

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Diciembre del 2023 - 31 de Diciembre del 2022
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	Ejecutado 2023	Analisis Vertical	Ejecutado 2022	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
ACTIVOS	1	42.089.303.080,82	100%	33.857.015.564,92	100%	8.232.287.515,90	19,56%
ACTIVOS CORRIENTES	1	27.824.475.615,94	66,11%	19.617.428.605,10	57,94%	8.207.047.010,84	29,50%
Caja Menor	1	-	0,00%	1.000.000,00	0,01%	- 1.000.000,00	-100,00%
Efectivo Caja Menor		-	0,00%	1.000.000,00	0,01%	- 1.000.000,00	-100,00%
Bancos		25.704.235.236,07	61,07%	17.723.888.387,12	52,35%	7.980.346.848,95	31,05%
Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 041-07973-2		83.559.563,71	0,33%	58.145.475,42	0,33%	25.414.088,29	30,41%
Cuenta Corriente Banco de Bgota No. 520-05240-8		830.214.736,07	3,23%	2.714.710.413,67	15,32%	- 1.884.495.677,60	-226,99%
Cuenta Corriente Banco de Colombia No. 86828583594		168.612.824,88	0,66%	159.106.324,88	0,90%	9.506.500,00	5,64%
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente No. 041-81409-6		6.850.967,03	0,03%	6.850.967,03	0,04%	-	0,00%
Cuenta de Ahorro Banco Colpatria No. 7942005045		5.360,99	0,00%	5.360,99	0,00%	-	0,00%
Banco de Bogota CDT 1182476 Fondos Patrimoniales		380.488.929,26	1,48%	380.488.929,26	2,15%	-	0,00%
Banco de Bogota CDT 1310965 Fondos Patrimoniales		243.184.012,00	0,95%	-	0,00%	243.184.012,00	100,00%
Banco de Bogota CDT 1310965 Fondos Patrimoniales		1.180.488.998,00	4,59%	-	0,00%	1.180.488.998,00	100,00%
CDT Banco de Bogota CDT No. 1182441		1.072.562.374,58	4,17%	1.072.562.374,58	6,05%	-	0,00%
CDT Banco de Bogota CDT No. 1182475		3.535.984.594,00	13,76%	3.143.976.223,00	17,74%	392.008.371,00	11,09%
Cta. Ahorro Banco de Bogota No. 520-063510-3 Uso Restringido		12.021.097.891,02	46,77%	4.292.017.516,03	24,22%	7.729.080.374,99	64,30%
CDT Banco de Bogota No. 1110649 Reserva Pago de Premios		517.404.065,00	2,01%	517.404.065,00	2,92%	-	0,00%
CDT Banco de Bogota No. 1129522 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	5,84%	1.500.000.000,00	8,46%	-	0,00%
CDT Banco de Bogota No. 1129523 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	5,84%	1.500.000.000,00	8,46%	-	0,00%
CDT Banco Colpatria No. 7796 Reserva Pago de Premios		2.018.893.892,77	7,85%	1.733.733.710,50	9,78%	285.160.182,27	14,12%
CDT Banco de Bogota No. 1249314 Reserva Pago de Premios		644.887.026,76	2,51%	644.887.026,76	3,64%	-	0,00%
Cuentas Por Cobrar		2.100.992.864,05	7,55%	1.860.949.859,16	9,49%	240.043.004,89	11,43%
Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar		1.971.838.652,05	93,85%	1.777.006.104,50	95,49%	194.832.547,55	9,86%
Arrendamiento Operativos		1.877.792,00	0,09%	70.844.145,66	3,81%	- 68.966.353,66	-3672,74%
Otras Cuentas Por Cobrar		12.436.180,00	0,59%	13.099.609,00	0,70%	- 663.429,00	-5,33%

Deudas de Difícil Cobro		114.840.240,00	5,47%		38.914.862,00	2,09%	75.925.378,00	66,11%
Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar		-	0,00%	-	38.914.862,00	-2,09%	38.914.862,00	-100,00%
Inventario		19.247.515,82	0,07%		31.590.358,82	0,16%	- 12.342.843,00	-64,13%
Útiles de Escritorio y Oficina		9.826.068,00	51,05%		10.199.275,00	32,29%	- 373.207,00	-3,80%
Utensilios de Usos Domésticos		1.192.286,00	6,19%		2.276.236,00	7,21%	- 1.083.950,00	-90,91%
Otros Elementos de Consumo		8.229.161,82	42,75%		12.271.847,82	38,85%	- 4.042.686,00	-49,13%
Materiales y Materias Primas		0,00	0,00%		6.843.000,00	21,66%	- 6.843.000,00	-100,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		14.264.827.464,88	33,89%		14.239.586.959,82	42,06%	25.240.505,06	0,18%
Propiedad Planta y Equipo		13.684.643.732,32	95,93%		13.999.311.840,32	98,31%	- 314.668.108,00	-2,30%
Terrenos Urbanos		5.004.601.193,00	36,57%		5.004.601.193,00	35,75%	-	0,00%
Edificaciones y Casas		10.549.950.115,00	77,09%		10.549.950.115,00	75,36%	-	0,00%
Herramientas y Accesorios		327.707.224,70	2,39%		302.865.524,70	2,16%	24.841.700,00	7,58%
Muebles y Enseres		128.839.796,08	0,94%		119.239.796,08	0,85%	9.600.000,00	7,45%
Equipos y Máquinas de Oficina		24.234.513,82	0,18%		19.881.513,82	0,14%	4.353.000,00	17,96%
Equipo de Comunicación		27.877.467,00	0,20%		22.277.467,00	0,16%	5.600.000,00	20,09%
Equipo de Computación		352.475.984,34	2,58%		333.415.984,34	2,38%	19.060.000,00	5,41%
Transporte Terrestre		246.654.696,00	1,80%		246.654.696,00	1,76%	-	0,00%
Dep. Edificaciones		-2.485.687.307,69	-18,16%		-2.174.596.247,69	-15,53%	- 311.091.060,00	12,52%
Dep. Maquinaria y Equipo		-183.830.790,70	-1,34%		-170.380.278,70	-1,22%	- 13.450.512,00	7,32%
Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-75.867.752,23	-0,55%		-72.069.440,23	-0,51%	- 3.798.312,00	5,01%
Dep. Equipos de Comunicación y Computación		-188.323.029,00	-1,38%		-151.220.673,00	-1,08%	- 37.102.356,00	19,70%
Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación		-43.988.378,00	-0,32%		-31.307.810,00	-0,22%	- 12.680.568,00	28,83%
Otros Activos - Avances y Anticipos		541.162.897,06	3,79%		195.548.500,00	1,37%	345.614.397,06	63,87%
Avances Viáticos y Gastos de Viaje Empleados		-	0,00%		3.409.500,00	1,74%	- 3.409.500,00	100,00%
Avances Viáticos y Gastos de Viaje Contratistas		-	0,00%		-	0,00%	-	0,00%
Anticipo de Renta y Complementarios		398.766.000,00	73,69%		155.614.000,00	79,58%	243.152.000,00	60,98%
Retención en la Fuente a Favor		83.862.897,06	15,50%		31.312.000,00	16,01%	52.550.897,06	62,66%
Saldos a favor en liquidaciones privadas		58.534.000,00	10,82%		5.213.000,00	2,67%	53.321.000,00	91,09%
Depósitos Entregados en Garantía		972.942,00	0,01%		972.942,00	0,01%	-	0,00%
Depósitos judiciales		972.942,00	100,00%		972.942,00	100,00%	-	0,00%
Activos Intangibles		110.875.328,50	0,78%		110.875.328,50	0,78%	-	0,00%
"Software"		110.875.328,50	100,00%		110.875.328,50	100,00%	-	0,00%
Amortización Acumulada Activos Intangibles		- 72.827.435,00	-0,51%	-	67.121.651,00	-0,47%	- 5.705.784,00	7,83%

"Software"		-72.827.435,00	100,00%	-67.121.651,00	100,00%	-	5.705.784,00	7,83%
------------	--	----------------	---------	----------------	---------	---	--------------	-------

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Diciembre del 2023 - 31 de Diciembre del 2022
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	Ejecutado 2023	Analisis Vertical	Ejecutado 2022	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PASIVOS		23.480.890.130,48	55,79%	16.748.733.433,48	49,47%	6.732.156.697,00	28,67%
PASIVOS CORRIENTES		5.237.717.661,93	22,31%	6.122.590.202,58	36,56%	- 884.872.540,65	-16,89%
Aquicision de Bienes y Servicios		548.666.035,00	10,48%	948.507.183,20	15,49%	- 399.841.148,20	-72,88%
Bienes y Servicios		206.248.647,00	37,59%	509.675.371,08	53,73%	- 303.426.724,08	-147,12%
Otros recursos a favor de terceros		296.602.468,00	54,06%	397.215.781,12	41,88%	- 100.613.313,12	-33,92%
Aportes a Fondos Pensionales		9.998.346,00	1,82%	8.495.600,00	0,90%	1.502.746,00	15,03%
Aportes a Seguridad Social en Salud		12.115.700,00	2,21%	11.016.000,00	1,16%	1.099.700,00	9,08%
Sindicatos		537.200,00	0,10%	468.243,00	0,05%	68.957,00	12,84%
Cooperativas		19.851.630,00	3,62%	12.312.189,00	1,30%	7.539.441,00	37,98%
Fondo de Empleados		0,00	0,00%	7.825.440,00	0,83%	- 7.825.440,00	-100,00%
Otros Descuents de Nómina		3.312.044,00	0,60%	1.498.559,00	0,16%	1.813.485,00	54,75%
Retencion en la Fuente		86.179.000,00	1,65%	323.295.000,00	5,28%	- 237.116.000,00	-275,14%
Retefuente Honorarios		0,00	0,00%	6.110.000,00	1,89%	- 6.110.000,00	-100,00%
Retefuente Servicios		1.517.000,00	1,76%	4.755.000,00	1,47%	- 3.238.000,00	-213,45%
Retefuente Compras		12.414.000,00	14,40%	9.055.000,00	2,80%	3.359.000,00	27,06%
Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares		31.980.000,00	37,11%	166.401.000,00	51,47%	- 134.421.000,00	-420,33%
Retefuente a Empleados art. 383 ET		3.391.000,00	3,93%	2.155.000,00	0,67%	1.236.000,00	36,45%
Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por		15.725.000,00	18,25%	10.536.000,00	3,26%	5.189.000,00	33,00%
Autoretenciones		21.152.000,00	24,54%	124.283.000,00	38,44%	- 103.131.000,00	-487,57%

Impuestos Contribuciones y Tasas	381.656.885,00	7,29%	387.346.320,00	6,33%	- 5.689.435,00	-1,49%
Impuestos de Sobre la Renta y Complementario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Impuesto Predial y Complementario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Impuesto de Industria y Comercio	1.728.000,00	0,45%	1.926.000,00	0,50%	- 198.000,00	-11,46%
Cuota de Fiscalización y Auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Gravamen a los Movimientos Financieros	63.826,00	0,02%	0,00	0,00%	63.826,00	100,00%
Tasas	0,00	0,00%	44.947.000,00	11,60%	- 44.947.000,00	-100,00%
Otros Impuestos Departamentales	379.865.059,00	99,53%	340.473.320,00	87,90%	39.391.739,00	10,37%
Impuestos Al Valor Agregado Iva	5.539.000,00	0,11%	4.755.000,00	0,08%	784.000,00	14,15%
I.V.A. - Venta de Bienes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
I.V.A. - Venta de Servicios	5.624.000,00	101,53%	4.755.000,00	100,00%	869.000,00	15,45%
I.V.A. - Compra de Bienes (Db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	-85.000,00	-1,53%	0,00	0,00%	- 85.000,00	100,00%
Premios Por Pagar	3.350.187.937,98	63,96%	3.828.032.367,11	62,52%	- 477.844.429,13	-14,26%
Premios Mayores Pendientes de Pago	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	100,00%
Premios Aproximaciones Pendientes Pago	3.189.941.989,98	95,22%	3.653.700.968,19	95,45%	- 463.758.978,21	-14,54%
Premios Caducados Lotería 25% Control Juego	30.778.656,00	0,92%	153.344.983,92	4,01%	- 122.566.327,92	-398,22%
Premios Caducados Apts 25% Control Juego	129.467.292,00	3,86%	20.986.415,00	0,55%	108.480.877,00	83,79%
Otras Cuentas Por Pagar	624.198.942,68	11,92%	589.860.363,00	9,63%	34.338.579,68	5,50%
Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Saldo a Favor Beneficiario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Honorarios	1.274.728,00	0,20%	43.384.594,00	7,36%	- 42.109.866,00	-3303,44%
Servicios	2.365.679,00	0,38%	2.472.209,00	0,42%	- 106.530,00	-4,50%
Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y	615.324.480,00	98,58%	544.003.560,00	92,23%	71.320.920,00	11,59%
Otras Cuentas Por Cobrar	5.234.055,68	0,84%	0,00	0,00%	5.234.055,68	100,00%
Beneficio a los Empleados	241.289.861,27	4,61%	40.793.969,27	0,67%	200.495.892,00	83,09%
Nomina Por Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Cesantías	191.732.595,27	79,46%	14.033.469,27	34,40%	177.699.126,00	92,68%
Intereses de Cesantías	19.595.466,00	8,12%	-	0,00%	19.595.466,00	100,00%
Vacaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Prima de Vacaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	17.559.200,00	7,28%	15.744.500,00	38,60%	1.814.700,00	10,33%
Aportes a Caja de Compensación Familiar	12.402.600,00	5,14%	11.016.000,00	27,00%	1.386.600,00	11,18%

PASIVOS NO CORRIENTES		18.243.172.468,55	77,69%	10.626.143.230,90	63,44%	7.617.029.237,65	41,75%
Pasivos Estimados		18.222.979.168,55	99,89%	10.606.509.930,90	99,82%	7.616.469.237,65	41,80%
Administrativos		20.696.293,00	0,11%	20.696.293,00	0,20%	-	0,00%
Reserva Técnica para el Pago de Premios		18.202.282.875,55	99,89%	10.551.991.637,90	99,49%	7.650.291.237,65	42,03%
Otras provisiones diversas		0,00	0,00%	33.822.000,00	0,32%	- 33.822.000,00	-100,00%
Otros Pasivos		20.193.300,00	0,11%	19.633.300,00	0,18%	560.000,00	2,77%
Depósitos sobre Contratos		20.193.300,00	100,00%	19.633.300,00	100,00%	560.000,00	2,77%

LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 1
ESTADOS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 31 de Diciembre del 2023 - 31 de Diciembre del 2022
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance	Nota	Ejecutado 2023	Analisis Vertical	Ejecutado 2022	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PATRIMONIO		18.608.412.950,34	44,21%	17.108.282.131,44	50,53%	1.500.130.818,90	8,06%
Patrimonio Institucional		17.108.282.131,44	91,94%	15.927.793.133,03	93,10%	1.180.488.998,41	0,00%
Capital Fiscal		656.726.309,00	3,84%	656.726.309,00	4,12%	-	0,00%
Reservas Estatutarias		328.363.154,00	1,92%	328.363.154,00	2,06%	-	0,00%
Fondos Patrimoniales		1.804.161.939,26	10,55%	380.488.929,26	2,39%	1.423.673.010,00	78,91%
Utilidad Acumulada		18.982.124.147,05	110,95%	19.225.308.158,64	120,70%	- 243.184.011,59	-1,28%
Pérdida Acumulada		-4.663.093.417,87	-27,26%	-4.663.093.417,87	-29,28%	-	0,00%
Utilidad del Ejercicio		1.500.130.818,90	8,77%	1.180.488.998,41	7,41%	319.641.820,49	21,31%
Utilidad del Ejercicio		1.500.130.818,90	8,77%	1.180.488.998,41	7,41%	319.641.820,49	21,31%
Cuentas de Orden Deudoras		3.697.978.444,21	100,00%	3.697.978.444,21	100,00%	-	0,00%
Activos Contingentes		593.627.289,21	16,05%	593.627.289,21	16,05%	-	0,00%

Litigios y Demandas		593.627.289,21	16,05%	593.627.289,21	16,05%	-	0,00%
Administrativos		593.627.289,21	16,05%	593.627.289,21	16,05%	-	0,00%
Deudoras Fiscales		3.104.351.155,00	100,00%	3.104.351.155,00	100,00%	-	0,00%
Ajuste Fiscal		3.104.351.155,00	100,00%	3.104.351.155,00	100,00%	-	0,00%
Patrimonio		973.633.251,00	31,36%	973.633.251,00	31,36%	-	0,00%
Propiedad Planta y Equipo		1.379.181.901,00	44,43%	1.379.181.901,00	44,43%	-	0,00%
Depreciacion Acumulada		751.536.003,00	24,21%	751.536.003,00	24,21%	-	0,00%
Deudoras por el contrario (CR)	-	3.697.978.444,21	100,00%	-	3.697.978.444,21	100,00%	-
Litigios y Demandas	-	593.627.289,21	16,05%	-	593.627.289,21	16,05%	0,00%
Deudoras Fiscales por el contra	-	3.104.351.155,00	83,95%	-	3.104.351.155,00	83,95%	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		42.089.303.080,82		33.857.015.564,92		8.232.287.515,90	20%


MILCIDES VERGARA BALANTA
Gerente


MARIA CRISTINA REVELO AVILA
Jefe Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos


JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA
Profesional Universitario Grado 02