.00
900,218,859	CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL	0.00	3,535,000.00	3,111,000.00	424,000.00
900,366,010	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S.	0.00	9,662,000.00	9,662,000.00	0.00
900,672,767	MIGAN CAPITAL SAS	0.00	3,202,617.00	3,202,617.00	0.00
901,037,916	ADRES	0.00	10,154,440.00	10,154,440.00	0.00
901,277,005	CENTRO COMERCIAL TERRAPLAZA POPAYAN	0.00	12,862,000.00	12,862,000.00	0.00
		<b>15,600,559.00</b>	<b>90,298,294.25</b>	<b>82,439,141.00</b>	<b>20,958,762.25</b>



**1385-Las Deudas de Difícil Cobro** Durante la presente vigencia por concepto de distribuidores de lotería-retirados suman \$38'914.862, cuyo deterioro suman \$38'914.862, por corresponder a un período de difícil cobro de más de 180 días (6 meses).

### LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

#### MAYOR Y BALANCE POR TERCERO

Periodo Comprendido entre 01/01/2023 y 31/07/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	
1	ACTIVOS	(38,914,862.00)	0.00	0.00	(38,914,862.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	(38,914,862.00)	0.00	0.00	(38,914,862.00)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por	(38,914,862.00)	0.00	0.00	(38,914,862.00)
138602	Prestación de Servicios	(38,914,862.00)	0.00	0.00	(38,914,862.00)
12,540,866	DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS FANDIÑO	(131,400.00)	0.00	0.00	(131,400.00)
24,601,984	MULTILOTERIAS DEL GUAVIARE	(531,980.00)	0.00	0.00	(531,980.00)
26,274,613	REPRESENTACIONES FARAON	(1,677,825.00)	0.00	0.00	(1,677,825.00)
27,054,543	AGENCIA GENERAL DE LOTERIAS CABEZA	(3,313,125.00)	0.00	0.00	(3,313,125.00)
34,541,364	DISTRILOTTO	(1,186,340.00)	0.00	0.00	(1,186,340.00)
66,886,019	LOTERIAS BUGA	(5,808,600.00)	0.00	0.00	(5,808,600.00)
70,350,602	APUESTAS Y LOTERIAS BUENA SUERTE	(3,033,680.00)	0.00	0.00	(3,033,680.00)
7,423,765	DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MARTINEZ ORTIZ	(5,212,902.00)	0.00	0.00	(5,212,902.00)
800,109,404	REPRESENTACIONES NANCY LTDA	(80,760.00)	0.00	0.00	(80,760.00)
800,192,545	INVERSIONES SIACHOQUE	(342,470.00)	0.00	0.00	(342,470.00)
800,220,065	DISTRISUERTE LTDA	(3,275,500.00)	0.00	0.00	(3,275,500.00)
800,233,309	AGECOL LTDA-AG. COMERCIALIZADORA DE	(3,671,080.00)	0.00	0.00	(3,671,080.00)
800,246,459	DISTRIBUIDORA RICA FORTUNA Y CIA LTDA	(9,711,400.00)	0.00	0.00	(9,711,400.00)
900,240,219	INTERNACIONAL DE LOTERIAS Y JUEGOS DE	(937,800.00)	0.00	0.00	(937,800.00)
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(38,914,862.00)</b>



Las cuentas por cobrar están clasificadas al costo y son medidas por el valor de la transacción.



**NOTA 9 INVENTARIOS.**

 El saldo de Los Inventarios al corte, es de **\$36,733,033.82**

INVENTARIOS	Julio - 2023	Julio - 2022	Variacion Pesos	Variacion %
MERCANCIA EN EXISTENCIA	36,733,033.82	42,035,176.00	-5,302,142.18	-12.61%
TOTAL INVENTARIOS	36,733,033.82	42,035,176.00	-5,302,142.18	-12.61%

AGRUPACION	Julio - 2023
1-08 MATERIALES O MATERIAS PRIMAS	11,543,056.00
1-10 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,930,786.00
1-13 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO	20,130,191.82
1-15 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	2,129,000.00
TOTAL MERCANCIA EN EXISTENCIA	36,733,033.82

Corresponde a la mercancía en existencia de elementos de consumo interno y material para planes promocionales. No existen pérdidas por deterioro. **Actas de Conciliación.**

**NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$13,828,103,902.32**

CONCEPTO	Saldo Inicial - 2023	Adquisiciones	Traslados (clasificación de la cuenta Terrenos)	Depreciaciones(-)	Saldo Julio - 2023
TERRENOS	5,004,601,193.00	0.00	0.00	0.00	5,004,601,193.00
EDIFICACIONES	10,549,950,115.00	0.00	0.00	-2,356,066,032.69	8,193,884,082.31
MAQUINARIA Y EQUIPO	302,865,524.70	24,446,700.00	0.00	-178,226,410.70	149,085,814.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	139,121,309.90	19,727,000.00	15,590,000.00	-74,285,122.23	68,973,187.67
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	355,693,451.34	30,360,000.00	-9,580,000.00	-172,863,714.00	203,609,737.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	246,654,696.00	0.00	0.00	-38,704,808.00	207,949,888.00
TOTAL PROPIEDADES	16,598,886,289.94	74,533,700.00	25,170,000.00	-2,820,146,087.62	13,828,103,902.32



EDIFICACIONES*	Costo Histórico	Ajustes (Terreno Obra Sede Activa + Valorizaciones)	Costo Total	Depreciaciones(-)	Saldo Marzo 2023
COD: 1073 OFICINA 603	59,203,122.00	48,559,029.00	107,762,151.00		107,762,151.00
COD: 1074 OFICINA 604	58,975,155.00	48,372,048.00	107,347,203.00		107,347,203.00
COD: 1075 OFICINA 605	58,450,830.00	47,941,991.00	106,392,821.00		106,392,821.00

COD: 1076 OFICINA 606	58,450,830.00	47,941,991.00	106,392,821.00		106,392,821.00
COD: 1078 OFICINA 609	57,128,619.00	46,857,500.00	103,986,119.00		103,986,119.00
COD: 1079 OFICINA 610	58,450,830.00	47,983,486.00	106,434,316.00		106,434,316.00
COD: 1080 OFICINA 612	57,721,335.00	47,343,651.00	105,064,986.00		105,064,986.00
COD: 1081 OFICINA 701	62,999,691.00	84,016,598.00	147,016,289.00		147,016,289.00
COD: 1082 OFICINA 702	59,271,513.00	48,781,102.00	108,052,615.00		108,052,615.00
COD: 1083 OFICINA 703	59,157,529.00	48,604,622.00	107,762,151.00		107,762,151.00
COD: 1084 OFICINA 704	58,929,562.00	48,417,641.00	107,347,203.00		107,347,203.00
COD: 1085 OFICINA 705	58,450,830.00	47,941,991.00	106,392,821.00		106,392,821.00
COD: 1087 OFICINA 717	45,609,429.00	60,824,887.00	106,434,316.00		106,434,316.00
COD: 1089 DEPOSITO 15	3,600,744.00	9,017,728.00	12,618,472.00		12,618,472.00
COD: 1090 DEPOSITO 16	3,231,437.00	8,092,832.00	11,324,269.00		11,324,269.00
COD: 1091 PARQUEADERO 54	11,968,286.00	24,788,455.00	36,756,741.00		36,756,741.00
COD: 1092 PARQUEADERO 55	13,108,123.00	30,623,252.00	43,731,375.00		43,731,375.00
COD: 1094 PARQUEADERO 58	12,184,855.00	25,237,008.00	37,421,863.00		37,421,863.00
COD: 1095 PARQUEADERO 66	14,247,960.00	29,510,065.00	43,758,025.00		43,758,025.00
COD: 1849 CASA CLL 5 4 33	40,509,183.00	3,592,333,291.00	3,632,842,474.00		3,632,842,474.00
COD: 1850 CASA CLL 5 4 51	129,200,806.00	3,822,732,573.00	3,951,933,379.00		3,951,933,379.00
COD: 1851 EDIFICIO ANTIGUA SEDE LOTECAUCA	615,557,162.69	4,383,229,760.31	4,998,786,923.00		4,998,786,923.00
COD: 1991 ESCULTURA JUAN TAMA	114,200,000.00	15,969,360.00	130,169,360.00		130,169,360.00
COD: 1992 OFICINA 601	80,768,834.00	66,247,452.00	147,016,286.00		147,016,286.00
COD: 1993 OFICINA 602	59,362,699.00	48,689,916.00	108,052,615.00		108,052,615.00
COD: 1994 OFICINA 706	58,450,830.00	47,941,991.00	106,392,821.00		106,392,821.00
COD: 3775 AUDITORIO PRIVADO	272,000,000.00	247,668,789.00	519,668,789.00		519,668,789.00
COD: 4594 PARQUEADERO 1	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4595 PARQUEADERO 2	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4596 PARQUEADERO 3	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4597 PARQUEADERO 4	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4598 PARQUEADERO 5	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4599 PARQUEADERO 6	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4600 PARQUEADERO 22	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
COD: 4601 PARQUEADERO 23	0.00	43,461,513.00	43,461,513.00		43,461,513.00
<b>TOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>2,181,190,194.69</b>	<b>13,373,361,113.31</b>	<b>15,554,551,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,554,551,308.00</b>

Las partidas de propiedades, planta y equipo fueron medidas al Costo.

**\*No existen pérdidas por deterioro.**



### Valorización de Activos

La entidad evaluará, al final de cada año de la existencia de indicios internos y externos de deterioros en los activos fijos, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo internacional de la información financiera-niif (Resolución 414 de 2014 y Manual de la Contaduría General de la Nación para las empresas que no cotizan en el mercado de valores). Así mismo cada tres años efectuará el estudio técnico de avalúo sobre sus activos inmuebles, con el objetivo de crear un impacto favorable sobre el patrimonio técnico. (Medición Posterior 2.2.2 Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación). **NOTA.** La Lotería del Cauca, realiza el sorteo en la ciudad de Bogotá desde el año 2018, Los equipos en la ciudad de Popayán están en desuso, y hacen parte de nuestra misión en el sorteo, por lo tanto, Registra Depreciación Parcial en la cuenta **168504 Depreciación Maquinaria y Equipos**.

La Lotería del Cauca, efectúa la Amortización de Licencias Autorizadas por el período de 5 años, sin que se presenten indicios de deterioro.

Los Saldos Contables han sido conciliados con la Oficina Financiera y de Recursos Físicos según **Actas de Conciliación**



**NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS**

 El saldo de Otros Activos al corte, es de **\$516,097,962.69**

OTROS ACTIVOS	Saldo Inicial - 2023	Avances, Anticipos, Adquisiciones	Legalizaciones ó Reintegros (-) o Amortización	Saldo Julio - 2023
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (1)	53,669,520.00	21,887,309.00	18,205,081.00	57,351,748.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS(2)	379,360,787.00	22,044,785.00	61,640.00	401,343,932.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	972,942.00	0.00	0.00	972,942.00
INTANGIBLES (Software's)* (3)	110,875,328.50	0.00	0.00	110,875,328.50
Amortización Acumulada (Software's)	-69,974,543.00	0.00	475,482.00	-70,450,025.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>474,904,034.50</b>	<b>43,932,094.00</b>	<b>18,742,203.00</b>	<b>500,093,925.50</b>

AVANCES ENTREGADOS(1)	Saldo Inicial - 2023	Avances	Legalizaciones ó Reintegros (-)	Saldo Julio - 2023
AVANCES A EMPLEADOS	51,334,020.00	21,887,309.00	17,805,081.00	55,416,248.00
AVANCES A CONTRATISTAS	2,335,500.00	0.00	400,000.00	1,935,500.00
<b>TOTAL AVANCES</b>	<b>53,669,520.00</b>	<b>21,887,309.00</b>	<b>18,205,081.00</b>	<b>57,351,748.00</b>

ANTICIPOS O SALDOS A FR. POR IMPUESTOS(2)	Saldo Inicial - 2023	Anticipos	Legalizaciones ó Pagos (-)	Saldo Julio - 2023
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	282,180,000.00	21,028,000.00	0.00	303,208,000.00
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (REND. FCROS)	35,990,787.00	1,016,785.00	61,640.00	36,945,932.00
SALDOS A FAVOR DEL IMPTO RENTA ANTERIOR	61,190,000.00	0.00	0.00	61,190,000.00
SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>379,360,787.00</b>	<b>22,044,785.00</b>	<b>61,640.00</b>	<b>401,343,932.00</b>

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	Saldo Inicial - 2023	Embargos	Desembargos	Saldo Julio - 2023
Depósitos Judiciales	972,942.00	0.00	0.00	972,942.00
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>	<b>972,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,942.00</b>

**19-Otros Activos** Corresponde a los activos por saldos por Avances Entregados a Empleados por + Anticipos o saldos a favor efectuados a la DIAN para ser descontados en el impuesto sobre la Renta y Complementarios 2023, por Depósitos entregados en garantía (depósitos judiciales) y activos Intangibles de Softwares menos la amortización acumulada a 5 años.



## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar al corte es de **\$4,733,978,963.89**

CUENTAS POR PAGAR	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	200,024,588.08	21,894,924.08	178,129,664.00	813.57%
TRANSFERENCIA DE TERCEROV Y SUBVENC	0.00	0.00	0.00	100.00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266,521,802.92	927,716,314.19	-661,194,511.27	-71.27%
DESCUENTOS DE NOMINA	46,677,381.00	39,965,920.00	6,711,461.00	16.79%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	56,514,000.00	14,934,467.00	41,579,533.00	278.41%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	356,804,706.00	291,366,126.00	65,438,580.00	22.46%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2,764,965.00	2,915,231.19	-150,266.19	-5.15%
PREMIOS POR PAGAR	3,150,921,763.89	3,347,038,150.18	-196,116,386.29	-5.86%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	653,749,757.00	523,831,309.00	129,918,448.00	24.80%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,733,978,963.89</b>	<b>5,169,662,441.64</b>	<b>-435,683,477.75</b>	<b>-8.43%</b>

\*Cuenta que contienen las transferencias del 12% Renta del Monopolio. Clasificación Evaluación CGN Oct./20

**No existe obligación contraída en la modalidad de empréstito.**

**24-Cuentas por Pagar** Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar al siguiente mes, como son: **2401-Bienes y Servicios:** Proveedores de bienes y servicios, **24079-Otros Recursos a Favor de Terceros** (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) 17% a Ganadores, 75% Premios Caducados, Premios Caducados. **2424-Descuentos por Nómina** (Aportes Seguridad Social en Salud, Pensional, Sindicatos, Fondos de Empleados y otros Descuentos de Nómina), **2436-Retención en la Fuente** Retenciones en la fuente de rentas e IVA.

De los proveedores y nómina del mes al corte, **2440-Impuestos Contribuciones y Tasas:** (Otros Impuestos Departamentales como Estampillas e Impuesto de Foráneas); **2445- Impuesto al Valor Agregado** por servicios y bienes prestados a terceros (arrendamientos y otros), **2465-Premios por Pagar** suman: Premios Aproximaciones \$3,069,224, en Caducados-Lotería por \$68,511 y Caducados-Apuestas por \$13'186.

Los Saldos de Premios han sido conciliados con Comercial mediante **Actas de Conciliación.**

**2490-Otras Cuentas por Pagar: \$653,749,757:** Saldo a Favor de Terceros \$888,917, Aporte al Icbf y Sena \$1,026, Honorarios \$39,451, Servicios \$671, y Renta del Monopolio 12% (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) por \$611,713.



## NOTA 22. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

**25. Beneficios a los Empleados:** El saldo de Beneficio a los Empleados al corte, es de **\$41,695,169.27**. Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar al siguiente mes.

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	
CESANTIAS	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%
VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
APORTES A FONDOS PENSIONALES- EMPLEADOR	15,848,200.00	14,282,100.00	1,566,100.00	0.00%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11,813,500.00	4,637,400.00	7,176,100.00	0.00%
<b>TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>41,695,169.27</b>	<b>32,952,969.27</b>	<b>8,742,200.00</b>	<b>0.00</b>

## NOTA 23. PROVISIONES

El saldo de los Pasivos Estimados al corte, es de **\$15,696,660,297.77**

PASIVOS ESTIMADOS	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	20,696,293.00	20,696,293.00	0.00	0.00%
Reserva Técnica para el Pago de Premios	15,642,142,004.77	11,596,881,688.62	4,045,260,316.15	34.88%
Otras provisiones diversas	33,822,000.00	33,822,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,696,660,297.77</b>	<b>11,651,399,981.62</b>	<b>4,045,260,316.15</b>	<b>34.88%</b>

**27-Pasivos Estimados** El valor de \$20'696.293: El saldo corresponde a un valor estimado por demandas que se presenten, que dependiendo de la posibilidad de ocurrencia mayor o menor se aplicará dicho estimativo.

La Reserva Técnica Estimada para el pago de Premios alcanza un valor de \$15,642,142,004.77. Incluye el valor del cálculo técnico del nuevo plan de premios del 40% + Rendimientos Financieros.

La provisión estimada de la Renta y Complementarios año 2021 es de \$33'822.000.00



SALDO ANTERIOR	+ Cálculo Técnico de la Reserva	+ Adición Reserva Fondo Patrimonial	- Amortizaciones 2023	+ Rendimientos Financieros (Intereses Fondos Reserva Para el Pago de Premios)	Saldo Julio 2023
10,551,991,637.90	3,675,226,111.48	575,320,295.95	3,024,254.00	842,628,213.44	15,642,142,004.77

\*El Propósito de la provisión estimada es el de proteger la estructura financiera del Estado de Resultados del Gasto de Premios por encima del 40% en la eventualidad de la “contingencia”.

Artículo 6° Acuerdo 109 CNJSA. **TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS RESERVAS TECNICAS.** Las reservas técnicas, en su calidad de provisiones obligatorias de las empresas operadoras del juego de lotería serán reconocidas en la contabilidad de tal manera que afecten los costos de operación y los pasivos, de conformidad con las normas contables e instrucciones impartidas por las autoridades en materia contable para amortizar el valor de los premios cuando su valor supere el porcentaje que se le aplica a la emisión para determinar el valor del plan de premios, se afectará el valor del pasivo hasta por su valor total y la cuenta de gastos si quedare algún excedente.

## NOTA 24. OTROS PASIVOS

El saldo de Otros Pasivos al corte, es de **\$20,193,300**

OTROS PASIVOS	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	20,193,300.00	19,633,300.00	560,000.00	2.85%
TOTAL OTROS PASIVOS	20,193,300.00	19,633,300.00	560,000.00	2.85%

**29-Otros Pasivos 2903-Depósitos recibidos en garantía** sobre los contratos de los distribuidores suman \$20,193 (miles).



CONCILIACION CUENTAS BANCOS-FONDOS DE AHORRO ESPECIALES Y LA CUENTA CONTABLE 279016-RESERVA TECNICA DE PREMIOS + 321505-FONDOS PATRIMONIALES \$380'488.929,26							
2023	Movimiento de Bancos Reserva de Premios				Cuadro Cálculo Reservas Técnicas		
	Fondeo de Reservas (+)	Intereses (+)	(-) Traslado Amortización (-) Pagos de Premios (-) Retefuente	Saldo Fondos de Bancos	Reserva Técnica (Cálculo 40%) (+) y otras adiciones	Amortización del Gasto (-)	Saldo Cuenta 279016-Reserva Técnica Premios
<i>Saldo Anterior</i>				10,568,531,257.55			10,551,991,637.90
ENERO	571,343,029.26	138,248,483.00	-	11,278,122,769.81	726,131,131.91	-	11,278,122,769.81
FEBRERO	471,742,992.97	26,476,250.00	-	11,776,342,012.78	505,379,011.97	-	11,783,501,781.78
MARZO	596,742,469.03	148,175,377.00	12,645.00	12,521,247,213.81	747,917,846.87	-	12,531,419,628.65
ABRIL	866,185,531.13	115,292,763.98	6,503.00	13,502,719,005.92	971,299,377.27	-	13,502,719,005.92
MAYO	510,244,825.00	277,469,003.00	-	14,290,432,833.92	787,713,828.44	-	14,290,432,834.36
JUNIO	647,724,741.90	128,664,133.00	-	15,066,821,708.82	776,388,874.46	-	15,066,821,708.82
JULIO	559,863,428.95	18,481,121.00	3,024,254.00	15,642,142,004.77	578,344,549.95	3,024,254.00	15,642,142,004.77
AGOSTO	-	-	-	15,642,142,004.77	-	-	15,642,142,004.77
SEPTIEMBRE	-	-	-	15,642,142,004.77	-	-	15,642,142,004.77
OCTUBRE	-	-	-	15,642,142,004.77	-	-	15,642,142,004.77
NOVIEMBRE	-	-	-	15,642,142,004.77	-	-	15,642,142,004.77
DICIEMBRE	-	-	-	15,642,142,004.77	-	-	15,642,142,004.77
<i>sumas</i>	4,223,847,018	852,807,131	3,043,402		5,093,174,620.87	3,024,254.00	



**NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN	Marzo - 2023	Marzo - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
LITIGIOS ADMINISTRATIVOS	593,627,289.21	593,627,289.21	0.00	0.00%
Jaime Arango Beltrán	23,363,858.22	23,363,858.22	0.00	0.00%
Jaime Viáfara Polo	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00%
José Fernando Pito Zamora	159,226,775.99	159,226,775.99	0.00	0.00%
Luis Albeiro Villaquirán	409,061,655.00	409,061,655.00	0.00	0.00%
AJUSTE FISCAL	3,104,351,155.00	3,104,351,155.00	0.00	0.00%
Patrimonio	973,633,251.00	973,633,251.00	0.00	0.00%
Propiedades Planta y Equipo	1,379,181,901.00	1,379,181,901.00	0.00	0.00%
Depreciación Acumulada	751,536,003.00	751,536,003.00	0.00	0.00%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (db)	-593,627,289.21	-593,627,289.21	0.00	0.00%
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (db)	-3,104,351,155.00	-3,104,351,155.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL, CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>



**NOTA 27. PATRIMONIO \$16.865'098.119,44**

PATRIMONIO	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
RESERVAS (R. Estatutaria + Patrimonial)	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%
+ Reserva Patrimonial)	380,488,929.26	380,488,929.26	0.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS*	15,499,519,727.18	14,692,736,740.77	806,782,986.41	100.00%
TOTAL PATRIMONIO	16,865,098,119.44	16,058,315,133.03	806,782,986.41	100.00%

**32-Patrimonio Institucional:**

Capital Fiscal por \$656'726(miles), por las Reservas: Estatutaria \$328'363. Ejercicios Anteriores: (traslado período de transición normas internaciones de información financiera-niif por \$2.473'821(miles) y Valorización Avalúo Técnico 077-078-079-080-081-082-083-084-085/2021 por \$7.292'170(miles) y pérdidas de ejercicios anteriores sufragadas por \$4.663'093 El valor de \$380'489 corresponden a la utilidad del año 200 se constituyó como (Fondo Patrimonial) la utilidad del año 2022 de \$1.180.489. Mas la Utilidad del Ejercicio a julio 2023 \$1,010,782.

La estructura del Activo es positiva: con Activos Totales de \$36,368,408 y con Pasivos Totales de \$20,492,528 **Capacidad de endeudamiento:** 53,41%, incluyendo el valor de la provisión de la reserva del pago de premios de \$15,642,142 (participación de la provisión es del 76,33% del total del pasivo), cuyo objetivo es proteger la estructura financiera frente a los gastos por premios obtenidos en el público.

**El Endeudamiento es permitido hasta el 65%** (Decreto 1068 de 2015 art. 2.7.1.16.11.)

**La Participación de la Capacidad Financiera y la estructura del Patrimonio es del 43,96% (Patrimonio técnico) y la utilidad del 2,63% de participación.**



**NOTA 28. INGRESOS**
**4-Ingresos por \$21,189,065,716.14**

INGRESOS	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
VENTA DE SERVICIOS				
LOTERIAS ORDINARIAS	27,577,011,000.00	24,932,184,000.00	2,644,827,000.00	10.61%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCSTOS	-6,894,252,750.00	-6,233,046,000.00	-661,206,750.00	10.61%
APUESTAS PERMANENTES	37,253,712.00	41,676,960.00	-4,423,248.00	-10.61%
OTROS INGRESOS				
INTERESES FONDOS USO RESTRINGIDO*	225,210,301.00	0.00	225,210,301.00	0.00%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	85,070,206.85	72,692,729.00	12,377,477.85	17.03%
SOBRANTES	0.00	4,159,917.00	-4,159,917.00	100.00%
RECUPERACIONES	39,161,495.00	20,695,313.00	18,466,182.00	89.23%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,851,435.29	18,021,752.00	-7,170,316.71	100.00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	108,760,316.00	0.00		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,189,065,716.14</b>	<b>18,856,384,671.00</b>	<b>2,223,920,729.14</b>	<b>12.37%</b>

**Venta de Lotería** Hasta el sorteo 2465 (52 sorteos) la venta de lotería es de \$27,577,011 menos **Descuentos por Venta de Lotería-25%** -6,894,253 **Por Apuestas** (Costos de Administración 1% \$27,898 y Apoyo Sorteo Juego Autorizado “El Samán” por \$9,356, por intereses de fondos de usos restringidos \$224,973, Otros Ingresos financieros \$135,083 por **Arrendamientos** \$85,070 por **Recuperaciones** \$39,161, **Otros Ingresos** \$10,851 Extraordinarios \$108,760. Autorizaciones de Juegos Promocionales por \$23,372. Los Juegos promocionales: son las modalidades de juegos de suerte y azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente. Los juegos promocionales generan en favor de la entidad administradora del monopolio derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) del valor total del plan de premios (dicho valor deberá ser transferido).

**Acta de Conciliación con Presupuesto de Ingresos y Gastos**


## NOTA 29. GASTOS

El saldo de Gastos al corte, es de **\$20,178,283,373.97**

GASTOS	Julio - 2023	Julio - 2022	VARIACIONES	
			\$	%
SUELDOS Y SALARIOS	887,432,646.00	854,533,743.00	32,898,903.00	3.85%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158,486,800.00	147,764,100.00	10,722,700.00	0.00%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,025,500.00	0.00	1,025,500.00	0.00%
PRESTACIONES SOCIALES	415,137,178.00	365,424,417.00	49,712,761.00	100.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,209,140.00	9,575,000.00	8,634,140.00	100.00%
GENERALES	556,475,551.00	427,053,241.07	129,422,309.93	30.31%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,543,930.00	143,690,917.95	10,853,012.05	7.55%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,191,310,745.00	1,948,041,419.02	243,269,325.98	12.49%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,021,502.00	-11,021,502.00	0.00%
DEPRECIACION DE PROPIED, PLANTA	223,900,012.00	217,607,705.00	6,292,307.00	2.89%
DEPRECIACION DE PROPIED, PLANTA	223,900,012.00	228,629,207.00	6,292,307.00	2.89%
COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17,645,190,014.62	15,955,087,616.28	1,690,102,398.34	10.59%
COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17,645,190,014.62	15,955,087,616.28	1,690,102,398.34	10.59%
GASTOS FINANCIEROS	583,390.06	600,924.40	-17,534.34	-2.92%
IMPUESTO DE RENTA	106,244,000.00	21,887,000.00	84,357,000.00	0.00%
OTROS GASTOS DIVERSOS	11,055,212.29	4,042,364.01	7,012,848.28	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	117,882,602.35	26,530,288.41	91,352,313.94	344.33%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20,178,283,373.97</b>	<b>18,158,288,530.71</b>	<b>2,031,016,345.26</b>	<b>11.12%</b>

La mayor participación en la cuenta de Gastos la tienen los de Operación en las Actividades de Juegos de Suerte y Azar de \$17,645,190 con 87,44%, le continúa los Gastos de Administración por \$2,191,311 con 10.86, Depreciaciones por \$223,900 con 1.11%. y otros gastos \$371.400 con 0.058%



**NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

ANTICIPOS O SALDOS A FR. POR IMPUESTOS(2)	Saldo Inicial - 2023	Anticipos	Legalizaciones ó Pagos (-)	Saldo Julio - 2023
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	282,180,000.00	21,028,000.00	0.00	303,208,000.00
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (REND. FCROS)	35,990,787.00	1,016,785.00	61,640.00	36,945,932.00
SALDOS A FAVOR DEL IMPTO RENTA ANTERIOR	61,190,000.00	0.00	0.00	61,190,000.00
SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>379,360,787.00</b>	<b>22,044,785.00</b>	<b>61,640.00</b>	<b>401,343,932.00</b>

Mediante la Ley 1819 de 2016, art. 100 establece que estarán gravadas con el impuesto sobre la renta y complementario a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por los monopolios de juegos de suerte y azar.

La tarifa de autorretención en la fuente a título de impuesto (9%) sobre la renta y complementario de las empresas industriales y comerciales del Estado que ejerzan los monopolios de suerte y azar, será del 0.55%. -Decreto 640 de abril 11 de 2018 art 1° parágrafo 4°)

El anticipo de retención en la fuente corresponde a lo percibido por arrendamientos, rendimientos financieros, producto de las operaciones propias de la empresa.



## ESTADO DE RESULTADOS

El Resultado Consolidado del Ejercicio al corte, es de **\$1,010,782,342**

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO JULIO 2023		
Conceptos	al Corte	%
<b>Ventas Brutas Lotería</b>	<b>\$ 27,577,011,000</b>	<b>100.00%</b>
Otros Ingresos	506,307,466	
Premios y Reservas	11,030,804,333	40.00%
<b>Descuentos por Venta</b>	<b>6,894,252,750</b>	<b>25.00%</b>
Renta del Monopolio	3,309,241,320	12.00%
Impuesto a Foráneas	1,800,509,594	6.53%
Gastos de Administración	<b>4,037,728,127</b>	14.64%
Otros Gastos	0	0.00%
<b>Total Gastos</b>	<b>27,072,536,124</b>	<b>98.17%</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1,010,782,342</b>	<b>3.67%</b>

El Resultado del Negocio de Lotería Obtenido al corte, es de **\$530,474,876**

ESTADO DE RESULTADOS NEGOCIO LOTERIA (sin otros ingresos) JULIO 2023		
Conceptos Sin Otros Ingresos	al Corte	
<b>Ventas Brutas Lotería</b>	<b>\$ 27,577,011,000</b>	<b>100.00%</b>
Premios y Reservas	11,030,804,333	40.00%
<b>Descuentos por Venta</b>	<b>6,894,252,750</b>	<b>25.00%</b>
Renta del Monopolio	3,309,241,320	12.00%
Impuesto a Foráneas	1,800,509,594	6.53%
Gastos de Administración	<b>4,011,728,127</b>	14.55%
<b>Total Gastos</b>	<b>27,046,536,124</b>	<b>98.08%</b>
Excedente de Operación Obtenido	530,474,876	1.92%
Excedente Base Requerido	405,382,062	1.47%
<b>Diferencia SUPERIOR al Requerido</b>	<b>125,092,814</b>	<b>0.45%</b>
<b>% Requerido: 7.5 menos Impto. Foráneas + 0.5 = 1.47</b>		



COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ (miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014 - JULIO 2023						
Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Activo Corriente	18,971,035	19,251,417	19,566,355	21,182,014	21,869,828	22,613,578
Fondo de Reservas	11,278,123	11,776,342	12,521,247	13,502,719	14,290,433	15,066,822
Inventarios	23,334	22,219	66,270	35,521	32,751	35,819
Pasivo Corriente	16,040,993	16,334,770	16,481,321	17,785,084	18,510,812	19,179,935
Provisión Reservas	11,278,123	11,783,502	12,531,420	13,502,719	14,290,433	15,066,822
<b>Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios</b>	<b>7,669,579</b>	<b>7,452,856</b>	<b>6,978,838</b>	<b>7,643,774</b>	<b>7,546,645</b>	<b>7,510,937</b>
<b>Pasivo Corriente - Provisión Reserva</b>	<b>4,762,871</b>	<b>4,551,268</b>	<b>3,949,901</b>	<b>4,282,365</b>	<b>4,220,379</b>	<b>4,113,113</b>
Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)	1.61	1.64	1.77	1.78	1.79	1.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ (miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014 - JULIO 2023						
Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Activo Corriente	24,040,210	-	-	-	-	-
Fondos Reserva Premios	15,642,142	-	-	-	-	-
Inventarios	36,733	-	-	-	-	-
Pasivo Corriente	20,492,528	-	-	-	-	-
Provisión Reserva Técnica	15,642,142	-	-	-	-	-
<b>Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios</b>	<b>8,361,335</b>	-	-	-	-	-
<b>(Pasivo Corriente - Provisión Reserva)</b>	<b>4,850,386</b>	-	-	-	-	-
Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN(miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014						
Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Ventas Lotería	3,485,409	7,082,418	10,610,334	15,050,865	18,787,002	22,479,399
Gastos Lotería	405,185	1,147,071	1,579,942	2,152,648	2,675,115	3,265,987
%	11.63%	16.20%	14.89%	14.30%	14.24%	14.53%
Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Ventas Lotería	27,577,011	-	-	-	-	-
Gastos Lotería	4,011,728	-	-	-	-	-
%	14.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



COMPORTAMIENTO DE LOS EXCEDENTES (art 3° numeral 2° Acuerdo 108 CNJSA) JULIO 2023						
Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Venta de Lotería	3,485,409	7,082,418	10,610,334	15,050,865	18,787,002	22,479,399
Excedente ó (Pérdida) de Operación Lotería	168,813	19,593	167,784	326,631	418,721	435,808
Excedente Mínimos Exigidos	51,236	104,112	155,972	221,248	276,169	330,447
Excedente %	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47

Restando del Excedente los gastos mensuales adicionales de \$150'

Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Venta de Lotería	27,577,011	0	0	0	0	0
Excedente ó (Pérdida) de Operación Lotería	530,475	0	0	0	0	0
Excedente Mínimos Exigidos	405,382	0	0	0	0	0
Excedente %	1.47	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO JULIO 2023						
Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Ingresos Brutos Obtenidos	3,485,409	7,082,418	10,610,334	15,050,865	18,787,002	22,479,399
Ingresos Brutos P.E.	2,701,234	7,647,142	10,532,945	14,350,986	17,834,102	21,773,243
Indice de los Ingresos Brutos	1.29	0.46	0.33	0.24	0.20	0.16

Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.
Ingresos Brutos Obtenidos	27,577,011	-	-	-	-	-
Ingresos Brutos P.E.	26,744,854	-	-	-	-	-
Indice de los Ingresos Brutos	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**TRANSFERENCIAS CON CORTE JULIO 2023**

MES	12%		17%		Foráneas		Caducados 75%	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ENERO	418,249,080	418,449,600	203,392,691	111,450,068	227,646,411	219,242,475	79,210,888	149,359,629
FEBRERO	431,641,080	388,272,600	173,991,998	130,463,396	234,645,775	206,806,501	81,530,467	73,512,667
MARZO	423,349,920	379,360,800	184,742,426	126,030,207	230,359,336	201,869,150	84,389,505	58,407,245
ABRIL	532,863,720	482,931,720	109,743,144	121,360,106	289,768,274	256,815,426	99,124,754	43,768,971
MAYO	448,336,440	396,761,040	131,760,301	118,032,641	244,754,386	210,911,728	104,946,733	49,070,698
JUNIO	443,087,640	403,618,320	149,409,171	143,066,927	241,293,375	214,747,238	92,426,255	62,943,185
JULIO	611,713,440	522,468,000	151,455,354	125,781,016	332,042,037	278,135,560	112,946,447	801,935,298
AGOSTO	0	420,978,600	0	163,204,622	0	224,313,042	0	81,120,218
SEPTIEMBRE	0	415,930,680	0	151,061,821	0	223,655,053	0	82,463,893
OCTUBRE	0	531,380,520	0	567,032,950	0	286,838,036	0	94,662,700
NOVIEMBRE	0	612,095,040	0	223,641,070	0	335,125,439	0	95,176,856
DICIEMBRE	0	544,003,560	0	315,057,524	0	292,418,820	0	77,304,257
<b>Totales:</b>	<b>3,309,241,320</b>	<b>5,516,250,480</b>	<b>1,104,495,086</b>	<b>2,296,182,349</b>	<b>1,800,509,594</b>	<b>2,950,878,468</b>	<b>654,575,049</b>	<b>1,669,725,616</b>



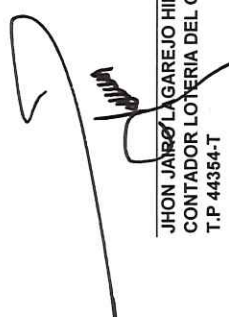
  
**JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA**  
Contador

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados de Diciembre 31 de 2014 a Diciembre 31 de 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL + FONDOS PATRIMONIALES	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICION DE LAS NIIF	SUPERAVIT POR VALORACION (EDIFICACIONES)	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (REEXPRESSION AJUSTE POR INFLACION)	TOTAL PATRIMONIO (INCLUIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO)
Saldo a Diciembre 31/12/2014	656.726.309	328.363.154	2.259.208.161,02	327.574.624,79	-	3.284.378.387,35	1.394.766.309,50	3.732.600.624
Capitalización del Resultado 2014	-	-	327.574.624,79	-	-	-	-	-
(Acuerdo 241 de Oct. 20 de 2016 CNJSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo 2015	-	-	-	706.901.570,23	-	-	-	706.901.570,23
<b>Saldo a Diciembre 31/12/2015</b>	<b>656.726.309</b>	<b>328.363.154</b>	<b>1.931.633.536,23</b>	<b>706.901.570,23</b>	<b>-</b>	<b>3.284.378.387,35</b>	<b>1.394.766.310</b>	<b>4.439.502.193,85</b>
Capitalización del Resultado 2015	-	-	706.901.570,23	-	-	-	-	-
(Acuerdo 314 de Sep. 09 de 2016 CNJSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Eliminación Cuenta 199962 - Valorización Edificaciones	-	-	-	-	3.284.378.387,35	-	-	-
(Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)	-	-	-	-	-	-	-	-
Eliminación Cuentas 158002 - Prov. Protección de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Eliminación Cuentas 169500 - Prov. Protección de Activos Fijos	-	-	-	-	9.390.888,38	-	-	9.390.888,38
(Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)	-	-	-	-	209.124.206,56	-	-	209.124.206,56
Redaclaración Cuenta 34500 - Revalorización del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
(Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)	-	-	-	-	1.394.766.309,50	-	1.394.766.309,50	-
Resultado del Periodo 2016	-	-	-	774.516.534,48	-	-	-	774.516.534,48
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>656.726.309</b>	<b>328.363.154</b>	<b>1.224.731.966</b>	<b>774.516.534,48</b>	<b>4.897.659.792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.432.633.823</b>
Capitalización del Resultado 2016	-	-	774.516.534,48	-	-	-	-	-
(Acuerdo 345 de Jul. 17 de 2017 CNJSA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Periodo 2017	-	-	-	1.006.960.344,22	-	-	-	1.006.960.344,22
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>656.726.309</b>	<b>328.363.154</b>	<b>450.215.431,52</b>	<b>1.006.960.344,22</b>	<b>4.897.659.792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.439.494.167</b>
Capitalización del Resultado 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
(Acuerdo 402 de Jun. 19 de 2018 CNJSA)	-	-	450.215.431,52	-	-	-	-	-
(Incremento de los Fondos de Reservas Adicionales)	-	-	-	1.006.960.344	-	-	-	556.744.912,48
Valorización Avalúo Técnico Lonja Propiedad Raíz del Cauca Nro. 053-064-055-056/18	-	-	-	-	1.885.074.405	-	-	1.885.074.405,00
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>656.726.309</b>	<b>328.363.154</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6.782.734.197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.767.823.660</b>
Resultado del Ejercicio 2018	-	-	-	354.180.244,13	-	-	-	354.180.244
Reclasificación de Saldos para la iniciación del periodo contable año 2019 Instructivo 01 Dic. 18/18 de la Contaduría General Nación (Impacto por la Transición al Patrimonio de las NIIF)	-	-	6.782.734.196,79	-	6.782.734.196,79	-	-	-
Capitalización del Resultado 2018	-	-	354.180.244,13	-	-	-	-	-
(Acuerdo 497 de Oct. 22 de 2019 CNJSA)	-	-	-	354.180.244,13	-	-	-	-
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>656.726.309</b>	<b>328.363.154</b>	<b>7.136.914.441</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.122.003.904</b>

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados de Diciembre 31 de 2019 a Julio 31 de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL + FONDOS PATRIMONIALES	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICION DE LAS NIIF	SUPERAVIT POR VALORACION (EDIFICACIONES)	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (REEXPRESION AJUSTE POR INFLACION)	TOTAL PATRIMONIO (INCLUIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO)
Saldo al 31/12/2019	656.726.309	328.363.154	7.136.914.441	0	-	-	-	8.122.003.904
Resultado del Ejercicio 2019	-	-	-	915.584.227,21	-	-	-	915.584.227
Aplicación de la Utilidad del Ejercicio 2019 en la disminución del gasto administrativo y operacional de \$915.584.227,21 previa autorización de la Junta Directiva y mediante acuerdo 002 de la Junta Directiva de Mayo 01 y Acta 003 de J.D de Octubre 30 de 2020	-	-	-	-	-	-	-	915.584.227
Saldo al 31/12/2020	656.726.309	328.363.154	7.136.914.441	0	-	-	-	8.122.003.904
Resultado del Ejercicio 2020	-	380.488.929,26	-	380.488.929,26	-	-	-	760.977.858,52
Vr. Avallio Técnico 077-078-080-081-082-083-084-085/2021 POR LA LONJA DEL PROPIEDAD RAIZ DEL CAUCA	-	-	7.292.170.038,01	-	-	-	-	7.292.170.038,01
Autorización Reserva Patrimonial Acuerdo 603 Diciembre 2021.	-	380.488.929,26	-	380.488.929,26	-	-	-	-
Traslado de la Reserva Patrimonial a la cuenta 279016- Reserva de Premios	-	380.488.929,26	-	-	-	-	-	380.488.929,26
Saldo al 31/12/2021	656.726.309	708.852.083	14.429.084.479	0	-	-	-	15.794.662.871
Resultado del Ejercicio 2021	-	-	-	243.184.011,84	-	-	-	243.184.011,84
CANCELACION DEL 14% JUEGOS PROMOCIONALES DEL 2014-2021	-	-	-	130.522.000	-	-	-	130.522.000,00
Reclasificamos Utilidad del año 2021	-	-	243.184.011,84	-	-	-	-	-
Vr. Asumida por Fracciones 9097	-	-	-	20.468.250	-	-	-	20.468.250,00
Autorización Reserva Patrimonial Acuerdo 603 Diciembre 2021.	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2021	656.726.309	708.852.083,26	14.672.268.490,77	110.063.750	-	-	-	15.927.793.133,03
Resultado del Ejercicio 2022	-	-	-	1.180.488.998,41	-	-	-	1.180.488.998,41
Reclasificamos Utilidad del año 2021	-	-	1.180.488.998,41	-	-	-	-	-
Vr. Asumida por Fracciones 9097	-	-	-	110.053.750	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2022	656.726.309	708.852.083,26	14.672.268.490,77	235.628.646,11	-	-	-	17.108.282.131,44
Resultado del Ejercicio Enero 2023	-	-	-	235.628.646,11	-	-	-	235.628.646,11
Autorización Reserva Patrimonial Acuerdo 612 Octubre 27/2022.	-	-	243.184.012,00	-	-	-	-	243.184.012,00
Traslado de la Reserva Patrimonial a la cuenta 321505	-	243.184.012,00	-	-	-	-	-	243.184.012,00
Resultado del Ejercicio Febrero 2023	-	-	-	3.972.319,00	-	-	-	3.972.319,00
Resultado del Ejercicio Marzo 2023	-	-	-	188.717.449,57	-	-	-	188.717.449,57
Resultado del Ejercicio Abril 2023	-	-	-	200.969.122,80	-	-	-	200.969.122,80
Resultado del Ejercicio Mayo 2023	-	-	-	201.929.741,84	-	-	-	201.929.741,84
Reclasificamos Utilidad Fondos Patrimoniales a la Reserva	-	243.184.012,00	-	-	-	-	-	243.184.012,00
Resultado del Ejercicio Junio 2023	-	-	-	76.088.108,82	-	-	-	76.088.108,82
Resultado del Ejercicio Julio 2023	-	-	-	111.421.592,03	-	-	-	111.421.592,03
Resultado del Ejercicio Agosto 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio Septiembre 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio Octubre 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio Noviembre 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio Diciembre 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al Corte Enero 2023	656.726.309,00	708.852.083,26	14.429.084.478,77	1.010.782.342,17	-	-	-	17.875.880.461,61
								1.010.782.342,14
								16.865.098.119,47

  
**JHON JAIRÓ LA GAREJO HINESTROZA**  
**CONTADOR LOTERIA DEL CAUCA**  
**T.P. 44354-T**

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**891'500.650-6**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A JULIO 31 DE 2023**

<b>Actividades de Operación:</b>		<b>\$</b>
Venta de Servicios		20.250.014.305,65
Otros Ingresos		4.445.659.106,70
Otros Activos		0,00
<b>Menos:</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios		-19.881.171.044,25
Obligaciones Laborales		-960.232.078,00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de operación</b>		<b>3.854.270.290,10</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		<b>\$</b>
Propiedades, Planta y Equipo		-251.505.570,50
Depreciación y Amortización		151.732.236,00
Otros Activos		0,00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de inversión</b>		<b>-99.773.334,50</b>
<b>Actividades de Capitalización y Reservas</b>		<b>\$</b>
Provisión de la Reserva de Premios		0,00
Aplicación de la Reserva		108.686.846,12
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de capitalización</b>		<b>108.686.846,12</b>
<b>Saldo del efectivo al Inicio del año 2021</b>		<b>18.569.918.506,28</b>
<b>Saldo del Efectivo al Final al corte</b>		<b>22.433.102.308,00</b>

  
**Jhon Jairo Lagarejo Hinegroza**  
**Profesional Universitario Grado 02**

**LOTERIAS DEL CAUCA**

**NIT. 891.500.650-6**

**INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA Y RENTABILIDAD CON CORTE JULIO 2023 EN MILES DE PESOS**

**1.- INDICE DE GASTOS MAXIMOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES DEL PERIODO**

27.577.011  
4.136.552

Gastos Admon y Operacionales en el Periodo (GMAO)  
Gastos Admon y Operacionales Permitido (GMA) Ventas Acumuladas X 15%

4.011.728  
4.136.552

El Valor debe ser menor o igual a 1

**0,97%**

**Satisfactorio**

**2.- EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN (IEM)**

Excedentes generados en el Periodo  
Excedentes Mínimo Esperado \$27.577.011 X 1.47%

530.475  
405.382

El Valor debe ser mayor o igual a 1

**1,31%**

**Satisfactorio**

**3.- RELACION ENTRE EMISION Y VENTAS DE BILLETERIA (CORTE SORTEO 2460) Sts. 2023**

Relacion entre Ventas y la emision en el periodo  
Relacion entre ventas y la emision requerida según estudio tecnico

27.577.011  
959.800.000

**2023**

**2,87%**

Si la Loteria obtiene calificacion satisfactoria en el indicador No. 4, no habra lugar a sometimiento a plan de desempeño en el Indicador No. 3 Art. 3

**3.1.- RELACION ENTRE EMISION Y VENTAS DE BILLETERIA (CORTE SORTEO 2408) Sts. 2022**

Relacion entre Ventas y la emision en el periodo  
Relacion entre ventas y la emision requerida según estudio tecnico

24.932.184  
883.500.000

**2022**

**2,82%**

RVEO Periodo Analizado 2,87%  
RVEI Periodo Anterior 2,82%

**1,02%**

El Valor debe ser mayor o igual a 1

**Satisfactorio**

**4.- INDICADOR DE INGRESOS**

Ingresos 2023  
Ingresos 2022

27.577.011  
24.932.184

2023

2022

Incremento/Vta

%

27.577.011

24.932.184

2.644.827

**10,61%**

El Valor debe ser mayor o igual a 100%

**Satisfactorio**

**5.- INDICE DE TRANSFERENCIAS DE LA RENTA DE MONOPOLIO (ITRM)**

Renta, Como porcentaje de los ingresos, transferencias en el periodo  
Renta, Como porcentaje de los ingresos, generadas en el periodo

3.309.241  
3.309.241

El Valor debe ser mayor o igual a 1

**1,000**

**Satisfactorio**

**6.- INDICE DE TRANSFERENCIAS DEL IMPUESTO COMO FORANEAS (ITIF)**

Indice como foraneas transferido en el periodo  
Indice como foranea generadas en el periodo

1.800.510  
1.800.510

El Valor debe ser mayor o igual a 1

**1,000**

**Satisfactorio**

**7.- INDICE DE TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS A GANADORES (ITIG)**

Impuestos a Ganadores Transferido en el Periodo  
Impuestos a Ganadores Generados en el Periodo

1.104.495  
1.104.495

1,000

El Valor debe ser mayor o igual a 1

Satisfactorio

**8.- INDICE DE TRANSFERENCIAS A LOS PREMIOS CADUCADOS (ITPC)**

Premios Caducados Transferencia en el Periodo  
75% de los Premios con Prescripción Extintiva

654.575  
654.575

1,000

El Valor debe ser mayor o igual a 1

Satisfactorio



JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA.  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02