

**LOTERIA DEL CAUCA  
ESTADOS FINANCIEROS  
CON CORTE DICIEMBRE 2022**



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

A diciembre 31, 2022

| Código      | NOMBRE  | SubCuenta          | Cuenta                    | Grupo                    | Clase                    |
|-------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                    |                    |                           |                          | <b>33,857,015,564.91</b> |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>                |                    |                           | <b>17,724,888,387.12</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>7,155,357,139.57</b>   |                          |                          |
| 111005      | Cuenta Corriente                                  | 2,931,962,213.97   |                           |                          |                          |
| 111006      | Cuenta de Ahorro                                  | 6,856,328.02       |                           |                          |                          |
| 111090      | Otros Depósitos en Instituciones Financieras      | 4,216,538,597.58   |                           |                          |                          |
| <b>1132</b> | <b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>               |                    | <b>4,292,017,516.03</b>   |                          |                          |
| 113210      | Depósitos en Instituciones Financieras            | 4,292,017,516.03   |                           |                          |                          |
| <b>1133</b> | <b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                  |                    | <b>6,276,513,731.52</b>   |                          |                          |
| 113301      | Certificados de Depósito a Término                | 6,276,513,731.52   |                           |                          |                          |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                         |                    |                           | <b>1,860,949,859.16</b>  |                          |
| <b>1317</b> | <b>Prestación de Servicios</b>                    |                    | <b>1,777,006,104.50</b>   |                          |                          |
| 131703      | Juegos de Suerte y Azar                           | 1,777,006,104.50   |                           |                          |                          |
| <b>1384</b> | <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                   |                    | <b>83,943,754.66</b>      |                          |                          |
| 138439      | Arrendamientos Operativos                         | 70,844,145.66      |                           |                          |                          |
| 138490      | Otras Cuentas por Cobrar                          | 13,099,609.00      |                           |                          |                          |
| <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>31,590,358.82</b>     |                          |
| <b>1510</b> | <b>Mercancía en Existencia</b>                    |                    | <b>31,590,358.82</b>      |                          |                          |
| 151090      | Otras Mercancías en Existencia                    | 31,590,358.82      |                           |                          |                          |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                |                    |                           | <b>13,999,311,840.32</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>302,865,524.70</b>     |                          |                          |
| 165511      | Herramientas y Accesorios                         | 302,865,524.70     |                           |                          |                          |
| <b>1665</b> | <b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>       |                    | <b>139,121,309.90</b>     |                          |                          |
| 166501      | Muebles y Enseres                                 | 119,239,796.08     |                           |                          |                          |
| 166502      | Equipos y Máquinas de Oficina                     | 19,881,513.82      |                           |                          |                          |
| <b>1670</b> | <b>Equipos de Comunicación y Computación</b>      |                    | <b>355,693,451.34</b>     |                          |                          |
| 167001      | Equipo de Comunicación                            | 22,277,467.00      |                           |                          |                          |
| 167002      | Equipo de Computación                             | 333,415,984.34     |                           |                          |                          |
| <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>(2,599,574,449.62)</b> |                          |                          |
| 168501      | Depreciación Edificaciones                        | (2,174,596,247.69) |                           |                          |                          |
| 168504      | Depreciación Maquinaria y Equipo                  | (170,380,278.70)   |                           |                          |                          |
| 168506      | Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina         | (72,069,440.23)    |                           |                          |                          |
| 168507      | Dep. Equipos de Comunicación y Comp.              | (151,220,673.00)   |                           |                          |                          |
| 168508      | Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.          | (31,307,810.00)    |                           |                          |                          |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                              |                    |                           | <b>240,275,119.50</b>    |                          |
| <b>1906</b> | <b>Avances y Anticipos Entregados</b>             |                    | <b>3,409,500.00</b>       |                          |                          |
| 190603      | Avances para Viáticos y Gastos de Viaje           | 3,409,500.00       |                           |                          |                          |
| <b>1907</b> | <b>Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y</b> |                    | <b>192,139,000.00</b>     |                          |                          |

| Código      | NOMBRE                                       | SubCuenta | Cuenta            | Grupo                    | Clase                    |
|-------------|--|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 190701      | Anticipo de Impuesto sobre la Renta          |           | 155,614,000.00    |                          |                          |
| 190702      | Retención en la fuente                       |           | 31,312,000.00     |                          |                          |
| 190703      | Saldos a favor en liquidaciones privadas     |           | 5,213,000.00      |                          |                          |
| <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>(67,121,651.00)</b>   |                          |
| 197508      | Software's                                   |           | (67,121,651.00)   |                          |                          |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                |           |                   |                          | <b>16,748,733,433.48</b> |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |           |                   | <b>6,081,796,233.31</b>  |                          |
| <b>2401</b> | <b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |           |                   | <b>509,675,371.08</b>    |                          |
| 240101      | Bienes y Servicios                           |           | 509,675,371.08    |                          |                          |
| <b>2407</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>          |           |                   | <b>397,215,781.12</b>    |                          |
| 240790      | Otros recursos a favor de terceros           |           | 397,215,781.12    |                          |                          |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                  |           |                   | <b>41,616,031.00</b>     |                          |
| 242401      | Aportes a Fondos Pensionales                 |           | 8,495,600.00      |                          |                          |
| 242402      | Aportes a Seguridad Social en Salud          |           | 11,016,000.00     |                          |                          |
| 242404      | Sindicatos                                   |           | 468,243.00        |                          |                          |
| 242405      | Cooperativas                                 |           | 12,312,189.00     |                          |                          |
| 242406      | Fondo de Empleados                           |           | 7,825,440.00      |                          |                          |
| 242490      | Otros Descuentos de Nómina                   |           | 1,498,559.00      |                          |                          |
| <b>2436</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>     |           |                   | <b>323,295,000.00</b>    |                          |
| 243603      | Retefuente Honorarios                        |           | 6,110,000.00      |                          |                          |
| 243605      | Retefuente Servicios                         |           | 4,755,000.00      |                          |                          |
| 243608      | Retefuente Compras                           |           | 9,055,000.00      |                          |                          |
| 243609      | Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares |           | 166,401,000.00    |                          |                          |
| 243615      | Rentas de Trabajo                            |           | 2,155,000.00      |                          |                          |
| 243625      | Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por  |           | 10,536,000.00     |                          |                          |
| 243695      | Autorretenciones                             |           | 124,283,000.00    |                          |                          |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>     |           |                   | <b>387,346,320.00</b>    |                          |
| 244004      | Impuesto de Industria y Comercio             |           | 1,926,000.00      |                          |                          |
| 244024      | Tasas  |           | 44,947,000.00     |                          |                          |
| 244080      | Otros Impuestos Departamentales              |           | 340,473,320.00    |                          |                          |
| <b>2445</b> | <b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>          |           |                   | <b>4,755,000.00</b>      |                          |
| 244502      | Venta de Servicios-IVA                       |           | 4,755,000.00      |                          |                          |
| <b>2465</b> | <b>PREMIOS POR PAGAR</b>                     |           |                   | <b>3,828,032,367.11</b>  |                          |
| 246503      | Premios Aproximaciones Pendientes Pago       |           | 3,653,700,968.19  |                          |                          |
| 246505      | Premios Caducados Lotería 25%-Control de     |           | 153,344,983.92    |                          |                          |
| 246506      | Premios Caducados Apts. 25% Control          |           | 20,986,415.00     |                          |                          |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>               |           |                   | <b>589,860,363.00</b>    |                          |
| 249054      | Honorarios                                   |           | 43,384,594.00     |                          |                          |
| 249055      | Servicios                                    |           | 2,472,209.00      |                          |                          |
| 249062      | Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte  |           | 544,003,560.00    |                          |                          |
| <b>25</b>   | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             |           |                   | <b>40,793,969.27</b>     |                          |
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>          |           |                   | <b>40,793,969.27</b>     |                          |
| 251102      | Cesantías                                    |           | 14,033,469.27     |                          |                          |
| 251122      | Aportes a Fondos Pensionales-empleador       |           | 15,744,500.00     |                          |                          |
| 251124      | Aportes a Caja de Compensación Familiar      |           | 11,016,000.00     |                          |                          |
| <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     |           |                   | <b>10,606,509,930.90</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>10,585,813,637.90</b> |                          |
| 279016      | Reserva Técnica para el Pago de Premios      |           | 10,551,991,637.90 |                          |                          |
| 279090      | Otras provisiones diversas                   |           | 33,822,000.00     |                          |                          |



| Código | NOMBRE                                     | SubCuenta          | Cuenta             | Grupo              | Clase             |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                       |                    |                    | 19,633,300.00      |                   |
| 2903   | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>     |                    | 19,633,300.00      |                    |                   |
| 290304 | Depósitos sobre Contratos Distribuidores   | 19,633,300.00      |                    |                    |                   |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                          |                    |                    |                    | 15,927,793,133.03 |
| 32     | <b>Patrimonio Institucional</b>            |                    |                    | 15,927,793,133.03  |                   |
| 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> |                    | 14,562,214,740.77  |                    |                   |
| 322501 | Utilidad Acumulada                         | 19,225,308,158.64  |                    |                    |                   |
| 322502 | Pérdida Acumulada                          | (4,663,093,417.87) |                    |                    |                   |
|        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>             |                    |                    |                    | 1,180,488,998.41  |
|        | <b>PASIVO+PATRIMONIO+RESULT</b>            |                    |                    |                    | 33,857,015,564.92 |
| 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, 2022 Hasta diciembre 31, 2022

| Código   | NOMBRE                                   | Detalle            | SubCuenta           | Cuenta              | Grupo             | Clase             |
|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4        | INGRESOS                                 |                    |                     |                     |                   | 34,907,334,234.08 |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                       |                    |                     |                     |                   |                   |
| 4340     | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |                    |                     | 46,047,665,858.00   | 34,555,477,358.00 |                   |
| 434001   | Loterías Ordinarias                      |                    | 45,968,754,000.00   |                     |                   |                   |
| 43400101 | Venta Local                              | 6,622,203,000.00   |                     |                     |                   |                   |
| 43400102 | Venta Foránea                            | 39,346,551,000.00  |                     |                     |                   |                   |
| 434002   | Apuestas Permanentes                     |                    | 78,911,858.00       |                     |                   |                   |
| 43400202 | Costo de Administración 1%               | 58,076,238.00      |                     |                     |                   |                   |
| 43400206 | Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El Saman" | 19,144,524.00      |                     |                     |                   |                   |
| 43400209 | Incentivo Premio Inmediato 1%            | 1,691,096.00       |                     |                     |                   |                   |
| 4395     | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN    |                    |                     | (11,492,188,500.00) |                   |                   |
| 439508   | Juegos de Suerte y Azar                  |                    | (11,492,188,500.00) |                     |                   |                   |
| 43950801 | Descuentos a Distribuidores 5%           | (2,298,437,700.00) |                     |                     |                   |                   |
| 43950802 | Descuentos a Loteros 20%                 | (9,193,750,800.00) |                     |                     |                   |                   |
| 48       | OTROS INGRESOS                           |                    |                     |                     | 351,856,876.08    |                   |
| 4802     | FINANCIEROS                              |                    |                     | 70,475,604.00       |                   |                   |
| 480204   | Intereses de fondos de uso restringido   |                    |                     |                     |                   |                   |
| 480204   | Intereses de fondos de uso restringido   | 70,475,604.00      |                     |                     |                   |                   |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                        |                    |                     | 238,399,305.08      |                   |                   |
| 480817   | Arrendamientos Operativos                |                    | 141,456,907.00      |                     |                   |                   |
| 480817   | Arrendamientos Operativos                | 141,456,907.00     |                     |                     |                   |                   |
| 480825   | Sobrantes                                |                    | 5,113,699.00        |                     |                   |                   |
| 480825   | Sobrantes                                | 5,113,699.00       |                     |                     |                   |                   |
| 480826   | Recuperaciones                           |                    | 52,499,014.00       |                     |                   |                   |
| 480826   | Recuperaciones                           | 52,499,014.00      |                     |                     |                   |                   |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                  |                    | 39,329,685.08       |                     |                   |                   |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                  | 39,329,685.08      |                     |                     |                   |                   |
| 4810     | EXTRAORDINARIOS                          |                    |                     | 42,981,967.00       |                   |                   |
| 481090   | Otros Ingresos Extraordinarios           |                    |                     |                     |                   |                   |
| 481090   | Otros Ingresos Extraordinarios           | 42,981,967.00      |                     |                     |                   |                   |
| 5        | GASTOS                                   |                    |                     |                     |                   | 33,726,845,235.67 |
| 51       | DE ADMINISTRACION Y OPERACION            |                    |                     |                     |                   |                   |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                       |                    |                     | 1,472,792,272.00    | 3,708,026,183.59  |                   |
| 510101   | Sueldos de Personal                      |                    | 1,433,575,836.00    |                     |                   |                   |
| 51010101 | Sueldos de Personal por Lotería          | 1,433,575,836.00   |                     |                     |                   |                   |

Handwritten signature or mark.

| Código   | NOMBRE                                   | Detalle        | SubCuenta      | Cuenta         | Grupo | Clase |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 510119   | Bonificaciones                           |                | 36,537,103.00  |                |       |       |
| 51011901 | Bonificaciones por Servicios Prestados   | 36,537,103.00  |                |                |       |       |
| 510123   | Auxilio de Transporte                    |                | 2,679,333.00   |                |       |       |
| 51012301 | Auxilio de Transporte por Lotería        | 2,679,333.00   |                |                |       |       |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 |                |                | 17,257,837.00  |       |       |
| 510203   | Indemnizaciones                          |                | 17,257,837.00  |                |       |       |
| 51020301 | Indem. Vacaciones Lotería                | 17,257,837.00  |                |                |       |       |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 |                |                | 263,995,700.00 |       |       |
| 510302   | Aportes a Caja de Compensación           |                | 68,137,000.00  |                |       |       |
| 51030201 | Aportes por Lotería                      | 68,137,000.00  |                |                |       |       |
| 510303   | Cotizaciones a seguridad social en salud |                | 9,200.00       |                |       |       |
| 51030301 | Seguridad Social en Salud-Lotería        | 9,200.00       |                |                |       |       |
| 510305   | Cotizaciones a riesgos profesionales     |                | 7,614,900.00   |                |       |       |
| 51030501 | Riesgos profesionales - Lotería          | 7,614,900.00   |                |                |       |       |
| 510390   | Aportes a Fondos de Pensión              |                | 188,234,600.00 |                |       |       |
| 51039001 | Fondos de Pensión-Lotería                | 188,234,600.00 |                |                |       |       |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                    |                |                | 640,370,720.00 |       |       |
| 510701   | Vacaciones                               |                | 83,455,326.00  |                |       |       |
| 51070101 | Vacaciones Lotería                       | 83,455,326.00  |                |                |       |       |
| 510702   | CESANTIAS                                |                | 206,668,209.00 |                |       |       |
| 51070201 | Cesantías Lotería                        | 206,668,209.00 |                |                |       |       |
| 510704   | Prima de Vacaciones                      |                | 77,375,588.00  |                |       |       |
| 51070401 | Prima de Vacaciones Lotería              | 77,375,588.00  |                |                |       |       |
| 510705   | Prima de Navidad                         |                | 144,973,782.00 |                |       |       |
| 51070501 | Prima de Navidad Lotería                 | 144,973,782.00 |                |                |       |       |
| 510706   | Prima de Servicios                       |                | 127,897,815.00 |                |       |       |
| 51070601 | Prima de Servicios Lotería               | 127,897,815.00 |                |                |       |       |
| 5108     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS              |                |                | 54,203,872.00  |       |       |
| 510803   | Capacitación, Bienestar y Estímulos      |                | 51,983,872.00  |                |       |       |
| 51080301 | Capacitación                             | 8,512,000.00   |                |                |       |       |
| 51080303 | Bienestar Social Lotería                 | 43,471,872.00  |                |                |       |       |
| 510804   | Dotación y Suministro a Trabajadores     |                | 2,220,000.00   |                |       |       |
| 51080401 | Dotación y Suministro a Trabajadores     | 2,220,000.00   |                |                |       |       |
| 5111     | GENERALES                                |                |                | 984,201,732.31 |       |       |
| 511114   | Materiales y Suministros                 |                | 70,221,678.31  |                |       |       |
| 51111401 | Materiales y Suministros Lotería         | 70,221,678.31  |                |                |       |       |
| 511115   | Mantenimiento                            |                | 10,407,020.00  |                |       |       |
| 51111501 | Mantenimiento por Lotería                | 2,310,000.00   |                |                |       |       |
| 51111503 | Mantenimiento de Vehículos               | 8,097,020.00   |                |                |       |       |
| 511117   | Servicios Públicos                       |                | 47,186,881.00  |                |       |       |
| 51111701 | Servicios Públicos Lotería               | 47,186,881.00  |                |                |       |       |
| 511119   | Viáticos y Gastos de Viaje               |                | 209,710,085.00 |                |       |       |








| Código | NOMBRE                   | Detalle | SubCuenta | Cuenta | Grupo | Clase            |
|--------|--------------------------|---------|-----------|--------|-------|------------------|
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO: |         |           |        |       | 1,180,488,998.41 |

#  
  
 MILCIADES VERGARA BAEZ  
 GERENTE

  
 JHON JAIR LAGAREJO HINESTROZA  
 44354-T



# LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

## MAYOR Y BALANCES

Periodo Comprendido entre 01/01/2022 y 31/12/2022

| Código   | Nombre   | Saldo Inicial         | Movimientos             |                         | Saldo Final           |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                 | \$ 28,501,960,534.76  | \$ 1,333,969,565,356.00 | \$ 1,328,614,510,325.84 | \$ 33,857,015,564.92  |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | \$ 13,930,490,563.33  | \$ 37,857,494,878.58    | \$ 34,063,097,054.79    | \$ 17,724,888,387.12  |
| 1105     | CAJA   | \$ 0.00               | \$ 1,000,000.00         | \$ 0.00                 | \$ 1,000,000.00       |
| 110502   | Caja Menor                                     | \$ 0.00               | \$ 1,000,000.00         | \$ 0.00                 | \$ 1,000,000.00       |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS             | \$ 6,457,732,437.23   | \$ 31,925,144,963.97    | \$ 31,227,520,261.63    | \$ 7,155,357,139.57   |
| 111005   | Cuenta Corriente                               | \$ 5,378,313,734.63   | \$ 28,724,770,980.97    | \$ 31,171,122,501.63    | \$ 2,931,962,213.97   |
| 111006   | Cuenta de Ahorro                               | \$ 6,856,328.02       | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 | \$ 6,856,328.02       |
| 111090   | Otros Depósitos en Instituciones Financieras   | \$ 1,072,562,374.58   | \$ 3,200,373,983.00     | \$ 56,397,760.00        | \$ 4,216,538,597.58   |
| 1132     | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res.Premios)     | \$ 1,650,639,690.36   | \$ 4,813,507,752.67     | \$ 2,172,129,927.00     | \$ 4,292,017,516.03   |
| 113210   | Depósitos en Instituciones Financieras         | \$ 1,650,639,690.36   | \$ 4,813,507,752.67     | \$ 2,172,129,927.00     | \$ 4,292,017,516.03   |
| 1133     | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Res.Premios)        | \$ 5,822,118,435.74   | \$ 1,117,842,161.94     | \$ 663,446,866.16       | \$ 6,276,513,731.52   |
| 113301   | Certificados de Depósito a Término             | \$ 5,822,118,435.74   | \$ 1,117,842,161.94     | \$ 663,446,866.16       | \$ 6,276,513,731.52   |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                             | \$ 205,510,061.66     | \$ 1,289,759,189,957.00 | \$ 1,288,103,750,159.50 | \$ 1,860,949,859.16   |
| 1317     | Prestación de Servicios                        | \$ 161,191,856.00     | \$ 1,289,643,723,706.00 | \$ 1,288,027,909,457.50 | \$ 1,777,006,104.50   |
| 131703   | Juegos de Suerte y Azar                        | \$ 161,191,856.00     | \$ 1,289,643,723,706.00 | \$ 1,288,027,909,457.50 | \$ 1,777,006,104.50   |
| 1384     | Otras Cuentas por Cobrar                       | \$ 44,318,205.66      | \$ 104,444,749.00       | \$ 64,819,200.00        | \$ 83,943,754.66      |
| 138439   | Arrendamientos Operativos                      | \$ 29,495,646.66      | \$ 95,201,799.00        | \$ 53,853,300.00        | \$ 70,844,145.66      |
| 138490   | Otras Cuentas por Cobrar                       | \$ 14,822,559.00      | \$ 9,242,950.00         | \$ 10,965,900.00        | \$ 13,099,609.00      |
| 1385     | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo          | \$ 27,893,360.00      | \$ 11,021,502.00        | \$ 0.00                 | \$ 38,914,862.00      |
| 138502   | Prestación de Servicios                        | \$ 27,893,360.00      | \$ 11,021,502.00        | \$ 0.00                 | \$ 38,914,862.00      |
| 1386     | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | (\$ 27,893,360.00)    | \$ 0.00                 | \$ 11,021,502.00        | (\$ 38,914,862.00)    |
| 138602   | Prestación de Servicios                        | (\$ 27,893,360.00)    | \$ 0.00                 | \$ 11,021,502.00        | (\$ 38,914,862.00)    |
| 15       | INVENTARIOS                                    | \$ 37,699,417.00      | \$ 504,749,553.38       | \$ 510,858,611.56       | \$ 31,590,358.82      |
| 1510     | Mercancía en Existencia                        | \$ 37,699,417.00      | \$ 504,749,553.38       | \$ 510,858,611.56       | \$ 31,590,358.82      |
| 151090   | Otras Mercancías en Existencia                 | \$ 37,699,417.00      | \$ 504,749,553.38       | \$ 510,858,611.56       | \$ 31,590,358.82      |
| 16       | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                    | \$ 14,155,149,712.81  | \$ 5,218,103,261.51     | \$ 5,373,941,134.00     | \$ 13,999,311,840.32  |
| 1605     | Terrenos                                       | \$ 0.00               | \$ 5,004,601,193.00     | \$ 0.00                 | \$ 5,004,601,193.00   |
| 160501   | Urbanos  | \$ 0.00               | \$ 5,004,601,193.00     | \$ 0.00                 | \$ 5,004,601,193.00   |
| 1640     | Edificaciones                                  | \$ 15,554,551,308.00  | \$ 0.00                 | \$ 5,004,601,193.00     | \$ 10,549,950,115.00  |
| 164001   | Edificaciones y Casas                          | \$ 15,554,551,308.00  | \$ 0.00                 | \$ 5,004,601,193.00     | \$ 10,549,950,115.00  |
| 1655     | Maquinaria y Equipo                            | \$ 292,460,767.70     | \$ 10,404,757.00        | \$ 0.00                 | \$ 302,865,524.70     |
| 165511   | Herramientas y Accesorios                      | \$ 292,460,767.70     | \$ 10,404,757.00        | \$ 0.00                 | \$ 302,865,524.70     |
| 1665     | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina           | \$ 125,095,313.23     | \$ 14,025,996.67        | \$ 0.00                 | \$ 139,121,309.90     |
| 166501   | Muebles y Enseres                              | \$ 110,224,796.41     | \$ 9,014,999.67         | \$ 0.00                 | \$ 119,239,796.08     |
| 166502   | Equipos y Máquinas de Oficina                  | \$ 14,870,516.82      | \$ 5,010,997.00         | \$ 0.00                 | \$ 19,881,513.82      |
| 1670     | Equipos de Comunicación y Computación          | \$ 281,581,136.50     | \$ 74,112,314.84        | \$ 0.00                 | \$ 355,693,451.34     |
| 167001   | Equipo de Comunicación                         | \$ 21,334,466.00      | \$ 943,001.00           | \$ 0.00                 | \$ 22,277,467.00      |
| 167002   | Equipo de Computación                          | \$ 260,246,670.50     | \$ 73,169,313.84        | \$ 0.00                 | \$ 333,415,984.34     |
| 1675     | Equipo Transporte, Tracción, Elevac.           | \$ 131,695,696.00     | \$ 114,959,000.00       | \$ 0.00                 | \$ 246,654,696.00     |
| 167502   | Terrestre                                      | \$ 131,695,696.00     | \$ 114,959,000.00       | \$ 0.00                 | \$ 246,654,696.00     |
| 1685     | Depreciación Acumulada                         | (\$ 2,230,234,508.62) | \$ 0.00                 | \$ 369,339,941.00       | (\$ 2,599,574,449.62) |
| 168501   | Depreciación Edificaciones                     | (\$ 1,864,084,675.69) | \$ 0.00                 | \$ 310,511,572.00       | (\$ 2,174,596,247.69) |
| 168504   | Depreciación Maquinaria y Equipo               | (\$ 165,231,766.70)   | \$ 0.00                 | \$ 5,148,512.00         | (\$ 170,380,278.70)   |
| 168506   | Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina      | (\$ 68,271,128.23)    | \$ 0.00                 | \$ 3,798,312.00         | (\$ 72,069,440.23)    |
| 168507   | Dep. Equipos de Comunicación y Comp.           | (\$ 114,019,696.00)   | \$ 0.00                 | \$ 37,200,977.00        | (\$ 151,220,673.00)   |
| 168508   | Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.       | (\$ 18,627,242.00)    | \$ 0.00                 | \$ 12,680,568.00        | (\$ 31,307,810.00)    |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                  | \$ 173,110,779.96     | \$ 630,027,705.53       | \$ 562,863,365.99       | \$ 240,275,119.50     |
| 1906     | Avances y Anticipos Entregados                 | \$ 0.00               | \$ 313,967,437.93       | \$ 310,557,937.93       | \$ 3,409,500.00       |
| 190603   | Avances para Viáticos y Gastos de Viaje        | \$ 0.00               | \$ 313,967,437.93       | \$ 310,557,937.93       | \$ 3,409,500.00       |
| 1907     | Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y     | \$ 43,515,218.46      | \$ 237,036,412.25       | \$ 88,412,630.71        | \$ 192,139,000.00     |




| Código      | Nombre  | Saldo Inicial               | Movimientos                 |                             | Saldo Final                 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 190701      | Anticipo de Impuesto sobre la Renta                   | \$ 25,338,000.00            | \$ 155,614,000.00           | \$ 25,338,000.00            | \$ 155,614,000.00           |
| 190702      | Retención en la fuente                                | \$ 11,479,218.46            | \$ 76,209,412.25            | \$ 56,376,630.71            | \$ 31,312,000.00            |
| 190703      | Saldos a favor en liquidaciones privadas              | \$ 6,698,000.00             | \$ 5,213,000.00             | \$ 6,698,000.00             | \$ 5,213,000.00             |
| <b>1909</b> | <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>               | <b>\$ 80,136,100.00</b>     | <b>\$ 79,023,855.35</b>     | <b>\$ 158,187,013.35</b>    | <b>\$ 972,942.00</b>        |
| 190903      | Depósitos judiciales                                  | \$ 80,136,100.00            | \$ 79,023,855.35            | \$ 158,187,013.35           | \$ 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>(\$ 61,415,867.00)</b>   | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 5,705,784.00</b>      | <b>(\$ 67,121,651.00)</b>   |
| 197508      | Software's  | (\$ 61,415,867.00)          | \$ 0.00                     | \$ 5,705,784.00             | (\$ 67,121,651.00)          |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>   | <b>\$ 12,464,113,651.73</b> | <b>\$ 40,929,690,237.57</b> | <b>\$ 45,214,310,019.32</b> | <b>\$ 16,748,733,433.48</b> |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>\$ 4,682,025,885.86</b>  | <b>\$ 34,529,193,921.93</b> | <b>\$ 35,928,964,269.38</b> | <b>\$ 6,081,796,233.31</b>  |
| <b>2401</b> | <b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>\$ 249,710,520.00</b>    | <b>\$ 3,060,997,324.58</b>  | <b>\$ 3,320,962,175.66</b>  | <b>\$ 509,675,371.08</b>    |
| 240101      | Bienes y Servicios                                    | \$ 249,710,520.00           | \$ 3,060,997,324.58         | \$ 3,320,962,175.66         | \$ 509,675,371.08           |
| <b>2407</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                   | <b>\$ 221,865,470.00</b>    | <b>\$ 3,949,180,655.46</b>  | <b>\$ 4,124,530,966.58</b>  | <b>\$ 397,215,781.12</b>    |
| 240790      | Otros recursos a favor de terceros                    | \$ 221,865,470.00           | \$ 3,949,180,655.46         | \$ 4,124,530,966.58         | \$ 397,215,781.12           |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                           | <b>\$ 32,469,929.00</b>     | <b>\$ 425,509,494.00</b>    | <b>\$ 434,655,596.00</b>    | <b>\$ 41,616,031.00</b>     |
| 242401      | Aportes a Fondos Pensionales                          | \$ 4,911,000.00             | \$ 68,500,500.00            | \$ 72,085,100.00            | \$ 8,495,600.00             |
| 242402      | Aportes a Seguridad Social en Salud                   | \$ 4,786,500.00             | \$ 63,826,966.00            | \$ 70,056,466.00            | \$ 11,016,000.00            |
| 242404      | Sindicatos  | \$ 3,929,883.00             | \$ 9,345,431.00             | \$ 5,883,791.00             | \$ 468,243.00               |
| 242405      | Cooperativas  | \$ 0.00                     | \$ 100,084,629.00           | \$ 112,396,818.00           | \$ 12,312,189.00            |
| 242406      | Fondo de Empleados                                    | \$ 9,570,740.00             | \$ 105,005,663.00           | \$ 103,260,363.00           | \$ 7,825,440.00             |
| 242490      | Otros Descuentos de Nómina                            | \$ 9,271,806.00             | \$ 78,746,305.00            | \$ 70,973,058.00            | \$ 1,498,559.00             |
| <b>2436</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>    | <b>\$ 28,019,000.00</b>     | <b>\$ 816,022,175.00</b>    | <b>\$ 1,111,298,175.00</b>  | <b>\$ 323,295,000.00</b>    |
| 243603      | Retefuente Honorarios                                 | \$ 2,486,000.00             | \$ 4,986,000.00             | \$ 8,610,000.00             | \$ 6,110,000.00             |
| 243605      | Retefuente Servicios                                  | \$ 3,015,000.00             | \$ 7,360,000.00             | \$ 9,100,000.00             | \$ 4,755,000.00             |
| 243608      | Retefuente Compras                                    | \$ 1,831,000.00             | \$ 45,667,000.00            | \$ 52,891,000.00            | \$ 9,055,000.00             |
| 243609      | Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares          | \$ 8,880,000.00             | \$ 663,855,400.00           | \$ 821,376,400.00           | \$ 166,401,000.00           |
| 243615      | Rentas de Trabajo                                     | \$ 6,685,000.00             | \$ 32,871,300.00            | \$ 28,341,300.00            | \$ 2,155,000.00             |
| 243625      | Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Consignar | \$ 5,122,000.00             | \$ 61,282,475.00            | \$ 66,696,475.00            | \$ 10,536,000.00            |
| 243695      | Autorretenciones                                      | \$ 0.00                     | \$ 0.00                     | \$ 124,283,000.00           | \$ 124,283,000.00           |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR</b>          | <b>\$ 228,801,576.00</b>    | <b>\$ 3,334,526,478.72</b>  | <b>\$ 3,493,071,222.72</b>  | <b>\$ 387,346,320.00</b>    |
| 244001      | Impuesto sobre la Renta y Complementarios             | \$ 0.00                     | \$ 21,887,000.00            | \$ 21,887,000.00            | \$ 0.00                     |
| 244003      | Impuesto Predial Unificado                            | \$ 0.00                     | \$ 22,813,000.00            | \$ 22,813,000.00            | \$ 0.00                     |
| 244004      | Impuesto de Industria y Comercio                      | \$ 860,000.00               | \$ 4,781,566.00             | \$ 5,847,566.00             | \$ 1,926,000.00             |
| 244014      | Cuota de Fiscalización y Auditaje                     | \$ 0.00                     | \$ 85,286,325.00            | \$ 85,286,325.00            | \$ 0.00                     |
| 244020      | Gravamen a los Movimientos Financieros                | \$ 0.00                     | \$ 90,475,026.72            | \$ 90,475,026.72            | \$ 0.00                     |
| 244023      | Contribuciones  | \$ 0.00                     | \$ 20,666,964.00            | \$ 20,666,964.00            | \$ 0.00                     |
| 244024      | Tasas   | \$ 0.00                     | \$ 11,782,843.00            | \$ 56,729,843.00            | \$ 44,947,000.00            |
| 244080      | Otros Impuestos Departamentales                       | \$ 227,941,576.00           | \$ 3,076,833,754.00         | \$ 3,189,365,498.00         | \$ 340,473,320.00           |
| <b>2445</b> | <b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>                   | <b>\$ 6,193,000.00</b>      | <b>\$ 44,031,831.77</b>     | <b>\$ 42,593,831.77</b>     | <b>\$ 4,755,000.00</b>      |
| 244501      | Venta de Bienes-IVA                                   | \$ 260,000.00               | \$ 1,231,601.00             | \$ 971,601.00               | \$ 0.00                     |
| 244502      | Venta de Servicios-IVA                                | \$ 6,135,000.00             | \$ 41,927,839.00            | \$ 40,547,839.00            | \$ 4,755,000.00             |
| 244505      | Compra de Bienes-IVA Descontable (Db)                 | \$ 0.00                     | \$ 91,966.00                | \$ 91,966.00                | \$ 0.00                     |
| 244506      | Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)              | (\$ 202,000.00)             | \$ 780,425.77               | \$ 982,425.77               | \$ 0.00                     |
| <b>2465</b> | <b>PREMIOS POR PAGAR</b>                              | <b>\$ 3,479,553,465.86</b>  | <b>\$ 16,809,054,925.40</b> | <b>\$ 17,157,533,826.65</b> | <b>\$ 3,828,032,367.11</b>  |
| 246501      | Premios Mayores Pendientes de Pago                    | \$ 888,800,000.00           | \$ 5,332,800,000.00         | \$ 4,444,000,000.00         | \$ 0.00                     |
| 246503      | Premios Aproximaciones Pendientes Pago                | \$ 2,437,301,817.13         | \$ 10,400,487,168.40        | \$ 11,616,886,319.46        | \$ 3,653,700,968.19         |
| 246505      | Premios Caducados Lotería 25%-Control de Juego        | \$ 152,327,057.73           | \$ 874,272,277.00           | \$ 875,290,203.19           | \$ 153,344,983.92           |
| 246506      | Premios Caducados Apts. 25% Control Juego Ilegal      | \$ 1,124,591.00             | \$ 201,495,480.00           | \$ 221,357,304.00           | \$ 20,986,415.00            |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>\$ 435,412,925.00</b>    | <b>\$ 6,089,871,037.00</b>  | <b>\$ 6,244,318,475.00</b>  | <b>\$ 589,860,363.00</b>    |
| 249027      | Viáticos y Gastos de Viaje                            | \$ 22,500.00                | \$ 126,284,985.00           | \$ 126,262,485.00           | \$ 0.00                     |
| 249054      | Honorarios  | \$ 42,302,315.00            | \$ 364,637,966.00           | \$ 365,720,245.00           | \$ 43,384,594.00            |
| 249055      | Servicios   | \$ 31,268,670.00            | \$ 248,642,726.00           | \$ 219,846,265.00           | \$ 2,472,209.00             |
| 249062      | Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar    | \$ 361,819,440.00           | \$ 5,350,305,360.00         | \$ 5,532,489,480.00         | \$ 544,003,560.00           |
| <b>25</b>   | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                      | <b>\$ 39,373,769.27</b>     | <b>\$ 1,941,233,806.00</b>  | <b>\$ 1,942,654,006.00</b>  | <b>\$ 40,793,969.27</b>     |
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>       | <b>\$ 39,373,769.27</b>     | <b>\$ 1,941,233,806.00</b>  | <b>\$ 1,942,654,006.00</b>  | <b>\$ 40,793,969.27</b>     |

| Código      | Nombre                                       | Saldo Inicial               | Movimientos                    |                                | Saldo Final                   |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 251101      | Nómina por Pagar                             | \$ 0.00                     | \$ 1,029,055,099.00            | \$ 1,029,055,099.00            | \$ 0.00                       |
| 251102      | Cesantías                                    | \$ 14,033,469.27            | \$ 205,806,361.00              | \$ 205,806,361.00              | \$ 14,033,469.27              |
| 251104      | Vacaciones                                   | \$ 0.00                     | \$ 79,335,256.00               | \$ 79,335,256.00               | \$ 0.00                       |
| 251105      | Prima de Vacaciones                          | \$ 0.00                     | \$ 65,980,518.00               | \$ 65,980,518.00               | \$ 0.00                       |
| 251106      | Prima de Servicios                           | \$ 0.00                     | \$ 114,974,828.00              | \$ 114,974,828.00              | \$ 0.00                       |
| 251107      | Prima de Navidad                             | \$ 0.00                     | \$ 129,124,923.00              | \$ 129,124,923.00              | \$ 0.00                       |
| 251108      | Licencias                                    | \$ 0.00                     | \$ 16,690,837.00               | \$ 16,690,837.00               | \$ 0.00                       |
| 251109      | Bonificaciones                               | \$ 0.00                     | \$ 45,305,384.00               | \$ 45,305,384.00               | \$ 0.00                       |
| 251122      | Aportes a Fondos Pensionales-empleador       | \$ 15,019,000.00            | \$ 187,509,100.00              | \$ 188,234,600.00              | \$ 15,744,500.00              |
| 251123      | Aportes a Seguridad Social Salud-empleador   | \$ 0.00                     | \$ 9,200.00                    | \$ 9,200.00                    | \$ 0.00                       |
| 251124      | Aportes a Caja de Compensación Familiar      | \$ 10,321,300.00            | \$ 67,442,300.00               | \$ 68,137,000.00               | \$ 11,016,000.00              |
| <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     | <b>\$ 7,724,580,696.60</b>  | <b>\$ 4,459,262,509.64</b>     | <b>\$ 7,341,191,743.94</b>     | <b>\$ 10,606,509,930.90</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>\$ 7,703,884,403.60</b>  | <b>\$ 4,459,262,509.64</b>     | <b>\$ 7,341,191,743.94</b>     | <b>\$ 10,585,813,637.90</b>   |
| 279016      | Reserva Técnica para el Pago de Premios      | \$ 7,670,062,403.60         | \$ 4,459,262,509.64            | \$ 7,341,191,743.94            | \$ 10,551,991,637.90          |
| 279090      | Otras provisiones diversas                   | \$ 33,822,000.00            | \$ 0.00                        | \$ 0.00                        | \$ 33,822,000.00              |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>\$ 18,133,300.00</b>     | <b>\$ 0.00</b>                 | <b>\$ 1,500,000.00</b>         | <b>\$ 19,633,300.00</b>       |
| <b>2903</b> | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>       | <b>\$ 18,133,300.00</b>     | <b>\$ 0.00</b>                 | <b>\$ 1,500,000.00</b>         | <b>\$ 19,633,300.00</b>       |
| 290304      | Depósitos sobre Contratos Distribuidores     | \$ 18,133,300.00            | \$ 0.00                        | \$ 1,500,000.00                | \$ 19,633,300.00              |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 16,037,846,883.03</b> | <b>\$ 754,194,941.10</b>       | <b>\$ 644,141,191.10</b>       | <b>\$ 15,927,793,133.03</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Patrimonio Institucional</b>              | <b>\$ 16,037,846,883.03</b> | <b>\$ 754,194,941.10</b>       | <b>\$ 644,141,191.10</b>       | <b>\$ 15,927,793,133.03</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>\$ 380,488,929.26</b>       | <b>\$ 380,488,929.26</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           | \$ 380,488,929.26              | \$ 380,488,929.26              | \$ 380,488,929.26             |
| <b>3225</b> | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>   | <b>\$ 14,429,084,478.93</b> | <b>\$ 130,522,000.00</b>       | <b>\$ 263,652,261.84</b>       | <b>\$ 14,562,214,740.77</b>   |
| 322501      | Utilidad Acumulada                           | \$ 19,092,177,896.80        | \$ 130,522,000.00              | \$ 263,652,261.84              | \$ 19,225,308,158.64          |
| 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>\$ 243,184,011.84</b>    | <b>\$ 243,184,011.84</b>       | <b>\$ 0.00</b>                 | <b>\$ 0.00</b>                |
| 323001      | Utilidad del Ejercicio 2021                  | \$ 243,184,011.84           | \$ 243,184,011.84              | \$ 0.00                        | \$ 0.00                       |
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                              | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 2,102,898,983,534.00</b> | <b>\$ 2,137,806,317,768.08</b> | <b>\$ 34,907,334,234.08</b>   |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                    | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 2,102,795,367,499.00</b> | <b>\$ 2,137,350,844,857.00</b> | <b>\$ 34,555,477,358.00</b>   |
| <b>4340</b> | <b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>               | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 1,673,045,367,499.00</b> | <b>\$ 1,719,093,033,357.00</b> | <b>\$ 46,047,665,858.00</b>   |
| 434001      | Loterías Ordinarias                          | \$ 0.00                     | \$ 1,673,031,728,000.00        | \$ 1,719,000,482,000.00        | \$ 45,968,754,000.00          |
| 434002      | Apuestas Permanentes                         | \$ 0.00                     | \$ 13,639,499.00               | \$ 92,551,357.00               | \$ 78,911,858.00              |
| <b>4395</b> | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN</b> | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 429,750,000,000.00</b>   | <b>\$ 418,257,811,500.00</b>   | <b>(\$ 11,492,188,500.00)</b> |
| 439508      | Juegos de Suerte y Azar                      | \$ 0.00                     | \$ 429,750,000,000.00          | \$ 418,257,811,500.00          | (\$ 11,492,188,500.00)        |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 103,616,035.00</b>       | <b>\$ 455,472,911.08</b>       | <b>\$ 351,856,876.08</b>      |
| <b>4802</b> | <b>FINANCIEROS</b>                           | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 31,144,584.00</b>        | <b>\$ 101,620,188.00</b>       | <b>\$ 70,475,604.00</b>       |
| 480204      | Intereses de fondos de uso restringido       | \$ 0.00                     | \$ 31,144,584.00               | \$ 101,620,188.00              | \$ 70,475,604.00              |
| <b>4808</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                     | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 49,188,153.00</b>        | <b>\$ 287,587,458.08</b>       | <b>\$ 238,399,305.08</b>      |
| 480817      | Arrendamientos Operativos                    | \$ 0.00                     | \$ 25,941,153.00               | \$ 167,398,060.00              | \$ 141,456,907.00             |
| 480825      | Sobrantes                                    | \$ 0.00                     | \$ 0.00                        | \$ 5,113,699.00                | \$ 5,113,699.00               |
| 480826      | Recuperaciones                               | \$ 0.00                     | \$ 0.00                        | \$ 52,499,014.00               | \$ 52,499,014.00              |
| 480890      | Otros Ingresos Diversos                      | \$ 0.00                     | \$ 23,247,000.00               | \$ 62,576,685.08               | \$ 39,329,685.08              |
| <b>4810</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                       | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 23,283,298.00</b>        | <b>\$ 66,265,265.00</b>        | <b>\$ 42,981,967.00</b>       |
| 481090      | Otros Ingresos Extraordinarios               | \$ 0.00                     | \$ 23,283,298.00               | \$ 66,265,265.00               | \$ 42,981,967.00              |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>                                | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 38,169,228,115.02</b>    | <b>\$ 4,442,382,879.35</b>     | <b>\$ 33,726,845,235.67</b>   |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>         | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 3,993,012,573.91</b>     | <b>\$ 284,986,390.32</b>       | <b>\$ 3,708,026,183.59</b>    |
| <b>5101</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                    | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 1,472,792,272.00</b>     | <b>\$ 0.00</b>                 | <b>\$ 1,472,792,272.00</b>    |
| 510101      | Sueldos de Personal                          | \$ 0.00                     | \$ 1,433,575,836.00            | \$ 0.00                        | \$ 1,433,575,836.00           |
| 510119      | Bonificaciones                               | \$ 0.00                     | \$ 36,537,103.00               | \$ 0.00                        | \$ 36,537,103.00              |
| 510123      | Auxilio de Transporte                        | \$ 0.00                     | \$ 2,679,333.00                | \$ 0.00                        | \$ 2,679,333.00               |
|             |  | <b>\$ 0.00</b>              | <b>\$ 17,257,837.00</b>        | <b>\$ 0.00</b>                 | <b>\$ 17,257,837.00</b>       |

| Código      | Nombre   | Saldo Inicial  | Movimientos                 | Saldo Final                |                             |
|-------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>5102</b> | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                        |                |                             |                            |                             |
| 510203      | Indemnizaciones  | \$ 0.00        | \$ 17,257,837.00            | \$ 0.00                    | \$ 17,257,837.00            |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 263,995,700.00</b>    | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 263,995,700.00</b>    |
| 510302      | Aportes a Caja de Compensación                         | \$ 0.00        | \$ 68,137,000.00            | \$ 0.00                    | \$ 68,137,000.00            |
| 510303      | Cotizaciones a seguridad social en salud               | \$ 0.00        | \$ 9,200.00                 | \$ 0.00                    | \$ 9,200.00                 |
| 510305      | Cotizaciones a riesgos profesionales                   | \$ 0.00        | \$ 7,614,900.00             | \$ 0.00                    | \$ 7,614,900.00             |
| 510390      | Aportes a Fondos de Pensión                            | \$ 0.00        | \$ 188,234,600.00           | \$ 0.00                    | \$ 188,234,600.00           |
| <b>5107</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 640,370,720.00</b>    | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 640,370,720.00</b>    |
| 510701      | Vacaciones   | \$ 0.00        | \$ 83,455,326.00            | \$ 0.00                    | \$ 83,455,326.00            |
| 510702      | CESANTIAS  | \$ 0.00        | \$ 206,668,209.00           | \$ 0.00                    | \$ 206,668,209.00           |
| 510704      | Prima de Vacaciones                                    | \$ 0.00        | \$ 77,375,588.00            | \$ 0.00                    | \$ 77,375,588.00            |
| 510705      | Prima de Navidad                                       | \$ 0.00        | \$ 144,973,782.00           | \$ 0.00                    | \$ 144,973,782.00           |
| 510706      | Prima de Servicios                                     | \$ 0.00        | \$ 127,897,815.00           | \$ 0.00                    | \$ 127,897,815.00           |
| <b>5108</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                     | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 54,943,872.00</b>     | <b>\$ 740,000.00</b>       | <b>\$ 54,203,872.00</b>     |
| 510803      | Capacitación, Bienestar y Estímulos                    | \$ 0.00        | \$ 51,983,872.00            | \$ 0.00                    | \$ 51,983,872.00            |
| 510804      | Dotación y Suministro a Trabajadores                   | \$ 0.00        | \$ 2,960,000.00             | \$ 740,000.00              | \$ 2,220,000.00             |
| <b>5111</b> | <b>GENERALES</b>                                       | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 1,268,448,122.63</b>  | <b>\$ 284,246,390.32</b>   | <b>\$ 984,201,732.31</b>    |
| 511114      | Materiales y Suministros                               | \$ 0.00        | \$ 352,934,928.63           | \$ 282,713,250.32          | \$ 70,221,678.31            |
| 511115      | Mantenimiento  | \$ 0.00        | \$ 10,407,020.00            | \$ 0.00                    | \$ 10,407,020.00            |
| 511117      | Servicios Públicos                                     | \$ 0.00        | \$ 47,452,521.00            | \$ 265,640.00              | \$ 47,186,881.00            |
| 511119      | Viáticos y Gastos de Viaje                             | \$ 0.00        | \$ 210,977,585.00           | \$ 1,267,500.00            | \$ 209,710,085.00           |
| 511123      | Comunicaciones y Transporte                            | \$ 0.00        | \$ 5,623,615.00             | \$ 0.00                    | \$ 5,623,615.00             |
| 511125      | Seguros Generales                                      | \$ 0.00        | \$ 34,360,626.00            | \$ 0.00                    | \$ 34,360,626.00            |
| 511140      | Contratos de Administración                            | \$ 0.00        | \$ 103,978,991.00           | \$ 0.00                    | \$ 103,978,991.00           |
| 511146      | Combustibles y lubricantes                             | \$ 0.00        | \$ 4,991,939.00             | \$ 0.00                    | \$ 4,991,939.00             |
| 511149      | Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería | \$ 0.00        | \$ 25,078,276.00            | \$ 0.00                    | \$ 25,078,276.00            |
| 511163      | Contratos de Aprendizaje                               | \$ 0.00        | \$ 11,926,270.00            | \$ 0.00                    | \$ 11,926,270.00            |
| 511179      | Honorarios   | \$ 0.00        | \$ 410,997,618.00           | \$ 0.00                    | \$ 410,997,618.00           |
| 511180      | Servicios  | \$ 0.00        | \$ 48,833,299.00            | \$ 0.00                    | \$ 48,833,299.00            |
| 511190      | Otros Gastos Generales                                 | \$ 0.00        | \$ 885,434.00               | \$ 0.00                    | \$ 885,434.00               |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>               | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 275,204,050.28</b>    | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 275,204,050.28</b>    |
| 512001      | Impuesto predial unificado                             | \$ 0.00        | \$ 22,813,000.00            | \$ 0.00                    | \$ 22,813,000.00            |
| 512002      | Cuota de Fiscalización y Auditaje                      | \$ 0.00        | \$ 85,286,325.00            | \$ 0.00                    | \$ 85,286,325.00            |
| 512010      | Tasas  | \$ 0.00        | \$ 55,965,800.00            | \$ 0.00                    | \$ 55,965,800.00            |
| 512024      | Gravamen a los Movimientos Financieros                 | \$ 0.00        | \$ 90,471,961.28            | \$ 0.00                    | \$ 90,471,961.28            |
| 512026      | Contribuciones   | \$ 0.00        | \$ 20,666,964.00            | \$ 0.00                    | \$ 20,666,964.00            |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>     | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 386,067,227.00</b>    | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 386,067,227.00</b>    |
| <b>5347</b> | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 11,021,502.00</b>     | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 11,021,502.00</b>     |
| 534702      | Prestación de Servicios                                | \$ 0.00        | \$ 11,021,502.00            | \$ 0.00                    | \$ 11,021,502.00            |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 369,339,941.00</b>    | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 369,339,941.00</b>    |
| 536001      | Edificaciones  | \$ 0.00        | \$ 310,511,572.00           | \$ 0.00                    | \$ 310,511,572.00           |
| 536004      | Maquinaria y Equipo                                    | \$ 0.00        | \$ 5,148,512.00             | \$ 0.00                    | \$ 5,148,512.00             |
| 536006      | Muebles, Enseres y Equipo de oficina                   | \$ 0.00        | \$ 3,798,312.00             | \$ 0.00                    | \$ 3,798,312.00             |
| 536007      | Equipos de Comunicación y Computación                  | \$ 0.00        | \$ 37,200,977.00            | \$ 0.00                    | \$ 37,200,977.00            |
| 536008      | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación            | \$ 0.00        | \$ 12,680,568.00            | \$ 0.00                    | \$ 12,680,568.00            |
| <b>5366</b> | <b>Amortización de Activos Intangibles</b>             | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 5,705,784.00</b>      | <b>\$ 0.00</b>             | <b>\$ 5,705,784.00</b>      |
| 536606      | Softwares  | \$ 0.00        | \$ 5,705,784.00             | \$ 0.00                    | \$ 5,705,784.00             |
| <b>56</b>   | <b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>     | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 33,762,358,444.80</b> | <b>\$ 4,157,396,489.03</b> | <b>\$ 29,604,961,955.77</b> |
| <b>5618</b> | <b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>                         | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 33,762,358,444.80</b> | <b>\$ 4,157,396,489.03</b> | <b>\$ 29,604,961,955.77</b> |
| 561802      | PAGO DE PREMIOS  | \$ 0.00        | \$ 16,060,886,319.46        | \$ 4,020,825,520.47        | \$ 12,040,060,798.99        |
| 561805      | Bonificación por pago de premios                       | \$ 0.00        | \$ 36,202,600.00            | \$ 0.00                    | \$ 36,202,600.00            |
| 561807      | Impresión de billetes                                  | \$ 0.00        | \$ 2,062,850,975.28         | \$ 0.00                    | \$ 2,062,850,975.28         |
| 561809      | Publicidad   | \$ 0.00        | \$ 766,639,233.00           | \$ 115,477,968.56          | \$ 651,161,264.44           |
| 561810      | Reserva Técnica para el Pago de Premios                | \$ 0.00        | \$ 6,347,440,801.06         | \$ 0.00                    | \$ 6,347,440,801.06         |
| 561811      | Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y      | \$ 0.00        | \$ 5,537,343,480.00         | \$ 21,093,000.00           | \$ 5,516,250,480.00         |
| 561890      | Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar               | \$ 0.00        | \$ 2,950,995,036.00         | \$ 0.00                    | \$ 2,950,995,036.00         |



| Código   | Nombre                                    | Saldo Inicial         | Movimientos      | Saldo Final                   |
|----------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| 58       | OTROS GASTOS                              | \$ 0.00               | \$ 27,789,869.31 | \$ 0.00 \$ 27,789,869.31      |
| 5804     | FINANCIEROS                               | \$ 0.00               | \$ 1,860,071.30  | \$ 0.00 \$ 1,860,071.30       |
| 580490   | Otros Gastos Financieros                  | \$ 0.00               | \$ 1,860,071.30  | \$ 0.00 \$ 1,860,071.30       |
| 5821     | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE        | \$ 0.00               | \$ 21,887,000.00 | \$ 0.00 \$ 21,887,000.00      |
| 582101   | Impuesto sobre la Renta y Complementarios | \$ 0.00               | \$ 21,887,000.00 | \$ 0.00 \$ 21,887,000.00      |
| 5890     | Otros Gastos Diversos                     | \$ 0.00               | \$ 4,042,798.01  | \$ 0.00 \$ 4,042,798.01       |
| 589090   | Otros Gastos Diversos                     | \$ 0.00               | \$ 4,042,798.01  | \$ 0.00 \$ 4,042,798.01       |
| <b>8</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>          | <b>\$ 0.00</b>        | <b>\$ 0.00</b>   | <b>\$ 0.00 \$ 0.00</b>        |
| 81       | ACTIVOS CONTINGENTES                      | \$ 593,627,289.21     | \$ 0.00          | \$ 0.00 \$ 593,627,289.21     |
| 8120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE     | \$ 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       | DEUDORAS FISCALES                         | \$ 3,104,351,155.00   | \$ 0.00          | \$ 0.00 \$ 3,104,351,155.00   |
| 8201     | AJUSTE FISCAL                             | \$ 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       | DEUDORES POR CONTRA (CR)                  | (\$ 3,697,978,444.21) | \$ 0.00          | \$ 0.00 (\$ 3,697,978,444.21) |
| 8905     | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)     | (\$ 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     | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)         | (\$ 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) |


---

**MILCIADES VERGARA BALANTA**  
**GERENTE**


---

**JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA**  
**44354-T**





# LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A diciembre 31, 2022

| Código      | NOMBRE  | 2022                     | 2021                     | Diferencia                | %Var           |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>  | <b>33,857,015,564.92</b> | <b>28,501,960,534.76</b> | <b>5,355,055,030.16</b>   | <b>18.79%</b>  |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>          | <b>17,724,888,387.12</b> | <b>13,930,490,563.33</b> | <b>3,794,397,823.79</b>   | <b>27.24%</b>  |
| <b>1105</b> | <b>CAJA</b>   | <b>1,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>              | <b>1,000,000.00</b>       |                |
| 110502      | Caja Menor  | 1,000,000.00             | 0.00                     | 1,000,000.00              |                |
| <b>1110</b> | <b>DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS</b>             | <b>7,155,357,139.57</b>  | <b>6,457,732,437.23</b>  | <b>697,624,702.34</b>     | <b>10.80%</b>  |
| 111005      | Cuenta Corriente                                      | 2,931,962,213.97         | 5,378,313,734.63         | (2,446,351,520.66)        | -45.49%        |
| 111006      | Cuenta de Ahorro                                      | 6,856,328.02             | 6,856,328.02             | 0.00                      | 0.00%          |
| 111090      | Otros Depósitos en Instituciones Financieras          | 4,216,538,597.58         | 1,072,562,374.58         | 3,143,976,223.00          | 293.13%        |
| <b>1132</b> | <b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res.Premios)</b>     | <b>4,292,017,516.03</b>  | <b>1,650,639,690.36</b>  | <b>2,641,377,825.67</b>   | <b>160.02%</b> |
| 113210      | Depósitos en Instituciones Financieras                | 4,292,017,516.03         | 1,650,639,690.36         | 2,641,377,825.67          | 160.02%        |
| <b>1133</b> | <b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Res.Premios)</b>        | <b>6,276,513,731.52</b>  | <b>5,822,118,435.74</b>  | <b>454,395,295.78</b>     | <b>7.80%</b>   |
| 113301      | Certificados de Depósito a Término                    | 6,276,513,731.52         | 5,822,118,435.74         | 454,395,295.78            | 7.80%          |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             | <b>1,860,949,859.16</b>  | <b>205,510,061.66</b>    | <b>1,655,439,797.50</b>   | <b>805.53%</b> |
| <b>1317</b> | <b>Prestación de Servicios</b>                        | <b>1,777,006,104.50</b>  | <b>161,191,856.00</b>    | <b>1,615,814,248.50</b>   | <b>1002.42</b> |
| 131703      | Juegos de Suerte y Azar                               | 1,777,006,104.50         | 161,191,856.00           | 1,615,814,248.50          | 1002.42        |
| <b>1384</b> | <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                       | <b>83,943,754.66</b>     | <b>44,318,205.66</b>     | <b>39,625,549.00</b>      | <b>89.41%</b>  |
| 138439      | Arrendamientos Operativos                             | 70,844,145.66            | 29,495,646.66            | 41,348,499.00             | 140.19%        |
| 138490      | Otras Cuentas por Cobrar                              | 13,099,609.00            | 14,822,559.00            | (1,722,950.00)            | -11.62%        |
| <b>1385</b> | <b>Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo</b>          | <b>38,914,862.00</b>     | <b>27,893,360.00</b>     | <b>11,021,502.00</b>      | <b>39.51%</b>  |
| 138502      | Prestación de Servicios                               | 38,914,862.00            | 27,893,360.00            | 11,021,502.00             | 39.51%         |
| <b>1386</b> | <b>Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)</b> | <b>(38,914,862.00)</b>   | <b>(27,893,360.00)</b>   | <b>(11,021,502.00)</b>    | <b>39.51%</b>  |
| 138602      | Prestación de Servicios                               | (38,914,862.00)          | (27,893,360.00)          | (11,021,502.00)           | 39.51%         |
| <b>15</b>   | <b>INVENTARIOS</b>                                    | <b>31,590,358.82</b>     | <b>37,699,417.00</b>     | <b>(6,109,058.18)</b>     | <b>-16.20%</b> |
| <b>1510</b> | <b>Mercancía en Existencia</b>                        | <b>31,590,358.82</b>     | <b>37,699,417.00</b>     | <b>(6,109,058.18)</b>     | <b>-16.20%</b> |
| 151090      | Otras Mercancías en Existencia                        | 31,590,358.82            | 37,699,417.00            | (6,109,058.18)            | -16.20%        |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                    | <b>13,999,311,840.32</b> | <b>14,155,149,712.81</b> | <b>(155,837,872.49)</b>   | <b>-1.10%</b>  |
| <b>1605</b> | <b>Terrenos</b>                                       | <b>5,004,601,193.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>5,004,601,193.00</b>   |                |
| 160501      | Urbanos   | 5,004,601,193.00         | 0.00                     | 5,004,601,193.00          |                |
| <b>1640</b> | <b>Edificaciones</b>                                  | <b>10,549,950,115.00</b> | <b>15,554,551,308.00</b> | <b>(5,004,601,193.00)</b> | <b>-32.17%</b> |
| 164001      | Edificaciones y Casas                                 | 10,549,950,115.00        | 15,554,551,308.00        | (5,004,601,193.00)        | -32.17%        |
| <b>1655</b> | <b>Maquinaria y Equipo</b>                            | <b>302,865,524.70</b>    | <b>292,460,767.70</b>    | <b>10,404,757.00</b>      | <b>3.56%</b>   |
| 165511      | Herramientas y Accesorios                             | 302,865,524.70           | 292,460,767.70           | 10,404,757.00             | 3.56%          |
| <b>1665</b> | <b>Muebles, Enseres y Equipo de Oficina</b>           | <b>139,121,309.90</b>    | <b>125,095,313.23</b>    | <b>14,025,996.67</b>      | <b>11.21%</b>  |
| 166501      | Muebles y Enseres                                     | 119,239,796.08           | 110,224,796.41           | 9,014,999.67              | 8.18%          |
| 166502      | Equipos y Máquinas de Oficina                         | 19,881,513.82            | 14,870,516.82            | 5,010,997.00              | 33.70%         |
| <b>1670</b> | <b>Equipos de Comunicación y Computación</b>          | <b>355,693,451.34</b>    | <b>281,581,136.50</b>    | <b>74,112,314.84</b>      | <b>26.32%</b>  |
| 167001      | Equipo de Comunicación                                | 22,277,467.00            | 21,334,466.00            | 943,001.00                | 4.42%          |
| 167002      | Equipo de Computación                                 | 333,415,984.34           | 260,246,670.50           | 73,169,313.84             | 28.12%         |
| <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   | 2022                      | 2021                      | 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>(2,599,574,449.62)</b> | <b>(2,230,234,508.62)</b> | <b>(369,339,941.00)</b> | <b>16.56%</b>  |
| 168501      | Depreciación Edificaciones                                       | (2,174,596,247.69)        | (1,864,084,675.69)        | (310,511,572.00)        | 16.66%         |
| 168504      | Depreciación Maquinaria y Equipo                                 | (170,380,278.70)          | (165,231,766.70)          | (5,148,512.00)          | 3.12%          |
| 168506      | Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                        | (72,069,440.23)           | (68,271,128.23)           | (3,798,312.00)          | 5.56%          |
| 168507      | Dep. Equipos de Comunicación y Comp.                             | (151,220,673.00)          | (114,019,696.00)          | (37,200,977.00)         | 32.63%         |
| 168508      | Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.                         | (31,307,810.00)           | (18,627,242.00)           | (12,680,568.00)         | 68.08%         |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>240,275,119.50</b>     | <b>173,110,779.96</b>     | <b>67,164,339.54</b>    | <b>38.80%</b>  |
| <b>1906</b> | <b>Avances y Anticipos Entregados</b>                            | <b>3,409,500.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>3,409,500.00</b>     |                |
| 190603      | Avances para Viáticos y Gastos de Viaje                          | 3,409,500.00              | 0.00                      | 3,409,500.00            |                |
| <b>1907</b> | <b>Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones</b> | <b>192,139,000.00</b>     | <b>43,515,218.46</b>      | <b>148,623,781.54</b>   | <b>341.54%</b> |
| 190701      | Anticipo de Impuesto sobre la Renta                              | 155,614,000.00            | 25,338,000.00             | 130,276,000.00          | 514.15%        |
| 190702      | Retención en la fuente   | 31,312,000.00             | 11,479,218.46             | 19,832,781.54           | 172.77%        |
| 190703      | Saldos a favor en liquidaciones privadas                         | 5,213,000.00              | 6,698,000.00              | (1,485,000.00)          | -22.17%        |
| 190705      | Saldo a favor de impuesto a las ventas                           | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |                |
| <b>1909</b> | <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                          | <b>972,942.00</b>         | <b>80,136,100.00</b>      | <b>(79,163,158.00)</b>  | <b>-98.79%</b> |
| 190903      | Depósitos judiciales   | 972,942.00                | 80,136,100.00             | (79,163,158.00)         | -98.79%        |
| <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>(67,121,651.00)</b>    | <b>(61,415,867.00)</b>    | <b>(5,705,784.00)</b>   | <b>9.29%</b>   |
| 197508      | Software's   | (67,121,651.00)           | (61,415,867.00)           | (5,705,784.00)          | 9.29%          |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>  | <b>16,748,733,433.48</b>  | <b>12,464,113,651.73</b>  | <b>4,284,619,781.75</b> | <b>34.38%</b>  |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   | <b>6,081,796,233.31</b>   | <b>4,682,025,885.86</b>   | <b>1,399,770,347.45</b> | <b>29.90%</b>  |
| <b>2401</b> | <b>AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                          | <b>509,675,371.08</b>     | <b>249,710,520.00</b>     | <b>259,964,851.08</b>   | <b>104.11%</b> |
| 240101      | Bienes y Servicios   | 509,675,371.08            | 249,710,520.00            | 259,964,851.08          | 104.11%        |
| <b>2407</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                              | <b>397,215,781.12</b>     | <b>221,865,470.00</b>     | <b>175,350,311.12</b>   | <b>79.03%</b>  |
| 240790      | Otros recursos a favor de terceros                               | 397,215,781.12            | 221,865,470.00            | 175,350,311.12          | 79.03%         |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                                      | <b>41,616,031.00</b>      | <b>32,469,929.00</b>      | <b>9,146,102.00</b>     | <b>28.17%</b>  |
| 242401      | Aportes a Fondos Pensionales                                     | 8,495,600.00              | 4,911,000.00              | 3,584,600.00            | 72.99%         |
| 242402      | Aportes a Seguridad Social en Salud                              | 11,016,000.00             | 4,786,500.00              | 6,229,500.00            | 130.15%        |
| 242404      | Sindicatos   | 468,243.00                | 3,929,883.00              | (3,461,640.00)          | -88.09%        |
| 242405      | Cooperativas   | 12,312,189.00             | 0.00                      | 12,312,189.00           |                |
| 242406      | Fondo de Empleados   | 7,825,440.00              | 9,570,740.00              | (1,745,300.00)          | -18.24%        |
| 242490      | Otros Descuentos de Nómina                                       | 1,498,559.00              | 9,271,806.00              | (7,773,247.00)          | -83.84%        |
| <b>2436</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>               | <b>323,295,000.00</b>     | <b>28,019,000.00</b>      | <b>295,276,000.00</b>   | <b>1053.84</b> |
| 243603      | Retefuente Honorarios  | 6,110,000.00              | 2,486,000.00              | 3,624,000.00            | 145.78%        |
| 243605      | Retefuente Servicios   | 4,755,000.00              | 3,015,000.00              | 1,740,000.00            | 57.71%         |
| 243608      | Retefuente Compras   | 9,055,000.00              | 1,831,000.00              | 7,224,000.00            | 394.54%        |
| 243609      | Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares                    | 166,401,000.00            | 8,880,000.00              | 157,521,000.00          | 1773.89        |
| 243615      | Rentas de Trabajo  | 2,155,000.00              | 6,685,000.00              | (4,530,000.00)          | -67.76%        |
| 243625      | Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Consignar            | 10,536,000.00             | 5,122,000.00              | 5,414,000.00            | 105.70%        |
| 243695      | Autorretenciones   | 124,283,000.00            | 0.00                      | 124,283,000.00          |                |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>               | <b>387,346,320.00</b>     | <b>228,801,576.00</b>     | <b>158,544,744.00</b>   | <b>69.29%</b>  |
| 244001      | Impuesto sobre la Renta y Complementarios                        | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |                |



| Código      | NOMBRE  | 2022                     | 2021                    | Diferencia              | %Var           |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 244003      | Impuesto Predial Unificado                            | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 244004      | Impuesto de Industria y Comercio                      | 1,926,000.00             | 860,000.00              | 1,066,000.00            | 123.95%        |
| 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   | 44,947,000.00            | 0.00                    | 44,947,000.00           |                |
| 244080      | Otros Impuestos Departamentales                       | 340,473,320.00           | 227,941,576.00          | 112,531,744.00          | 49.37%         |
| <b>2445</b> | <b>IMPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA</b>                   | <b>4,755,000.00</b>      | <b>6,193,000.00</b>     | <b>(1,438,000.00)</b>   | <b>-23.22%</b> |
| 244501      | Venta de Bienes-IVA                                   | 0.00                     | 260,000.00              | (260,000.00)            | -100.00%       |
| 244502      | Venta de Servicios-IVA                                | 4,755,000.00             | 6,135,000.00            | (1,380,000.00)          | -22.49%        |
| 244505      | Compra de Bienes-IVA Descontable (Db)                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 244506      | Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)              | 0.00                     | (202,000.00)            | 202,000.00              | -100.00%       |
| <b>2465</b> | <b>PREMIOS POR PAGAR</b>                              | <b>3,828,032,367.11</b>  | <b>3,479,553,465.86</b> | <b>348,478,901.25</b>   | <b>10.02%</b>  |
| 246501      | Premios Mayores Pendientes de Pago                    | 0.00                     | 888,800,000.00          | (888,800,000.00)        | -100.00%       |
| 246503      | Premios Aproximaciones Pendientes Pago                | 3,653,700,968.19         | 2,437,301,817.13        | 1,216,399,151.06        | 49.91%         |
| 246505      | Premios Caducados Lotería 25%-Control de Juego Ilegal | 153,344,983.92           | 152,327,057.73          | 1,017,926.19            | 0.67%          |
| 246506      | Premios Caducados Apts. 25% Control Juego Ilegal      | 20,986,415.00            | 1,124,591.00            | 19,861,824.00           | 1766.14        |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>589,860,363.00</b>    | <b>435,412,925.00</b>   | <b>154,447,438.00</b>   | <b>35.47%</b>  |
| 249027      | Viáticos y Gastos de Viaje                            | 0.00                     | 22,500.00               | (22,500.00)             | -100.00%       |
| 249050      | Aportes al ICBF y Sena                                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 249054      | Honorarios  | 43,384,594.00            | 42,302,315.00           | 1,082,279.00            | 2.56%          |
| 249055      | Servicios   | 2,472,209.00             | 31,268,670.00           | (28,796,461.00)         | -92.09%        |
| 249062      | Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar    | 544,003,560.00           | 361,819,440.00          | 182,184,120.00          | 50.35%         |
| <b>25</b>   | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                      | <b>40,793,969.27</b>     | <b>39,373,769.27</b>    | <b>1,420,200.00</b>     | <b>3.61%</b>   |
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>       | <b>40,793,969.27</b>     | <b>39,373,769.27</b>    | <b>1,420,200.00</b>     | <b>3.61%</b>   |
| 251101      | Nómina por Pagar                                      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251102      | Cesantías   | 14,033,469.27            | 14,033,469.27           | 0.00                    | 0.00%          |
| 251103      | Intereses sobre Cesantías                             | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251104      | Vacaciones  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251105      | Prima de Vacaciones                                   | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251106      | Prima de Servicios                                    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251107      | Prima de Navidad                                      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251108      | Licencias   | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251109      | Bonificaciones  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251115      | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos            | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251122      | Aportes a Fondos Pensionales-empleador                | 15,744,500.00            | 15,019,000.00           | 725,500.00              | 4.83%          |
| 251123      | Aportes a Seguridad Social Salud-empleador            | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    |                |
| 251124      | Aportes a Caja de Compensación Familiar               | 11,016,000.00            | 10,321,300.00           | 694,700.00              | 6.73%          |
| <b>27</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                              | <b>10,606,509,930.90</b> | <b>7,724,580,696.60</b> | <b>2,881,929,234.30</b> | <b>37.31%</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>10,585,813,637.90</b> | <b>7,703,884,403.60</b> | <b>2,881,929,234.30</b> | <b>37.41%</b>  |
| 279016      | Reserva Técnica para el Pago de Premios               | 10,551,991,637.90        | 7,670,062,403.60        | 2,881,929,234.30        | 37.57%         |
| 279090      | Otras provisiones diversas                            | 33,822,000.00            | 33,822,000.00           | 0.00                    | 0.00%          |

| Código      | NOMBRE                                       | 2022                      | 2021                      | Diferencia              | %Var           |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>19,633,300.00</b>      | <b>18,133,300.00</b>      | <b>1,500,000.00</b>     | <b>8.27%</b>   |
| <b>2903</b> | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>       | <b>19,633,300.00</b>      | <b>18,133,300.00</b>      | <b>1,500,000.00</b>     | <b>8.27%</b>   |
| 290304      | Depósitos sobre Contratos Distribuidores     | 19,633,300.00             | 18,133,300.00             | 1,500,000.00            | 8.27%          |
| <b>2910</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |                |
| 291005      | Arrendamientos                               | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |                |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>17,108,282,131.44</b>  | <b>16,037,846,883.03</b>  | <b>1,070,435,248.41</b> | <b>6.67%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Patrimonio Institucional</b>              | <b>17,108,282,131.44</b>  | <b>16,037,846,883.03</b>  | <b>1,070,435,248.41</b> | <b>6.67%</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>14,562,214,740.77</b>  | <b>14,429,084,478.93</b>  | <b>133,130,261.84</b>   | <b>0.92%</b>   |
| 322501      | Utilidad Acumulada                           | 19,225,308,158.64         | 19,092,177,896.80         | 133,130,261.84          | 0.70%          |
| 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>1,180,488,998.41</b>   | <b>243,184,011.84</b>     | <b>937,304,986.57</b>   | <b>385.43%</b> |
| 323001      | Utilidad del Ejercicio                       | 1,180,488,998.41          | 243,184,011.84            | 937,304,986.57          | 385.43%        |
| <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               | 2022              | 2021              | Diferencia       | %Var |
|--------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
|        | PASIVO + PATRIMONIO: | 33,857,015,564.92 | 28,501,960,534.76 | 5,355,055,030.16 |      |



MILCIADES 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, 2022 Hasta diciembre 31, 2022

| Código   | NOMBRE                                     | 2022                       | 2021                      | Diferencia                | %Var          |
|----------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 4        | <b>INGRESOS</b>                            | <b>34,907,334,234.08</b>   | <b>29,698,965,912.00</b>  | <b>5,208,368,322.08</b>   | <b>17.54%</b> |
| 43       | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                  | <b>34,555,477,358.00</b>   | <b>29,498,121,660.00</b>  | <b>5,057,355,698.00</b>   | <b>17.14%</b> |
| 4340     | <b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>             | <b>46,047,665,858.00</b>   | <b>39,312,607,410.00</b>  | <b>6,735,058,448.00</b>   | <b>17.13%</b> |
| 434001   | <b>Loterías Ordinarias</b>                 | <b>45,968,754,000.00</b>   | <b>39,257,943,000.00</b>  | <b>6,710,811,000.00</b>   | <b>17.09%</b> |
| 43400101 | Venta Local                                | 6,622,203,000.00           | 6,015,618,000.00          | 606,585,000.00            |               |
| 43400102 | Venta Foránea                              | 39,346,551,000.00          | 33,242,325,000.00         | 6,104,226,000.00          |               |
| 434002   | <b>Apuestas Permanentes</b>                | <b>78,911,858.00</b>       | <b>54,664,410.00</b>      | <b>24,247,448.00</b>      | <b>44.36%</b> |
| 43400202 | Costo de Administración 1%                 | 58,076,238.00              | 36,534,561.00             | 21,541,677.00             |               |
| 43400206 | Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El          | 19,144,524.00              | 18,129,849.00             | 1,014,675.00              |               |
| 43400209 | Incentivo Premio Inmediato 1%              | 1,691,096.00               | 0.00                      | 1,691,096.00              |               |
| 4395     | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y</b>             | <b>(11,492,188,500.00)</b> | <b>(9,814,485,750.00)</b> | <b>(1,677,702,750.00)</b> | <b>17.09%</b> |
| 439508   | <b>Juegos de Suerte y Azar</b>             | <b>(11,492,188,500.00)</b> | <b>(9,814,485,750.00)</b> | <b>(1,677,702,750.00)</b> | <b>17.09%</b> |
| 43950801 | Descuentos a Distribuidores 5%             | (2,298,437,700.00)         | (1,962,897,150.00)        | (335,540,550.00)          |               |
| 43950802 | Descuentos a Loteros 20%                   | (9,193,750,800.00)         | (7,851,588,600.00)        | (1,342,162,200.00)        |               |
| 48       | <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>351,856,876.08</b>      | <b>200,844,252.00</b>     | <b>151,012,624.08</b>     | <b>75.19%</b> |
| 4802     | <b>FINANCIEROS</b>                         | <b>70,475,604.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>70,475,604.00</b>      |               |
| 480201   | Intereses sobre Depósitos en instituciones | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                      |               |
| 480201   | Intereses sobre Depósitos en instituciones | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                      |               |
| 480204   | Intereses de fondos de uso restringido     | 70,475,604.00              | 0.00                      | 70,475,604.00             |               |
| 480204   | Intereses de fondos de uso restringido     | 70,475,604.00              | 0.00                      | 70,475,604.00             |               |
| 4808     | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                   | <b>238,399,305.08</b>      | <b>200,844,252.00</b>     | <b>37,555,053.08</b>      | <b>18.70%</b> |
| 480817   | Arrendamientos Operativos                  | 141,456,907.00             | 120,731,155.00            | 20,725,752.00             | 17.17%        |
| 480817   | Arrendamientos Operativos                  | 141,456,907.00             | 120,731,155.00            | 20,725,752.00             |               |
| 480825   | Sobrantes                                  | 5,113,699.00               | 5,787,010.00              | (673,311.00)              | -11.63%       |
| 480825   | Sobrantes                                  | 5,113,699.00               | 5,787,010.00              | (673,311.00)              |               |
| 480826   | Recuperaciones                             | 52,499,014.00              | 42,677,439.00             | 9,821,575.00              | 23.01%        |
| 480826   | Recuperaciones                             | 52,499,014.00              | 42,677,439.00             | 9,821,575.00              |               |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                    | 39,329,685.08              | 31,648,648.00             | 7,681,037.08              | 24.27%        |
| 480890   | Otros Ingresos Diversos                    | 39,329,685.08              | 31,648,648.00             | 7,681,037.08              |               |
| 4810     | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                     | <b>42,981,967.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>42,981,967.00</b>      |               |
| 481090   | Otros Ingresos Extraordinarios             | 42,981,967.00              | 0.00                      | 42,981,967.00             |               |
| 481090   | Otros Ingresos Extraordinarios             | 42,981,967.00              | 0.00                      | 42,981,967.00             |               |

|          |  |                          |                          |                         |               |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 5        | <b>GASTOS</b>                          | <b>33,726,845,235.67</b> | <b>29,455,781,900.16</b> | <b>4,271,063,335.51</b> | <b>14.50%</b> |
| 51       | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>   | <b>3,708,026,183.59</b>  | <b>3,210,412,266.31</b>  | <b>497,613,917.28</b>   | <b>15.50%</b> |
| 5101     | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>              | <b>1,472,792,272.00</b>  | <b>1,354,391,555.00</b>  | <b>118,400,717.00</b>   | <b>8.74%</b>  |
| 510101   | <b>Sueldos de Personal</b>             | <b>1,433,575,836.00</b>  | <b>1,311,696,067.00</b>  | <b>121,879,769.00</b>   | <b>9.29%</b>  |
| 51010101 | Sueldos de Personal por Lotería        | 1,433,575,836.00         | 1,311,696,067.00         | 121,879,769.00          |               |
| 510119   | <b>Bonificaciones</b>                  | <b>36,537,103.00</b>     | <b>40,289,627.00</b>     | <b>(3,752,524.00)</b>   | <b>-9.31%</b> |
| 51011901 | Bonificaciones por Servicios Prestados | 36,537,103.00            | 40,289,627.00            | (3,752,524.00)          |               |
| 510123   | <b>Auxilio de Transporte</b>           | <b>2,679,333.00</b>      | <b>2,405,861.00</b>      | <b>273,472.00</b>       | <b>11.37%</b> |



| Código        | NOMBRE  | 2022                  | 2021                  | Diferencia             | %Var           |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 51012301      | Auxilio de Transporte por Lotería               | 2,679,333.00          | 2,405,861.00          | 273,472.00             |                |
| <b>5102</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                 | <b>17,257,837.00</b>  | <b>5,118,367.00</b>   | <b>12,139,470.00</b>   | <b>237.17%</b> |
| <b>510203</b> | <b>Indemnizaciones</b>                          | <b>17,257,837.00</b>  | <b>5,118,367.00</b>   | <b>12,139,470.00</b>   | <b>237.17%</b> |
| 51020301      | Indem. Vacaciones Lotería                       | 17,257,837.00         | 5,118,367.00          | 12,139,470.00          |                |
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                 | <b>263,995,700.00</b> | <b>251,119,500.00</b> | <b>12,876,200.00</b>   | <b>5.13%</b>   |
| <b>510302</b> | <b>Aportes a Caja de Compensación</b>           | <b>68,137,000.00</b>  | <b>69,164,700.00</b>  | <b>(1,027,700.00)</b>  | <b>-1.49%</b>  |
| 51030201      | Aportes por Lotería                             | 68,137,000.00         | 69,164,700.00         | (1,027,700.00)         |                |
| <b>510303</b> | <b>Cotizaciones a seguridad social en salud</b> | <b>9,200.00</b>       | <b>2,659,200.00</b>   | <b>(2,650,000.00)</b>  | <b>-99.65%</b> |
| 51030301      | Seguridad Social en Salud-Lotería               | 9,200.00              | 2,659,200.00          | (2,650,000.00)         |                |
| <b>510305</b> | <b>Cotizaciones a riesgos profesionales</b>     | <b>7,614,900.00</b>   | <b>7,010,900.00</b>   | <b>604,000.00</b>      | <b>8.62%</b>   |
| 51030501      | Riesgos profesionales - Lotería                 | 7,614,900.00          | 7,010,900.00          | 604,000.00             |                |
| <b>510390</b> | <b>Aportes a Fondos de Pensión</b>              | <b>188,234,600.00</b> | <b>172,284,700.00</b> | <b>15,949,900.00</b>   | <b>9.26%</b>   |
| 51039001      | Fondos de Pensión-Lotería                       | 188,234,600.00        | 172,284,700.00        | 15,949,900.00          |                |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>1,497,800.00</b>   | <b>(1,497,800.00)</b>  | <b>-100.00</b> |
| <b>510401</b> | <b>Aportes al I.C.B.F.</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>898,600.00</b>     | <b>(898,600.00)</b>    | <b>-100.00</b> |
| 51040101      | Aportes al I.C.B.F. por Lotería.                | 0.00                  | 898,600.00            | (898,600.00)           |                |
| <b>510402</b> | <b>Aportes al SENA</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>599,200.00</b>     | <b>(599,200.00)</b>    | <b>-100.00</b> |
| 51040201      | Aportes al Sena por Lotería                     | 0.00                  | 599,200.00            | (599,200.00)           |                |
| <b>5107</b>   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                    | <b>640,370,720.00</b> | <b>644,192,905.00</b> | <b>(3,822,185.00)</b>  | <b>-0.59%</b>  |
| <b>510701</b> | <b>Vacaciones</b>                               | <b>83,455,326.00</b>  | <b>95,858,160.00</b>  | <b>(12,402,834.00)</b> | <b>-12.94%</b> |
| 51070101      | Vacaciones Lotería                              | 83,455,326.00         | 95,858,160.00         | (12,402,834.00)        |                |
| <b>510702</b> | <b>CESANTIAS</b>                                | <b>206,668,209.00</b> | <b>205,826,591.00</b> | <b>841,618.00</b>      | <b>0.41%</b>   |
| 51070201      | Cesantías Lotería                               | 206,668,209.00        | 205,826,591.00        | 841,618.00             |                |
| <b>510703</b> | <b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>                | <b>0.00</b>           | <b>14,933,610.00</b>  | <b>(14,933,610.00)</b> | <b>-100.00</b> |
| 51070301      | Intereses a las Cesantías lotería               | 0.00                  | 14,933,610.00         | (14,933,610.00)        |                |
| <b>510704</b> | <b>Prima de Vacaciones</b>                      | <b>77,375,588.00</b>  | <b>77,103,415.00</b>  | <b>272,173.00</b>      | <b>0.35%</b>   |
| 51070401      | Prima de Vacaciones Loteria                     | 77,375,588.00         | 77,103,415.00         | 272,173.00             |                |
| <b>510705</b> | <b>Prima de Navidad</b>                         | <b>144,973,782.00</b> | <b>133,210,112.00</b> | <b>11,763,670.00</b>   | <b>8.83%</b>   |
| 51070501      | Prima de Navidad Lotería                        | 144,973,782.00        | 133,210,112.00        | 11,763,670.00          |                |
| <b>510706</b> | <b>Prima de Servicios</b>                       | <b>127,897,815.00</b> | <b>117,261,017.00</b> | <b>10,636,798.00</b>   | <b>9.07%</b>   |
| 51070601      | Prima de Servicios Lotería                      | 127,897,815.00        | 117,261,017.00        | 10,636,798.00          |                |
| <b>5108</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>              | <b>54,203,872.00</b>  | <b>14,215,981.00</b>  | <b>39,987,891.00</b>   | <b>281.29%</b> |
| <b>510803</b> | <b>Capacitación, Bienestar y Estímulos</b>      | <b>51,983,872.00</b>  | <b>12,055,982.00</b>  | <b>39,927,890.00</b>   | <b>331.19%</b> |
| 51080301      | Capacitación                                    | 8,512,000.00          | 1,570,000.00          | 6,942,000.00           |                |
| 51080302      | Estímulos                                       | 0.00                  | 227,132.00            | (227,132.00)           |                |
| 51080303      | Bienestar Social Lotería                        | 43,471,872.00         | 10,258,850.00         | 33,213,022.00          |                |
| <b>510804</b> | <b>Dotación y Suministro a Trabajadores</b>     | <b>2,220,000.00</b>   | <b>2,159,999.00</b>   | <b>60,001.00</b>       | <b>2.78%</b>   |
| 510804        | Dotación y Suministro a Trabajadores            | 2,220,000.00          | 2,159,999.00          | 60,001.00              |                |
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                | <b>984,201,732.31</b> | <b>723,252,130.00</b> | <b>260,949,602.31</b>  | <b>36.08%</b>  |
| <b>511110</b> | <b>Gastos de Asociación</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>34,800,000.00</b>  | <b>(34,800,000.00)</b> | <b>-100.00</b> |
| 51111001      | Cuota Administración Fedelco                    | 0.00                  | 34,800,000.00         | (34,800,000.00)        |                |
| <b>511114</b> | <b>Materiales y Suministros</b>                 | <b>70,221,678.31</b>  | <b>26,482,195.00</b>  | <b>43,739,483.31</b>   | <b>165.17%</b> |
| 51111401      | Materiales y Suministros Lotería                | 70,221,678.31         | 26,482,195.00         | 43,739,483.31          |                |
| <b>511115</b> | <b>Mantenimiento</b>                            | <b>10,407,020.00</b>  | <b>9,066,345.00</b>   | <b>1,340,675.00</b>    | <b>14.79%</b>  |
| 51111501      | Mantenimiento por Lotería                       | 2,310,000.00          | 8,311,200.00          | (6,001,200.00)         |                |

| Código        | NOMBRE   | 2022                  | 2021                  | Diferencia            | %Var           |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 51111503      | Mantenimiento de Vehículos                         | 8,097,020.00          | 755,145.00            | 7,341,875.00          |                |
| <b>511117</b> | <b>Servicios Públicos</b>                          | <b>47,186,881.00</b>  | <b>47,481,819.00</b>  | <b>(294,938.00)</b>   | <b>-0.62%</b>  |
| 51111701      | Servicios Públicos Lotería                         | 47,186,881.00         | 47,481,819.00         | (294,938.00)          |                |
| <b>511119</b> | <b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>                  | <b>209,710,085.00</b> | <b>143,628,187.00</b> | <b>66,081,898.00</b>  | <b>46.01%</b>  |
| 51111901      | Viáticos y Gastos de Viaje Lotería                 | 209,710,085.00        | 143,628,187.00        | 66,081,898.00         |                |
| <b>511121</b> | <b>Impresos,Publicaciones, Suscripciones y</b>     | <b>0.00</b>           | <b>18,000.00</b>      | <b>(18,000.00)</b>    | <b>-100.00</b> |
| 51112101      | Impresos Lotería                                   | 0.00                  | 18,000.00             | (18,000.00)           |                |
| <b>511123</b> | <b>Comunicaciones y Transporte</b>                 | <b>5,623,615.00</b>   | <b>2,875,485.00</b>   | <b>2,748,130.00</b>   | <b>95.57%</b>  |
| 51112301      | Comunicación y Transporte Lotería                  | 5,623,615.00          | 2,875,485.00          | 2,748,130.00          |                |
| <b>511125</b> | <b>Seguros Generales</b>                           | <b>34,360,626.00</b>  | <b>36,441,710.00</b>  | <b>(2,081,084.00)</b> | <b>-5.71%</b>  |
| 51112501      | Seguros Lotería                                    | 34,360,626.00         | 36,441,710.00         | (2,081,084.00)        |                |
| <b>511140</b> | <b>Contratos de Administración</b>                 | <b>103,978,991.00</b> | <b>87,107,595.00</b>  | <b>16,871,396.00</b>  | <b>19.37%</b>  |
| 51114001      | Gastos de Administración                           | 103,978,991.00        | 87,107,595.00         | 16,871,396.00         |                |
| <b>511146</b> | <b>Combustibles y lubricantes</b>                  | <b>4,991,939.00</b>   | <b>2,867,945.00</b>   | <b>2,123,994.00</b>   | <b>74.06%</b>  |
| 511146        | Combustibles y lubricantes                         | 4,991,939.00          | 2,867,945.00          | 2,123,994.00          |                |
| <b>511149</b> | <b>Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y</b> | <b>25,078,276.00</b>  | <b>20,395,599.00</b>  | <b>4,682,677.00</b>   | <b>22.96%</b>  |
| 51114901      | Servicios de Aseo-Lotería                          | 25,078,276.00         | 20,395,599.00         | 4,682,677.00          |                |
| <b>511163</b> | <b>Contratos de Aprendizaje</b>                    | <b>11,926,270.00</b>  | <b>14,329,433.00</b>  | <b>(2,403,163.00)</b> | <b>-16.77%</b> |
| 511163        | Contratos de Aprendizaje                           | 11,926,270.00         | 14,329,433.00         | (2,403,163.00)        |                |
| <b>511179</b> | <b>Honorarios</b>                                  | <b>410,997,618.00</b> | <b>253,787,724.00</b> | <b>157,209,894.00</b> | <b>61.95%</b>  |
| 51117901      | Honorarios-lotería                                 | 410,997,618.00        | 253,787,724.00        | 157,209,894.00        |                |
| <b>511180</b> | <b>Servicios</b>                                   | <b>48,833,299.00</b>  | <b>43,761,033.00</b>  | <b>5,072,266.00</b>   | <b>11.59%</b>  |
| 51118001      | Servicios-lotería                                  | 2,099,999.00          | 14,361,033.00         | (12,261,034.00)       |                |
| 51118002      | Servicios-Apuestas                                 | 46,733,300.00         | 29,400,000.00         | 17,333,300.00         |                |
| <b>511190</b> | <b>Otros Gastos Generales</b>                      | <b>885,434.00</b>     | <b>209,060.00</b>     | <b>676,374.00</b>     | <b>323.53%</b> |
| 51119007      | Gastos Notariales                                  | 885,434.00            | 209,060.00            | 676,374.00            |                |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>                 | <b>275,204,050.28</b> | <b>216,624,028.31</b> | <b>58,580,021.97</b>  | <b>27.04%</b>  |
| <b>512001</b> | <b>Impuesto predial unificado</b>                  | <b>22,813,000.00</b>  | <b>23,003,000.00</b>  | <b>(190,000.00)</b>   | <b>-0.83%</b>  |
| 512001        | Impuesto predial unificado                         | 22,813,000.00         | 23,003,000.00         | (190,000.00)          |                |
| <b>512002</b> | <b>Cuota de Fiscalización y Auditaje</b>           | <b>85,286,325.00</b>  | <b>57,972,404.00</b>  | <b>27,313,921.00</b>  | <b>47.12%</b>  |
| 512002        | Cuota de Fiscalización y Auditaje                  | 85,286,325.00         | 57,972,404.00         | 27,313,921.00         |                |
| <b>512010</b> | <b>Tasas</b>                                       | <b>55,965,800.00</b>  | <b>25,941,884.00</b>  | <b>30,023,916.00</b>  | <b>115.74%</b> |
| 51201001      | Tasas - Lotería                                    | 55,965,800.00         | 25,941,884.00         | 30,023,916.00         |                |
| <b>512024</b> | <b>Gravamen a los Movimientos Financieros</b>      | <b>90,471,961.28</b>  | <b>99,373,258.31</b>  | <b>(8,901,297.03)</b> | <b>-8.96%</b>  |
| 512024        | Gravamen a los Movimientos Financieros             | 90,471,961.28         | 99,373,258.31         | (8,901,297.03)        |                |
| <b>512026</b> | <b>Contribuciones</b>                              | <b>20,666,964.00</b>  | <b>10,333,482.00</b>  | <b>10,333,482.00</b>  | <b>100.00%</b> |
| 512026        | Contribuciones                                     | 20,666,964.00         | 10,333,482.00         | 10,333,482.00         |                |
| <b>53</b>     | <b>DETERIORO,</b>                                  | <b>386,067,227.00</b> | <b>232,924,920.00</b> | <b>153,142,307.00</b> | <b>65.75%</b>  |
| <b>5347</b>   | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR</b>                    | <b>11,021,502.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>11,021,502.00</b>  |                |
| <b>534702</b> | <b>Prestación de Servicios</b>                     | <b>11,021,502.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>11,021,502.00</b>  |                |
| 534702        | Prestación de Servicios                            | 11,021,502.00         | 0.00                  | 11,021,502.00         |                |
| <b>5360</b>   | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES,</b>                | <b>369,339,941.00</b> | <b>227,219,136.00</b> | <b>142,120,805.00</b> | <b>62.55%</b>  |
| <b>536001</b> | <b>Edificaciones</b>                               | <b>310,511,572.00</b> | <b>168,863,846.00</b> | <b>141,647,726.00</b> | <b>83.88%</b>  |
| 536001        | Edificaciones                                      | 310,511,572.00        | 168,863,846.00        | 141,647,726.00        |                |
| <b>536004</b> | <b>Maquinaria y Equipo</b>                         | <b>5,148,512.00</b>   | <b>4,318,312.00</b>   | <b>830,200.00</b>     | <b>19.23%</b>  |



| Código        | NOMBRE   | 2022                     | 2021                     | Diferencia              | %Var           |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 536004        | Maquinaria y Equipo                              | 5,148,512.00             | 4,318,312.00             | 830,200.00              |                |
| <b>536006</b> | <b>Muebles, Enseres y Equipo de oficina</b>      | <b>3,798,312.00</b>      | <b>4,085,058.00</b>      | <b>(286,746.00)</b>     | <b>-7.02%</b>  |
| 536006        | Muebles, Enseres y Equipo de oficina             | 3,798,312.00             | 4,085,058.00             | (286,746.00)            |                |
| <b>536007</b> | <b>Equipos de Comunicación y Computación</b>     | <b>37,200,977.00</b>     | <b>37,271,352.00</b>     | <b>(70,375.00)</b>      | <b>-0.19%</b>  |
| 536007        | Equipos de Comunicación y Computación            | 37,200,977.00            | 37,271,352.00            | (70,375.00)             |                |
| <b>536008</b> | <b>Equipos de Transporte, Tracción y</b>         | <b>12,680,568.00</b>     | <b>12,680,568.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>   |
| 536008        | Equipos de Transporte, Tracción y                | 12,680,568.00            | 12,680,568.00            | 0.00                    |                |
| <b>5366</b>   | <b>Amortización de Activos Intangibles</b>       | <b>5,705,784.00</b>      | <b>5,705,784.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>   |
| <b>536606</b> | <b>Softwares</b>                                 | <b>5,705,784.00</b>      | <b>5,705,784.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>   |
| 536606        | Softwares  | 5,705,784.00             | 5,705,784.00             | 0.00                    |                |
| <b>56</b>     | <b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS</b>              | <b>29,604,961,955.77</b> | <b>25,976,954,683.45</b> | <b>3,628,007,272.32</b> | <b>13.97%</b>  |
| <b>5618</b>   | <b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>                   | <b>29,604,961,955.77</b> | <b>25,976,954,683.45</b> | <b>3,628,007,272.32</b> | <b>13.97%</b>  |
| <b>561802</b> | <b>PAGO DE PREMIOS</b>                           | <b>12,040,060,798.99</b> | <b>9,969,850,005.94</b>  | <b>2,070,210,793.05</b> | <b>20.76%</b>  |
| 56180201      | Premios Mayores                                  | 4,444,000,000.00         | 9,776,800,000.00         | (5,332,800,000.00)      |                |
| 56180202      | Aproximaciones y Secos                           | 7,596,060,798.99         | 193,050,005.94           | 7,403,010,793.05        |                |
| <b>561805</b> | <b>Bonificación por pago de premios</b>          | <b>36,202,600.00</b>     | <b>45,470,000.00</b>     | <b>(9,267,400.00)</b>   | <b>-20.38%</b> |
| 561805        | Bonificación por pago de premios                 | 36,202,600.00            | 45,470,000.00            | (9,267,400.00)          |                |
| <b>561807</b> | <b>Impresión de billetes</b>                     | <b>2,062,850,975.28</b>  | <b>1,396,826,253.00</b>  | <b>666,024,722.28</b>   | <b>47.68%</b>  |
| 561807        | Impresión de billetes                            | 2,062,850,975.28         | 1,396,826,253.00         | 666,024,722.28          |                |
| <b>561809</b> | <b>Publicidad</b>                                | <b>651,161,264.44</b>    | <b>576,504,290.45</b>    | <b>74,656,973.99</b>    | <b>12.95%</b>  |
| 56180901      | Publicidad Lotería                               | 179,899,752.00           | 199,100,415.00           | (19,200,663.00)         |                |
| 56180902      | Promoción y Mercadeo                             | 359,963,655.44           | 276,415,376.45           | 83,548,278.99           |                |
| 56180903      | Publicación de Resultados                        | 111,297,857.00           | 100,988,499.00           | 10,309,358.00           |                |
| <b>561810</b> | <b>Reserva Técnica para el Pago de Premios</b>   | <b>6,347,440,801.06</b>  | <b>6,785,649,114.06</b>  | <b>(438,208,313.00)</b> | <b>-6.46%</b>  |
| 561810        | Reserva Técnica para el Pago de Premios          | 6,347,440,801.06         | 6,785,649,114.06         | (438,208,313.00)        |                |
| <b>561811</b> | <b>Renta 12% del Monopolio de los Juegos de</b>  | <b>5,516,250,480.00</b>  | <b>4,710,953,160.00</b>  | <b>805,297,320.00</b>   | <b>17.09%</b>  |
| 561811        | Renta 12% del Monopolio de los Juegos de         | 5,516,250,480.00         | 4,710,953,160.00         | 805,297,320.00          |                |
| <b>561890</b> | <b>Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar</b>  | <b>2,950,995,036.00</b>  | <b>2,491,701,860.00</b>  | <b>459,293,176.00</b>   | <b>18.43%</b>  |
| 56189001      | Impuesto como Lotería Foránea                    | 2,950,995,036.00         | 2,491,701,860.00         | 459,293,176.00          |                |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>27,789,869.31</b>     | <b>35,490,030.40</b>     | <b>(7,700,161.09)</b>   | <b>-21.70%</b> |
| <b>5804</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                               | <b>1,860,071.30</b>      | <b>1,246,030.40</b>      | <b>614,040.90</b>       | <b>49.28%</b>  |
| <b>580490</b> | <b>Otros Gastos Financieros</b>                  | <b>1,860,071.30</b>      | <b>1,246,030.40</b>      | <b>614,040.90</b>       | <b>49.28%</b>  |
| 580490        | Otros Gastos Financieros                         | 1,860,071.30             | 1,246,030.40             | 614,040.90              |                |
| <b>5821</b>   | <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>                  | <b>21,887,000.00</b>     | <b>34,244,000.00</b>     | <b>(12,357,000.00)</b>  | <b>-36.09%</b> |
| <b>582101</b> | <b>Impuesto sobre la Renta y Complementarios</b> | <b>21,887,000.00</b>     | <b>34,244,000.00</b>     | <b>(12,357,000.00)</b>  | <b>-36.09%</b> |
| 582101        | Impuesto sobre la Renta y Complementarios        | 21,887,000.00            | 34,244,000.00            | (12,357,000.00)         |                |
| <b>5890</b>   | <b>Otros Gastos Diversos</b>                     | <b>4,042,798.01</b>      | <b>0.00</b>              | <b>4,042,798.01</b>     |                |
| <b>589090</b> | <b>Otros Gastos Diversos</b>                     | <b>4,042,798.01</b>      | <b>0.00</b>              | <b>4,042,798.01</b>     |                |
| 589090        | Otros Gastos Diversos                            | 4,042,798.01             | 0.00                     | 4,042,798.01            |                |

| Código                    | NOMBRE | 2022             | 2021           | Diferencia     | %Var |
|---------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: |        | 1,180,488,998.41 | 243,184,011.84 | 937,304,986.57 |      |



**ESTADOS FINANCIEROS LOTERIA DEL CAUCA**
**a) Estado de Situación Financiera**

 Periodos Contables Terminados en: **DICIEMBRE 31 2022**

(Cifras en pesos colombianos)

| Código    | CUENTA                                       | NOTAS | 2022                  | 2021                  | Var \$           | Var %    |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                |       |                       |                       |                  |          |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                             | '(5)  | 17,724,888,387.1<br>2 | 13,930,490,563.3<br>3 | 3,794,397,823.79 | 27.24%   |
| 1105      | CAJA   |       | 1,000,000.00          | 0.00                  | 1,000,000.00     | 100.00%  |
| 110502    | Caja Menor                                   |       | 1,000,000.00          | 0.00                  | 1,000,000.00     | 100.00%  |
| 1110      | BANCOS Y CORPORACIONES                       |       | 7,155,357,139.57      | 6,457,732,437.23      | 697,624,702.34   | 10.80%   |
| 111005    | Cuenta Corriente Bancaria                    |       | 2,931,962,213.97      | 5,378,313,734.63      | 2,446,351,520.66 | -45.49%  |
| 111006    | Cuenta de Ahorro                             |       | 6,856,328.02          | 6,856,328.02          | 0.00             | 0.00%    |
| 111090    | Otros Depósitos en Instituciones Financieras |       | 4,216,538,597.58      | 1,072,562,374.58      | 3,143,976,223.00 | 293.13%  |
| 1132      | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res.Premios)   |       | 4,292,017,516.03      | 1,650,639,690.36      | 2,641,377,825.67 | 160.02%  |
| 113210    | Efectivo de Uso Restringido (Res.Premios)    |       | 4,292,017,516.03      | 1,650,639,690.36      | 2,641,377,825.67 | 160.02%  |
| 1133      | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |       | 6,276,513,731.52      | 5,822,118,435.74      | 454,395,295.78   | 7.80%    |
| 113301    | Certificados de Depósito a Término           |       | 6,276,513,731.52      | 5,822,118,435.74      | 454,395,295.78   | 7.80%    |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | '(7)  | 1,860,949,859.16      | 205,510,061.66        | 1,655,439,797.50 | 805.53%  |
| 1317      | PRESTACION DE SERVICIOS                      |       | 1,777,006,104.50      | 161,191,856.00        | 1,615,814,248.50 | 1002.42% |
| 131703    | Juegos de Suerte y Azar                      |       | 1,777,006,104.50      | 161,191,856.00        | 1,615,814,248.50 | 1002.42% |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     |       | 83,943,754.66         | 44,318,205.66         | 39,625,549.00    | 89.41%   |
| 138439    | Arrendamientos Operativos                    |       | 70,844,145.66         | 29,495,646.66         | 41,348,499.00    | 140.19%  |
| 138490    | Otras Cuentas por Cobrar                     |       | 13,099,609.00         | 14,822,559.00         | -1,722,950.00    | -11.62%  |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO          |       | 38,914,862.00         | 27,893,360.00         | 11,021,502.00    | 39.51%   |
| 138502    | Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro          |       | 38,914,862.00         | 27,893,360.00         | 11,021,502.00    | 39.51%   |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR           |       | -38,914,862.00        | -27,893,360.00        | -11,021,502.00   | 39.51%   |
| 138602    | Prestación de Servicios                      |       | -38,914,862.00        | -27,893,360.00        | -11,021,502.00   | 39.51%   |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                           | '(9)  | 31,590,358.82         | 37,699,417.00         | -6,109,058.18    | -16.20%  |
| 1510      | MERCANCIA EN EXISTENCIA                      |       | 31,590,358.82         | 37,699,417.00         | -6,109,058.18    | -16.20%  |
| 151090    | Otras Mercancías en Existencia               |       | 31,590,358.82         | 37,699,417.00         | -6,109,058.18    | -16.20%  |
|           | <b>Activos Corrientes</b>                    |       | 19,617,428,605.1<br>0 | 14,173,700,041.9<br>9 | 5,443,728,563.11 | 38.41%   |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>           | '(10) | 13,999,311,840.3<br>2 | 14,155,149,712.8<br>1 | 155,837,872.49   | -1.10%   |
| C         | TERRENOS                                     |       | 5,004,601,193.00      | 0.00                  | 5,004,601,193.00 | 0.00%    |




|        |  |              |                          |                          |                       |               |
|--------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 160501 | Urbanos                                      |              | 5,004,601,193.00         | 0.00                     | 5,004,601,193.00      | 0.00%         |
| 1640   | EDIFICACIONES                                |              | 10,549,950,115.00        | 15,554,551,308.00        | 5,004,601,193.00      | -32.17%       |
| 164001 | Edificaciones y Casas                        |              | 10,549,950,115.00        | 15,554,551,308.00        | 5,004,601,193.00      | -32.17%       |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                          |              | 302,865,524.70           | 292,460,767.70           | 10,404,757.00         | 3.56%         |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                    |              | 302,865,524.70           | 292,460,767.70           | 10,404,757.00         | 3.56%         |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         |              | 139,121,309.90           | 125,095,313.23           | 14,025,996.67         | 11.21%        |
| 166501 | Muebles y Enseres                            |              | 119,239,796.08           | 110,224,796.41           | 9,014,999.67          | 8.18%         |
| 166502 | Equipos y Máquinas de Oficina                |              | 19,881,513.82            | 14,870,516.82            | 5,010,997.00          | 33.70%        |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION        |              | 355,693,451.34           | 281,581,136.50           | 74,112,314.84         | 26.32%        |
| 167001 | Equipo de Comunicación                       |              | 22,277,467.00            | 21,334,466.00            | 943,001.00            | 4.42%         |
| 167002 | Equipo de Computación                        |              | 333,415,984.34           | 260,246,670.50           | 73,169,313.84         | 28.12%        |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION    |              | 246,654,696.00           | 131,695,696.00           | 114,959,000.00        | 87.29%        |
| 167502 | Terrestre                                    |              | 246,654,696.00           | 131,695,696.00           | 114,959,000.00        | 87.29%        |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                       |              | -2,599,574,449.62        | -2,230,234,508.62        | 369,339,941.00        | 16.56%        |
| 168501 | Dep.Edificaciones                            |              | -2,174,596,247.69        | -1,864,084,675.69        | 310,511,572.00        | 16.66%        |
| 168504 | Dep. Maquinaria y Equipo                     |              | -170,380,278.70          | -165,231,766.70          | -5,148,512.00         | 3.12%         |
| 168506 | Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina    |              | -72,069,440.23           | -68,271,128.23           | -3,798,312.00         | 5.56%         |
| 168507 | Dep. Equipos de Comunicación y Computación   |              | -151,220,673.00          | -114,019,696.00          | -37,200,977.00        | 32.63%        |
| 168508 | Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación |              | -31,307,810.00           | -18,627,242.00           | -12,680,568.00        | 68.08%        |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>'(16)</b> | <b>240,275,119.50</b>    | <b>173,110,779.96</b>    | <b>67,164,339.54</b>  | <b>38.80%</b> |
| 1906   | Avances y Anticipos Entregados               |              | 3,409,500.00             | 0.00                     | 3,409,500.00          | 100.00%       |
| 190603 | Avances para Viáticos y Gastos de Viaje      |              | 3,409,500.00             | 0.00                     | 3,409,500.00          | 100.00%       |
| 1907   | Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y   |              | 192,139,000.00           | 43,515,218.46            | 148,623,781.54        | 341.54%       |
| 190701 | Anticipo de Renta y Complementarios          |              | 155,614,000.00           | 25,338,000.00            | 130,276,000.00        | 514.15%       |
| 190702 | Retefuente                                   |              | 31,312,000.00            | 11,479,218.46            | 19,832,781.54         | 172.77%       |
| 190703 | Saldos a favor en liquidaciones privadas     |              | 5,213,000.00             | 6,698,000.00             | -1,485,000.00         | -22.17%       |
| 190705 | Saldos a favor de Impuesto al IVA            |              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  | #¡DIV/0!      |
| 1909   | Depósitos Entregados en Garantía             |              | 972,942.00               | 80,136,100.00            | -79,163,158.00        | 100.00%       |
| 190903 | Depósitos judiciales                         |              | 972,942.00               | 80,136,100.00            | 0.00                  | 100.00%       |
| 1970   | INTANGIBLES                                  |              | 110,875,328.50           | 110,875,328.50           | 0.00                  | 0.00%         |
| 197008 | "Software"                                   |              | 110,875,328.50           | 110,875,328.50           | 0.00                  | 0.00%         |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE                    |              | -67,121,651.00           | -61,415,867.00           | -5,705,784.00         | 9.29%         |
| 197508 | "Software"                                   |              | -67,121,651.00           | -61,415,867.00           | -5,705,784.00         | 9.29%         |
|        | <b>Activos No Corrientes</b>                 |              | <b>14,239,586,959.82</b> | <b>14,328,260,492.77</b> | <b>-88,673,532.95</b> | <b>-0.62%</b> |



|             |   |              |                          |                          |                         |                 |
|-------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|             | <b>Total ACTIVO</b>                                   |              | <b>33,857,015,564.92</b> | <b>28,501,960,534.76</b> | <b>5,355,055,030.16</b> | <b>18.79%</b>   |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>   |              |                          |                          |                         |                 |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>'(21)</b> | <b>6,081,796,233.31</b>  | <b>4,682,025,885.86</b>  | <b>1,399,770,347.45</b> | <b>29.90%</b>   |
| <b>2401</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>              |              | <b>509,675,371.08</b>    | <b>249,710,520.00</b>    | <b>259,964,851.08</b>   | <b>104.11%</b>  |
| 240101      | Bienes y Servicios                                    |              | 509,675,371.08           | 249,710,520.00           | 259,964,851.08          | 104.11%         |
| <b>2402</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR PAG</b>          |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>100.00%</b>  |
| 240290      | Otras Transferencias                                  |              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 100.00%         |
| <b>2407</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                   |              | <b>397,215,781.12</b>    | <b>221,865,470.00</b>    | <b>175,350,311.12</b>   | <b>79.03%</b>   |
| 240790      | Otros recursos a favor de terceros                    |              | 397,215,781.12           | 221,865,470.00           | 175,350,311.12          | 79.03%          |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                           |              | <b>41,616,031.00</b>     | <b>32,469,929.00</b>     | <b>9,146,102.00</b>     | <b>28.17%</b>   |
| 242401      | Aportes a Fondos Pensionales                          |              | 8,495,600.00             | 4,911,000.00             | 3,584,600.00            | 72.99%          |
| 242402      | Aportes a Seguridad Social en Salud                   |              | 11,016,000.00            | 4,786,500.00             | 6,229,500.00            | 130.15%         |
| 242404      | Sindicatos  |              | 468,243.00               | 3,929,883.00             | -3,461,640.00           | -88.09%         |
| 242405      | Cooperativas  |              | 12,312,189.00            | 0.00                     | 12,312,189.00           | 100.00%         |
| 242406      | Fondo de Empleados                                    |              | 7,825,440.00             | 9,570,740.00             | -1,745,300.00           | -18.24%         |
| 242490      | Otros Descuentos de Nómina                            |              | 1,498,559.00             | 9,271,806.00             | -7,773,247.00           | -83.84%         |
| <b>2436</b> | <b>RETEFUENTE E IMPTO. DE TIMBRE</b>                  |              | <b>323,295,000.00</b>    | <b>28,019,000.00</b>     | <b>295,276,000.00</b>   | <b>1053.84%</b> |
| 243603      | Retefuente Honorarios                                 |              | 6,110,000.00             | 2,486,000.00             | 3,624,000.00            | 145.78%         |
| 243605      | Retefuente Servicios                                  |              | 4,755,000.00             | 3,015,000.00             | 1,740,000.00            | 57.71%          |
| 243608      | Retefuente Compras                                    |              | 9,055,000.00             | 1,831,000.00             | 7,224,000.00            | 394.54%         |
| 243609      | Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares         |              | 166,401,000.00           | 8,880,000.00             | 157,521,000.00          | 1773.89%        |
| 243615      | Retefuente a Empleados art. 383 ET                    |              | 2,155,000.00             | 6,685,000.00             | -4,530,000.00           | -67.76%         |
| 243625      | Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Consignar |              | 10,536,000.00            | 5,122,000.00             | 5,414,000.00            | 105.70%         |
| 243690      | Autorretenciones                                      |              | 124,283,000.00           | 0.00                     | 124,283,000.00          | 100.00%         |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR</b>     |              | <b>387,346,320.00</b>    | <b>228,801,576.00</b>    | <b>158,544,744.00</b>   | <b>69.29%</b>   |
| 244004      | Impuesto de Industria y Comercio                      |              | 1,926,000.00             | 860,000.00               | 1,066,000.00            | 123.95%         |
| 244020      | Gravamen a los Movimiento Financieros                 |              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00%           |
| 244024      | Tasas   |              | 44,947,000.00            | 0.00                     | 44,947,000.00           | 100.00%         |
| 244080      | Otros Impuestos Departamentales                       |              | 340,473,320.00           | 227,941,576.00           | 112,531,744.00          | 49.37%          |
| <b>2445</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA</b>                 |              | <b>4,755,000.00</b>      | <b>6,193,000.00</b>      | <b>-1,438,000.00</b>    | <b>-23.22%</b>  |
| 244501      | I.V.A. - Venta de Bienes                              |              | 0.00                     | 260,000.00               | -260,000.00             | -               |
| 244502      | I.V.A. - Venta de Servicios                           |              | 4,755,000.00             | 6,135,000.00             | -1,380,000.00           | -22.49%         |
| 244506      | I.V.A. - Compra de Servicios (Db)                     |              | 0                        | -202,000.00              | 202,000.00              | -               |
| <b>2465</b> | <b>PREMIOS POR PAGAR</b>                              |              | <b>3,828,032,367.11</b>  | <b>3,479,553,465.86</b>  | <b>348,478,901.25</b>   | <b>10.02%</b>   |
| 246501      | Premios Mayores Pendientes de Pago                    |              | 0.00                     | 888,800,000.00           | 888,800,000.00          | 100.00%         |



|        |  |       |                   |                   |                  |                       |
|--------|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 246503 | Premios Aproximaciones Pendientes Pago             |       | 3,653,700,968.19  | 2,437,301,817.13  | 1,216,399,151.06 | 49.91%                |
| 246505 | Premios Caducados Lotería 25% Control Juego Ilegal |       | 153,344,983.92    | 152,327,057.73    | 1,017,926.19     | 0.67%                 |
| 246506 | Premios Caducados Apts 25% Control Juego Ilegal    |       | 20,986,415.00     | 1,124,591.00      | 19,861,824.00    | 1766.14 %             |
| 2490   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                     |       | 589,860,363.00    | 435,412,925.00    | 154,447,438.00   | 35.47%                |
| 249027 | Viáticos y Gastos de Viaje                         |       | 0.00              | 22,500.00         | -22,500.00       | 100.00%               |
| 249054 | Honorarios   |       | 43,384,594.00     | 42,302,315.00     | 1,082,279.00     | 2.56%                 |
| 249055 | Servicios  |       | 2,472,209.00      | 31,268,670.00     | -28,796,461.00   | -92.09%               |
| 249062 | Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar |       | 544,003,560.00    | 361,819,440.00    | 182,184,120.00   | 50.35%                |
| 25     | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                   | '(22) | 40,793,969.27     | 39,373,769.27     | 1,420,200.00     | 3.61%                 |
| 2511   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                  |       | 40,793,969.27     | 39,373,769.27     | 1,420,200.00     | 3.61%                 |
| 251101 | Nomina por Pagar                                   |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | # <sub>1</sub> DIV/0! |
| 251102 | Cesantías  |       | 14,033,469.27     | 14,033,469.27     | 0.00             | 0.00%                 |
| 251104 | Vacaciones   |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 251105 | Prima de Vacaciones                                |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 251107 | Prima de Navidad                                   |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 251108 | Licencias  |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 251109 | Bonificaciones                                     |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 251122 | Aportes a Fondos Pensionales-Empleador             |       | 15,744,500.00     | 15,019,000.00     | 725,500.00       | 4.83%                 |
| 251124 | Aportes a Caja de Compensación Familiar            |       | 11,016,000.00     | 10,321,300.00     | 694,700.00       | 6.73%                 |
|        | <b>Pasivos Corrientes</b>                          |       | 6,122,590,202.58  | 4,721,399,655.13  | 1,401,190,547.45 | 29.68%                |
| 27     | <b>PROVISIONES</b>                                 | '(23) | 10,606,509,930.90 | 7,724,580,696.60  | 2,881,929,234.30 | 37.31%                |
| 2701   | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                         |       | 20,696,293.00     | 20,696,293.00     | 0.00             | 0.00%                 |
| 270103 | Administrativos                                    |       | 20,696,293.00     | 20,696,293.00     | 0.00             | 0.00%                 |
| 2790   | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                        |       | 10,585,813,637.90 | 7,703,884,403.60  | 2,881,929,234.30 | 37.41%                |
| 279016 | Reserva Técnica para el Pago de Premios            |       | 10,551,991,637.90 | 7,670,062,403.60  | 2,881,929,234.30 | 37.57%                |
| 279090 | Otras provisiones diversas                         |       | 33,822,000.00     | 33,822,000.00     | 0.00             | 0.00%                 |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                               | '(24) | 19,633,300.00     | 18,133,300.00     | 1,500,000.00     | 8.27%                 |
| 2903   | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>             |       | 19,633,300.00     | 18,133,300.00     | 1,500,000.00     | 8.27%                 |
| 290304 | Depósitos sobre Contratos                          |       | 19,633,300.00     | 18,133,300.00     | 1,500,000.00     | 8.27%                 |
| 2910   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>           |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
| 291005 | Arrendamiento                                      |       | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00%                 |
|        | <b>Pasivos No Corrientes</b>                       |       | 10,626,143,230.90 | 7,742,713,996.60  | 2,883,429,234.30 | 37.24%                |
|        | <b>Total PASIVO</b>                                |       | 16,748,733,433.48 | 12,464,113,651.73 | 4,284,619,781.75 | 34.38%                |



|           |  |         |                       |                       |                  |         |
|-----------|--|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                              |         |                       |                       |                  |         |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                | '(27)   | 15,927,793,133.0<br>3 | 15,794,662,871.1<br>9 | 133,130,261.84   | 0.84%   |
| 3208      | CAPITAL FISCAL                                 |         | 656,726,309.00        | 656,726,309.00        | 0.00             | 0.00%   |
| 320801    | Capital Fiscal                                 |         | 656,726,309.00        | 656,726,309.00        | 0.00             | 0.00%   |
| 3215      | RESERVAS                                       |         | 708,852,083.26        | 708,852,083.26        | 0.00             | 0.00%   |
| 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             | 100.00% |
| 3225      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            |         | 14,562,214,740.7<br>7 | 14,429,084,478.9<br>3 | 133,130,261.84   | 0.92%   |
| 322501    | Utilidad Acumulada                             |         | 19,225,308,158.6<br>4 | 19,092,177,896.8<br>0 | 133,130,261.84   | 0.70%   |
| 322502    | Pérdida Acumulada                              |         | -4,663,093,417.87     | -4,663,093,417.87     | 0.00             | 0.00%   |
|           | <b>Patrimonio Tecnico</b>                      |         | 15,927,793,133.03     | 15,794,662,871.19     | 133,130,261.84   | 0.84%   |
|           | <b>Utilidad del Ejercicio</b>                  |         | 1,180,488,998.41      | 243,184,011.84        | 937,304,986.57   | 385.43% |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |         | 17,108,282,131.44     | 16,037,846,883.03     | 1,070,435,248.41 | 6.67%   |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |         | 33,857,015,564.92     | 28,501,960,534.76     | 5,355,055,030.16 | 18.79%  |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               |         | 0.00                  | 0.00                  |                  |         |
| <b>81</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                    | '(26.1) | 593,627,289.21        | 593,627,289.21        | 0.00             | 0.00%   |
| 8120      | LITIGIOS Y DEMANDAS                            |         | 593,627,289.21        | 593,627,289.21        | 0.00             | 0.00%   |
| 812004    | Administrativos                                |         | 593,627,289.21        | 593,627,289.21        | 0.00             | 0.00%   |
| <b>82</b> | <b>DEUDORAS FISCALES</b>                       | '(26.1) | 3,104,351,155.00      | 3,104,351,155.00      | 0.00             | 0.00%   |
| 8201      | AJUSTE FISCAL                                  |         | 3,104,351,155.00      | 3,104,351,155.00      | 0.00             | 0.00%   |
| 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 EL CONTRA</b>                  | '(26.1) | -3,697,978,444.21     | -3,697,978,444.21     | 0.00             | 0.00%   |
| 8905      | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA            |         | -593,627,289.21       | -593,627,289.21       | 0.00             | 0.00%   |
| 890506    | Litigios y Mecanismos Alternativos Solución de |         | -593,627,289.21       | -593,627,289.21       | 0.00             | 0.00%   |
| 8910      | DEUDORAS FISCALES POR EL CONTRA                |         | -3,104,351,155.00     | -3,104,351,155.00     | 0.00             | 0.00%   |
| 891001    | Deudas Fiscales por Contra                     |         | -3,104,351,155.00     | -3,104,351,155.00     | 0.00             | 0.00%   |
|           | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>         |         | 0                     | 0                     | 0.00             | 0.00%   |



| LOTERIA DEL CAUCA                                   |  |         |                          |                          |                         |               |
|---|--|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| b) Estado de Resultados Integral                    |  |         |                          |                          |                         |               |
| Periodos Contables Terminados en: DICIEMBRE 31 2022 |  |         |                          |                          |                         |               |
| (Cifras en pesos colombianos)                       |  |         |                          |                          |                         |               |
| Código  | Cuenta                                   | NOTAS   | 2022                     | 2021                     | Var \$                  | Var %         |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                |         | <b>34,555,477,358.00</b> | <b>29,498,121,660.00</b> | <b>5,057,355,698.00</b> | <b>0.17</b>   |
| 4340  | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  |         | 46,047,665,858.00        | 39,312,607,410.00        | 6,735,058,448.00        | 17.13%        |
| 434001  | Loterías Ordinarias                      |         | 45,968,754,000.00        | 39,257,943,000.00        | 6,710,811,000.00        | 17.09%        |
| 434002  | Apuestas Permanentes                     |         | 78,911,858.00            | 54,664,410.00            | 24,247,448.00           | 44.36%        |
| 4395  | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y                  |         | (11,492,188,500.00)      | (9,814,485,750.00)       | (1,677,702,750.00)      | 17.09%        |
| 439508  | Juegos de Suerte y Azar                  |         | (11,492,188,500.00)      | (9,814,485,750.00)       | (1,677,702,750.00)      | 17.09%        |
|   | <b>Utilidad Bruta</b>                    | '(28)   | <b>34,555,477,358.00</b> | <b>29,498,121,660.00</b> | <b>5,057,355,698.00</b> | <b>17.14%</b> |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION</b>                 | '(29.1) | <b>3,708,026,183.59</b>  | <b>3,210,412,266.31</b>  | <b>497,613,917.28</b>   | <b>15.50%</b> |
| 5101  | SUELDOS Y SALARIOS                       |         | 1,472,792,272.00         | 1,354,391,555.00         | 118,400,717.00          | 8.74%         |
| 510101  | Sueldos de Personal                      |         | 1,433,575,836.00         | 1,311,696,067.00         | 121,879,769.00          | 9.29%         |
| 510119  | Bonificaciones                           |         | 36,537,103.00            | 40,289,627.00            | (3,752,524.00)          | -9.31%        |
| 510123  | Auxilio de Transporte                    |         | 2,679,333.00             | 2,405,861.00             | 273,472.00              | 11.37%        |
| 5102  | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                 |         | 17,257,837.00            | 5,118,367.00             | 12,139,470.00           | 0.00%         |
| 510203  | Indemnizaciones                          |         | 17,257,837.00            | 5,118,367.00             | 12,139,470.00           | 0.00%         |
| 5103  | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                 |         | 263,995,700.00           | 251,119,500.00           | 12,876,200.00           | 5.13%         |
| 510302  | Aportes a Caja de Compensación           |         | 68,137,000.00            | 69,164,700.00            | (1,027,700.00)          | -1.49%        |
| 510303  | Cotizaciones a seguridad social en salud |         | 9,200.00                 | 2,659,200.00             | (2,650,000.00)          | -99.65%       |
| 510305  | Cotizaciones a riesgos profesionales     |         | 7,614,900.00             | 7,010,900.00             | 604,000.00              | 8.62%         |
| 510390  | Aportes a Fondos de Pensión              |         | 188,234,600.00           | 172,284,700.00           | 15,949,900.00           | 9.26%         |
| 5104  | APORTES SOBRE LA NOMINA                  |         | -                        | 1,497,800.00             | (1,497,800.00)          | 100.00%       |
| 510401  | Aportes al I.C.B.F.                      |         | -                        | 898,600.00               | (898,600.00)            | 100.00%       |



|        |                                      |                |                |                 |          |
|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 510402 | Aportes al SENA                      | -              | 599,200.00     | (599,200.00)    | 100.00 % |
| 5107   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>         | 640,370,720.00 | 644,192,905.00 | (3,822,185.00)  | -0.59%   |
| 510701 | Vacaciones                           | 83,455,326.00  | 95,858,160.00  | (12,402,834.00) | -12.94%  |
| 510702 | Cesantías                            | 206,668,209.00 | 205,826,591.00 | 841,618.00      | 0.41%    |
| 510703 | Intereses a las Cesantías            | -              | 14,933,610.00  | (14,933,610.00) | 100.00 % |
| 510704 | Prestaciones Sociales                | 77,375,588.00  | 77,103,415.00  | 272,173.00      | 0.35%    |
| 510705 | Prima de Navidad                     | 144,973,782.00 | 133,210,112.00 | 11,763,670.00   | 100.00 % |
| 510706 | Prima de Servicios                   | 127,897,815.00 | 117,261,017.00 | 10,636,798.00   | 9.07%    |
| 5108   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>   | 54,203,872.00  | 14,215,981.00  | 39,987,891.00   | 281.29 % |
| 510803 | Capacitación, Bienestar y Estímulos  | 51,983,872.00  | 12,055,982.00  | 39,927,890.00   | 331.19 % |
| 510804 | Dotación y Suministro a Trabajadores | 2,220,000.00   | 2,159,999.00   | 60,001.00       | 2.78%    |
| 5111   | <b>GENERALES</b>                     | 984,201,732.31 | 723,252,130.00 | 260,949,602.31  | 36.08%   |
| 511110 | Gastos de Asociación                 | -              | 34,800,000.00  | (34,800,000.00) | 100.00 % |
| 511114 | Materiales y Suministros             | 70,221,678.31  | 26,482,195.00  | 43,739,483.31   | 165.17 % |
| 511115 | Mantenimiento                        | 10,407,020.00  | 9,066,345.00   | 1,340,675.00    | 14.79%   |
| 511117 | Servicios Públicos                   | 47,186,881.00  | 47,481,819.00  | (294,938.00)    | -0.62%   |
| 511119 | Viáticos y Gastos de Viaje           | 209,710,085.00 | 143,628,187.00 | 66,081,898.00   | 46.01%   |
| 511121 | Impresiones y Publicación            | -              | 18,000.00      | (18,000.00)     | 100.00 % |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte          | 5,623,615.00   | 2,875,485.00   | 2,748,130.00    | 95.57%   |
| 511125 | Seguros Generales                    | 34,360,626.00  | 36,441,710.00  | (2,081,084.00)  | -5.71%   |
| 511140 | Contratos de Administración          | 103,978,991.00 | 87,107,595.00  | 16,871,396.00   | 19.37%   |
| 511146 | Combustibles y lubricantes           | 4,991,939.00   | 2,867,945.00   | 2,123,994.00    | 74.06%   |
| 511149 | Servicios de Aseo                    | 25,078,276.00  | 20,395,599.00  | 4,682,677.00    | 22.96%   |
| 511163 | Contratos de Aprendizaje             | 11,926,270.00  | 14,329,433.00  | (2,403,163.00)  | -16.77%  |
| 511179 | Honorarios                           | 410,997,618.00 | 253,787,724.00 | 157,209,894.00  | 61.95%   |
| 511180 | Servicios                            | 48,833,299.00  | 43,761,033.00  | 5,072,266.00    | 11.59%   |
| 511190 | Otros Gastos Generales               | 885,434.00     | 209,060.00     | 676,374.00      | 100.00 % |

|        |   |         |                          |                          |                         |                     |
|--------|---|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 5120   | IMPUESTOS,<br>CONTRIBUCIONES Y TASAS            |         | 275,204,050.28           | 216,624,028.31           | 58,580,021.97           | 27.04%              |
| 512001 | Impuesto predial unificado                      |         | 22,813,000.00            | 23,003,000.00            | (190,000.00)            | -0.83%              |
| 512002 | Cuota de Fiscalización y Auditaje               |         | 85,286,325.00            | 57,972,404.00            | 27,313,921.00           | 47.12%              |
| 512010 | Tasas   |         | 55,965,800.00            | 25,941,884.00            | 30,023,916.00           | 100.00<br>%         |
| 512024 | Gravamen Movimiento Financiero                  |         | 90,471,961.28            | 99,373,258.31            | (8,901,297.03)          | -8.96%              |
| 512026 | Contribuciones                                  |         | 20,666,964.00            | 10,333,482.00            | 10,333,482.00           | 100.00<br>%         |
| 56     | <b>DE ACTIVIDADES DE JUEGOS<br/>DE SUERTE Y</b> | '(29.5) | <b>29,604,961,955.77</b> | <b>25,976,954,683.45</b> | <b>3,628,007,272.32</b> | <b>13.97%</b>       |
| 5618   | <b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>                  |         | <b>29,604,961,955.77</b> | <b>25,976,954,683.45</b> | <b>3,628,007,272.32</b> | <b>13.97%</b>       |
| 561802 | Pago de Premios                                 |         | 12,040,060,798.99        | 9,969,850,005.94         | 2,070,210,793.05        | 20.76%              |
| 561805 | Bonificación por Pago de Premios                |         | 36,319,168.00            | 45,470,000.00            | (30,360,400.00)         | -66.77%             |
| 561807 | Impresión de Billetes                           |         | 2,062,850,975.28         | 1,396,826,253.00         | 666,024,722.28          | 47.68%              |
| 561809 | Publicidad                                      |         | 651,161,264.44           | 576,504,290.45           | 98,556,964.55           | 17.10%              |
| 561810 | Reserva Técnica para el Pago de                 |         | 6,347,440,801.06         | 6,785,649,114.06         | (438,208,313.00)        | -6.46%              |
| 561811 | Renta del Monopolio de los juegos<br>de         |         | 5,516,250,480.00         | 4,710,953,160.00         | 826,390,320.00          | 17.54%              |
| 561890 | Otros Costos por Juegos de Suerte<br>y          |         | 2,950,878,468.00         | 2,491,701,860.00         | 435,393,185.44          | 17.47%              |
|        | <b>Utilidad Operacional</b>                     |         | <b>1,242,489,218.64</b>  | <b>310,754,710.24</b>    | <b>931,734,508.40</b>   | <b>299.83<br/>%</b> |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                           |         | <b>351,856,876.08</b>    | <b>200,844,252.00</b>    | <b>151,012,624.08</b>   | <b>75.19%</b>       |
| 4802   | <b>FINANCIEROS</b>                              |         | <b>70,475,604.00</b>     | <b>-</b>                 | <b>70,475,604.00</b>    | <b>100.00<br/>%</b> |
| 480204 | Intereses Sobre Depositos                       |         | 70,475,604.00            | -                        | 70,475,604.00           | 100.00<br>%         |
| 4808   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                        |         | <b>238,399,305.08</b>    | <b>200,844,252.00</b>    | <b>37,555,053.08</b>    | <b>18.70%</b>       |
| 480817 | Arrendamientos                                  |         | 141,456,907.00           | 120,731,155.00           | 20,725,752.00           | 17.17%              |
| 480825 | Sobrantes                                       |         | 5,113,699.00             | 5,787,010.00             | (673,311.00)            | -11.63%             |
| 480826 | Recuperaciones                                  |         | 52,499,014.00            | 42,677,439.00            | 9,821,575.00            | 23.01%              |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos                         |         | 39,329,685.08            | 31,648,648.00            | 7,681,037.08            | 24.27%              |
| 4810   | <b>EXTRAORDINARIO</b>                           |         | <b>42,981,967.00</b>     | <b>-</b>                 | <b>42,981,967.00</b>    | <b>0.00%</b>        |
| 481090 | Otros Ingresos Extraordinarios                  |         | 42,981,967.00            | -                        | 42,981,967.00           | 0.00%               |
|        | <b>Total Otros Ingresos</b>                     | '(28)   | <b>351,856,876.08</b>    | <b>200,844,252.00</b>    | <b>151,012,624.08</b>   | <b>100.00<br/>%</b> |
| 53     | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO<br/>Y</b>           | '(29.2) | <b>386,067,227.00</b>    | <b>232,924,920.00</b>    | <b>153,142,307.00</b>   | <b>65.75%</b>       |



|        |                                      |         |                         |                       |                        |                |
|--------|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR      |         | 11,021,502.00           | -                     | 11,021,502.00          | 100.00 %       |
| 534702 | Deterioro                            |         | 11,021,502.00           | -                     | 11,021,502.00          | 100.00 %       |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES,         |         | 369,339,941.00          | 227,219,136.00        | 142,120,805.00         | 62.55%         |
| 536001 | Edificaciones                        |         | 310,511,572.00          | 168,863,846.00        | 141,647,726.00         | 83.88%         |
| 536004 | Maquinaria y Equipo                  |         | 5,148,512.00            | 4,318,312.00          | 830,200.00             | 19.23%         |
| 536006 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina |         | 3,798,312.00            | 4,085,058.00          | (286,746.00)           | -7.02%         |
| 536007 | Equipos de Comunicación y            |         | 37,200,977.00           | 37,271,352.00         | (70,375.00)            | -0.19%         |
| 536008 | Equipos de Transporte, Tracción y    |         | 12,680,568.00           | 12,680,568.00         | -                      | 0.00%          |
| 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES  |         | 5,705,784.00            | 5,705,784.00          | -                      | 0.00%          |
| 536606 | Softwares                            |         | 5,705,784.00            | 5,705,784.00          | -                      | 0.00%          |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                  | '(29.2) | <b>5,902,869.31</b>     | <b>1,246,030.40</b>   | 4,656,838.91           | 373.73 %       |
| 5804   | FINANCIEROS                          |         | 1,860,071.30            | 1,246,030.40          | 614,040.90             | 49.28%         |
| 580490 | Otros Gastos Financieros             |         | 1,860,071.30            | 1,246,030.40          | 614,040.90             | 49.28%         |
| 5890   | Otros Gastos Diversos                |         | 4,042,798.01            | -                     | 4,042,798.01           | 100.00 %       |
| 589090 | Otros Gastos Diversos                |         | 4,042,798.01            | -                     | 4,042,798.01           | 100.00 %       |
|        | <b>Total Otros Gastos</b>            | '(29.2) | <b>391,970,096.31</b>   | <b>234,170,950.40</b> | <b>157,799,145.91</b>  | <b>67.39%</b>  |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                  | '(29.2) | <b>21,887,000.00</b>    | <b>34,244,000.00</b>  | <b>(12,357,000.00)</b> | <b>-36.09%</b> |
| 5821   | IMPUESTO A LAS GANANCIAS             |         | 21,887,000.00           | 34,244,000.00         | (12,357,000.00)        | -36.09%        |
| 582101 | Impuesto sobre la Renta y            |         | 21,887,000.00           | 34,244,000.00         | (12,357,000.00)        | -36.09%        |
|        | <b>Resultados del Período</b>        |         | <b>1,180,488,998.41</b> | <b>243,184,011.84</b> | 937,304,986.57         | 385.43 %       |



**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 (REEXPRESION AJUSTE POR INFLACION) | TOTAL PATRIMONIO (INCLUIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO) |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Saldo a Diciembre 31/12/2014</b>  | <b>656,726,309</b> | <b>328,363,154</b>                   | <b>2,269,208,161.02</b>             | <b>327,574,624.79</b>    | -                                   | <b>3,284,378,387.35</b>                  | <b>1,394,766,309.50</b>  | <b>3,732,600,624</b>                               |
| Capitalización del Resultado 2014 (Acuerdo 241 de Oct. 20 de 2016 CNUSA)   | -                  | -                                    | 327,574,624.79                      | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| 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>3,284,378,387.35</b>                  | <b>1,394,766,310</b>   | <b>4,439,602,193.05</b>                            |
| Capitalización del Resultado 2015 (Acuerdo 314 de Sep. 09 de 2016 CNUSA)   | -                  | -                                    | 706,901,570.23                      | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| Eliminación Cuenta 199962 - Valorización Edificaciones (Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | 3,284,378,387.35                    | -  | -  | -  |
| Eliminación Cuentas 158002 - Prov. Protección de Inventarios   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| Eliminación Cuentas 169500 - Prov. Protección de Activos Fijos (Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | 9,390,888.38                        | -  | -  | 9,390,888.38                                       |
| Reclasificación Cuenta 34500 - Revalorización del Patrimonio (Normas Internacionales Res. 414 de 2014 - CGN)   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | 209,124,206.56                      | -  | -  | 209,124,206.56                                     |
| Resultado del Periodo 2016   | -                  | -                                    | -                                   | 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>774,516,534.48</b>                              |
| Capitalización del Resultado 2016 (Acuerdo 345 de Jul. 17 de 2017 CNUSA)   | -                  | -                                    | 774,516,534.48                      | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| Resultado del Periodo 2017   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| <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>1,006,960,344.22</b>                            |
| Capitalización del Resultado 2017 (Acuerdo 402 de Jun. 19 de 2018 CNUSA)   | -                  | -                                    | 450,215,431.52                      | -                        | -                                   | -  | -  | -  |
| Incremento de los Fondos de Reservas Adicionales   | -                  | -                                    | -                                   | 1,006,960,344            | -                                   | -  | -  | 1,006,960,344.22                                   |
| Valorización Avalúo Técnico Lonja Propiedad Raíz del Cauca Nro. 053-054-055-056/18   | -                  | -                                    | -                                   | -                        | 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>0</b>                            | <b>6,782,734,197</b>     | -                                   | <b>6,782,734,197</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 (Acuerdo 497 de Oct. 22 de 2019 CNUSA)   | -                  | -                                    | 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>8,122,003,904</b>                               |

*Handwritten signature*

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables Terminados de Diciembre 31 de 2019 a Diciembre 31 de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

|  |                    |                       |                          |                      |          |          |                          |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------|
| <b>Saldo al 31/12/2019</b>   | <b>656,726,309</b> | <b>328,363,164</b>    | <b>7,135,914,441</b>     | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>8,122,003,904</b>     |
| 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              |
| <b>Saldo al 31/12/2020</b>   | <b>656,726,309</b> | <b>328,363,164</b>    | <b>7,135,914,441</b>     | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>8,122,003,904</b>     |
| Resultado del Ejercicio 2020   | -                  | 380,488,929.26        | -                        | 380,488,929.26       | -        | -        | 760,977,858.52           |
| Vr. Avalúo Técnico 077-076-080-081-082-083-084-085/2021 POR LA LONJA DEL PROPIEDAD RAZ DE LA CAUCA   | -                  | -                     | 7,292,170,038.01         | -                    | -        | -        | 7,292,170,038.01         |
| Autorización Reserva Patrimonial Acuerdo 603 Diciembre 20/21.  | -                  | 380,488,929.26        | -                        | -                    | -        | -        | -                        |
| Traslado de la Reserva Patrimonial a la cuenta 279016- Reserva de Premios  | -                  | 380,488,929.26        | -                        | -                    | -        | -        | -                        |
| <b>Saldo al 31/12/2021</b>   | <b>656,726,309</b> | <b>708,852,083</b>    | <b>14,429,084,479</b>    | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>15,794,662,871</b>    |
| Resultado del Ejercicio 2021   | -                  | -                     | -                        | 243,184,011.84       | -        | -        | 243,184,011.84           |
| Cancelación 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 20/21.  | -                  | -                     | -                        | -                    | -        | -        | -                        |
| <b>Saldo al 31/12/2022</b>   | <b>656,726,309</b> | <b>708,852,083.26</b> | <b>14,672,268,490.77</b> | <b>110,053,760</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>15,927,798,133.03</b> |
| Resultado del Ejercicio 2022   | -                  | -                     | -                        | 1,180,488,998.41     | -        | -        | 1,180,488,998.41         |
| <b>Saldo al corte</b>  | <b>656,726,309</b> | <b>708,852,083.26</b> | <b>14,672,268,490.77</b> | <b>1,180,488,998</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>17,109,282,131.44</b> |

**JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA**  
**CONTADOR LOTERIA DEL CAUCA**  
**T.P. 44364-T**

9/24

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**891'500.650-6**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO a DICIEMBRE 31 de 2022**

| <b>Actividades de Operación:</b>   | <b>\$</b>                    |
|--|------------------------------|
| Venta de Servicios   | 29,528,889,254.50            |
| Otros Ingresos   | 3,068,924,885.30             |
| Otros Activos  | 0.00                         |
| <b>Menos:</b>  |                              |
| Proveedores de Bienes y Servicios  | -26,349,180,369.61           |
| Obligaciones Laborales   | -2,023,225,653.00            |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de operación</b>      | <b>4,225,408,117.19</b>      |
| <br>   |                              |
| <b>Actividades de Inversión</b>  | <b>\$</b>                    |
| Propiedades, Planta y Equipo   | -213,502,068.51              |
| Depreciación y Amortización  | 15,258,430.00                |
| Otros Activos  | 0.00                         |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de inversión</b>      | <b>-198,243,638.51</b>       |
| <br>   |                              |
| <b>Actividades de Capitalización y Reservas</b>  | <b>\$</b>                    |
| Provisión de la Reserva de Premios   | 1,500,000.00                 |
| Aplicación de la Reserva   | -234,266,654.89              |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de capitalización</b> | <b>-232,766,654.89</b>       |
| <br><b>Saldo del efectivo al Inicio del año 2021</b>                                   | <br><b>13,930,490,563.33</b> |
| <b>Saldo del Efectivo al Final al corte</b>  | <b>17,724,888,387.12</b>     |

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

**LOTERIA DEL CAUCA**  
**d) Estado de Flujo de Efectivo**  
**Periodos Contables Terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

| Actividades de Operación:  | 01/01/2022 a 31/12/2022  | 01/01/2021 a 31/12/2021  |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | \$                       | \$                       |
| Venta de Servicios   | 29,528,889,254.50        | 30,122,333,508.50        |
| Otros Ingresos   | 3,068,924,885.30         | 202,073,002.00           |
| Otros Activos  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Menos:</b>  |                          |                          |
| Proveedores de Bienes y Servicios                                  | -26,349,180,369.61       | -27,175,335,371.49       |
| Obligaciones Laborales   | -2,023,225,653.00        | -2,005,576,341.00        |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividad</b> | <b>4,225,408,117.19</b>  | <b>1,143,494,798.01</b>  |
| Actividades de Inversión   | \$                       | \$                       |
| Propiedades, Planta y Equipos                                      | -213,502,068.51          | -7,358,470,245.01        |
| Depreciación y Amortización  | 15,258,430.00            | -5,705,784.00            |
| Otros Activos  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividad</b> | <b>-198,243,638.51</b>   | <b>-7,364,176,029.01</b> |
| Actividades de Capitalización y Reservas                           | \$                       | \$                       |
| Provisión de la Reserva de Premios (Cálculo Técnico)               | 1,500,000.00             | -2,358,140,676.76        |
| Aplicación de la Reserva   | -234,266,654.89          | 6,910,985,136.66         |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividad</b> | <b>-232,766,654.89</b>   | <b>4,552,844,459.90</b>  |
| <b>Saldo Inicial del efectivo y equivalentes del efectivo</b>      | <b>13,930,490,563.33</b> | <b>15,598,327,334.43</b> |
| <b>Saldo del Efectivo al Final al corte</b>                        | <b>17,724,888,387.12</b> | <b>13,930,490,563.33</b> |

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

## e) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

### NOTA 1. LOTERIA DEL CAUCA.

#### 1.1. Identificación y funciones

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, trasladando 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:

- Acuerdos formales celebrados entre la empresa y sus empleados.
- Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obligan a efectuar aportes o asumir obligaciones.
- 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 utilizaran 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 aplicara 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 son generados 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.**



**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**

El saldo del Efectivo al corte es de **\$17.724'888.387,12**.

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                          | 2022 al Corte            | 2021 a Diciembre         | VARIACIONES             |               |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|  |                          |                          | \$                      | %             |
| CAJA   | 1,000,000.00             | 0.00                     | 1,000,000.00            | 0.00%         |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 7,155,357,139.57         | 6,457,732,437.23         | 697,624,702.34          | 10.80%        |
| EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO R. PREMIOS           | 4,292,017,516.03         | 1,650,639,690.36         | 2,641,377,825.67        | 160.02%       |
| EQUIVALENTES AL EFECTIVO CDT'S R. PREMIOS        | 6,276,513,731.52         | 5,822,118,435.74         | 454,395,295.78          | 7.80%         |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>17,724,888,387.12</b> | <b>13,930,490,563.33</b> | <b>3,794,397,823.79</b> | <b>27.24%</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 obtuvo un aumento por **\$3.794.398** (miles de pesos)  $\rightarrow$  (27.24%) con respecto a diciembre 2021, por incremento en ventas.

**Las Cuentas Bancarias están constituidas por los siguientes:**

| CUENTAS BANCARIAS                         | Saldo al corte          | Destinación  |
|---|-------------------------|--|
| Banco de Occidente Cta. Cte. 041-07973-2  | 58,145,475.42           | Es una cuenta Recaudadora de Arrendamientos de Oficinas y otros                                  |
| Banco de Bogotá Cta. Cte. 520-05240-8     | 2,714,710,413.67        | Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pago de Impuestos, Proveedores y Acreedores. |
| Banco de Colombia Cta. Cte. 868-2858359-4 | 159,106,324.88          | Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales                              |
| <b>Total, Cuenta Corriente</b>            | <b>2,931,962,213.97</b> |  |
| Banco Occidente Ahorros 041-81409-6       | 6,850,967.03            | Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales                              |
| Banco Colpatría Ahorros 7942005045        | 5,360.99                | Saldo Cuenta   |
| <b>Total, Cuenta Ahorros</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                              |
| Banco de Bogotá CDT 1182475               | 3,143,976,223.00        | Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales                              |



|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>Total, Otros Depósitos en Instituciones Financieras</b> | <b>4,216,538,597.58</b>  |   |
| Banco de Bogotá Ahorros Res.Premios Cta520-063510-3        | 4,292,017,516.03         | Depósito que garantizan la Reserva Técnica para el Pago de Premios  |
| <b>Total, Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)</b>  | <b>4,292,017,516.03</b>  |   |
| Banco de Bogotá CDT 1110649 Reserva Premios                | 517,404,065.00           | Depósitos 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 Colpatría CDT 794000008814 Reserva de Premios        | 644,887,026.76           |   |
| Banco Colpatría CDT 794000007796 Reserva de Premios        | 1,733,733,710.50         |   |
| Banco de Bogotá CDT 1182476 Reserva Premios                | 380,488,929.26           |   |
| <b>Total, Certificados de Depósito a Término (Res. P.)</b> | <b>6,276,513,731.52</b>  |   |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | <b>17,723,888,387.12</b> |   |

Los Saldos Contables han sido conciliados con Tesorería según Acta de Conciliación 914.

El Total de Reservas constituidas para el pago de premios al corte, suman \$10.568'531(miles de pesos).

| MOVIMIENTO DE LOS FONDOS PARA LA RESERVA PAGO DE PREMIOS |                         |                       |                      |                         |   |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Descripción  | Saldo Año Anterior      | MOVIMIENTOS           |                      | Saldo Final al corte    | Observaciones   |
|  |                         | Entradas              | Salidas              |                         |   |
| <b>Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)</b>       |                         |                       |                      |                         |   |
| Banco de Bogotá Ahorros 520-635103                       | 4,038,828,937.03        | 267,690,901.00        | 14,502,322.00        | 4,292,017,516.03        | Fondeo de Reserva + Rendimientos + Traslado Constitución CDT + Amortización Pago Premio Mayr - Gastos Bancarios |
| <b>Total, Depósitos de Uso Restringido</b>               | <b>4,038,828,937.03</b> | <b>267,690,901.00</b> | <b>14,502,322.00</b> | <b>4,292,017,516.03</b> |   |

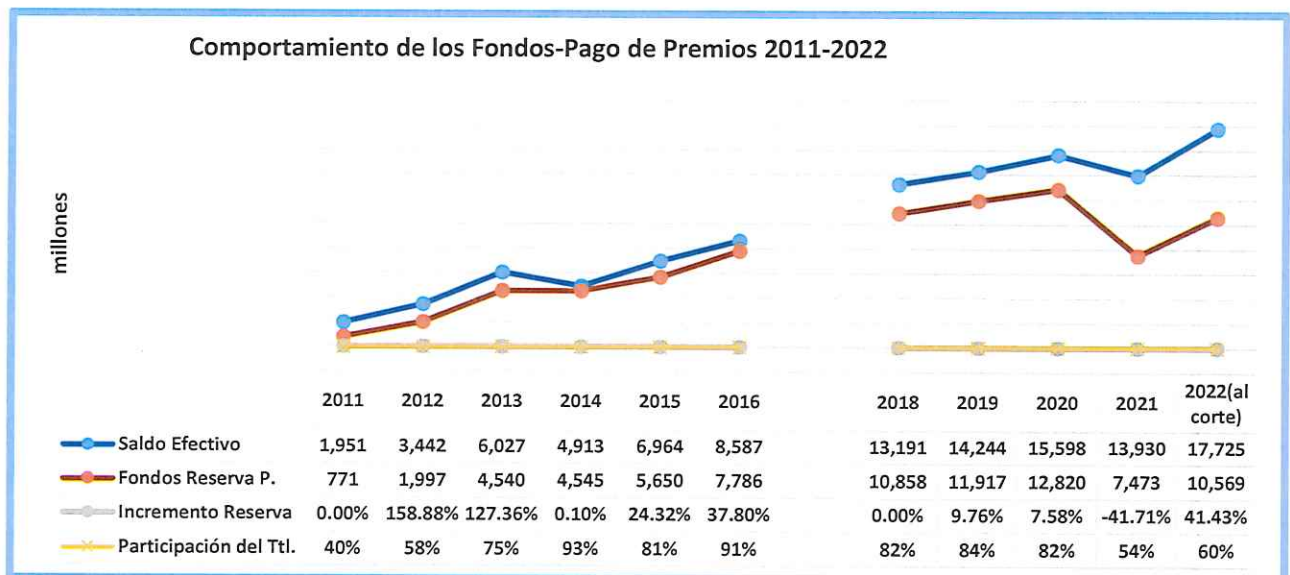
| CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (RESERVA DE PREMIO) |                  |               |      |                  |                                     |
|---|------------------|---------------|------|------------------|-------------------------------------|
| Banco de Bogotá CDT 1110649                           | 517,404,065.00   | 0.00          | 0.00 | 517,404,065.00   | Constituido en Mar/19               |
| Banco Colpatría CDT794000008814 Reserva Premios       | 617,002,281.64   | 27,884,745.12 | 0.00 | 644,887,026.76   | Actualización Número del Título     |
| Banco de Bogotá CDT 1129522 Reserva Premios           | 1,500,000,000.00 | 0.00          | 0.00 | 1,500,000,000.00 | Constituido en Mar/21               |
| Banco de Bogotá CDT 1129523 Reserva Premios           | 1,500,000,000.00 | 0.00          | 0.00 | 1,500,000,000.00 | Constituido en Mar/21               |
| Banco Colpatría CDT794000007796 Reserva Premios       | 1,733,733,710.50 | 0.00          | 0.00 | 1,733,733,710.50 | Cancelación para Aplicar la Reserva |

|   |                   |                |               |                   |                       |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Banco de Bogotá CDT 1182476 Reserva Premios | 380,488,929.26    | 0.00           | 0.00          | 380,488,929.26    | Constituido en Feb/22 |
| Total, CDT'S                                | 6,248,628,986.40  | 27,884,745.12  | 0.00          | 6,276,513,731.52  |                       |
| TOTAL, FONDOS PARA LA RESERVA DE PREMIOS    | 10,287,457,923.43 | 295,575,646.12 | 14,502,322.00 | 10,568,531,247.55 |                       |

\*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 AL CORTE |                  |                       |
|---|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD FINANCIERA                            | TITULO N°        | VALOR                 |
| Banco de Bogotá Otro Depósito                 | 1182441          | 45,735,461.51         |
| Banco de Bogotá Otro Depósito                 | 1182475          | 76,380,514.00         |
| Banco de Bogotá Ahorros Reserva Premios       | Cta. 520-63510-3 | 161,042,078.00        |
| Banco de Bogotá CDT Reserva Premios           | 11106499         | 24,316,851.00         |
| Banco de Bogotá CDT Reserva Premios           | 1129522          | 70,496,700.00         |
| Banco de Bogotá CDT Reserva Premios           | 1129523          | 70,496,700.00         |
| Banco de Bogotá CDT Reserva Premios           | 1182476          | 12,296,245.00         |
| Banco Colpatría CDT Reserva Premios           | 794000008814     | 60,410,433.80         |
| Banco Colpatría CDT Reserva Premios           | 794000007796     | 34,202,377.40         |
| <b>Total</b>                                  |                  | <b>555,313,953.70</b> |

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



9/24

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las Cuentas por Cobrar al corte es de \$1'860'949.859,06

| CUENTAS POR COBRAR                        | 2022 al Corte           | 2021 a Diciembre      | VARIACIONES             |                |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                         |                       | \$                      | %              |
| PRESTACION DE SERVICIOS                   | 1,777,006,104.50        | 161,191,856.00        | 1,615,814,248.50        | 1002.42%       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  | 83,943,754.56           | 44,318,205.66         | 39,625,548.90           | 89.41%         |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO     | 38,914,862.00           | 27,893,360.00         | 11,021,502.00           | 39.51%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | -38,914,862.00          | -27,893,360.00        | -11,021,502.00          | 39.51%         |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>           | <b>1,860,949,859.06</b> | <b>205,510,061.66</b> | <b>1,655,439,797.40</b> | <b>805.53%</b> |

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

La Rotación de Cartera se calcula de la Venta a Crédito del último sorteo 2435 del 31/12/2022 por \$1,095,366.00 x75% (Vr. Neto) \$821,525.00 sobre \$1,777,006.00 (miles) de Cuentas por Cobrar =  $(8 / (1,095'366 / \$821'525)) = 6,15$  días aprox. La recuperación es excelente 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: \$70.844.145,66**  
**Por Otras Cuentas por Cobrar \$13'099.609.**

**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).

| DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR_SERVICIOS                   |          |               |                 |
|---|----------|---------------|-----------------|
| DISTRIBUIDOR  | Vigencia | Valor Cartera | Valor Deterioro |
| Agecol Ltda. AG. Comercializadora de Loterías                   | 2013     | 3,671,080     | 3,671,080       |
| Agencia General de Loterías Cabeza Quiñonez                     | 2009     | 3,313,125     | 3,313,125       |
| Apuestas y Loterías Buena Suerte                                | 2013     | 3,033,680     | 3,033,680       |
| Distribuidora de Loterías Fandiño (Abono Deuda por \$2'005.000) | 2013     | 131,400       | 131,400         |
| Distribuidora de Loterías Martínez Ortiz                        | 2020     | 5,212,902     | 5,212,902       |
| Distribuidora Rica Fortuna y Cía. Ltda.                         | 2013     | 9,711,400     | 9,711,400       |
| Distrilotto   | 2013     | 1,186,340     | 1,186,340       |
| Distrisuerte Ltda.  | 2017     | 3,275,500     | 3,275,500       |
| Internacional de Loterías y Juegos de Azar Ltda.                | 2013     | 937,800       | 937,800         |
| Inversiones Siachoque   | 2013     | 342,470       | 342,470         |



|  |      |                      |                   |
|--|------|----------------------|-------------------|
| Loterías Buga  | 2021 | 5,808,600            | 5,808,600         |
| Multilaterías del Guaviare   | 2013 | 531,980              | 531,980           |
| Representaciones Faraón (Abono Deuda por \$1'450.500                                       | 2017 | 1,677,825            | 1,677,825         |
| Representaciones Nancy (Abono Deuda por Saldos a favor por \$644.840 (\$725.600-\$644.840) | 2017 | 80,760               | 80,760            |
| <b>Total</b>   |      | <b>38,914,862.00</b> | <b>38,914,862</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 **\$31'590.358.82**

| INVENTARIOS               | 2022 al Corte        | 2021 a Diciembre     | VARIACIONES          |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |                      |                      | \$                   | %              |
| MERCANCIA EN EXISTENCIA   | 31,590,358.82        | 37,699,417.00        | -6,109,058.18        | -16.20%        |
| <b>TOTAL, INVENTARIOS</b> | <b>31,590,358.82</b> | <b>37,699,417.00</b> | <b>-6,109,058.18</b> | <b>-16.20%</b> |

| AGRUPACION                            | 2022 al Corte        |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1-08 MATERIALES O MATERIAS PRIMAS     | 6,843,000.00         |
| 1-10 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   | 10,199,275.00        |
| 1-13 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO      | 2,276,236.00         |
| 1-15 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO       | 12,271,847.82        |
| <b>TOTAL, MERCANCIA EN EXISTENCIA</b> | <b>31,590,358.82</b> |



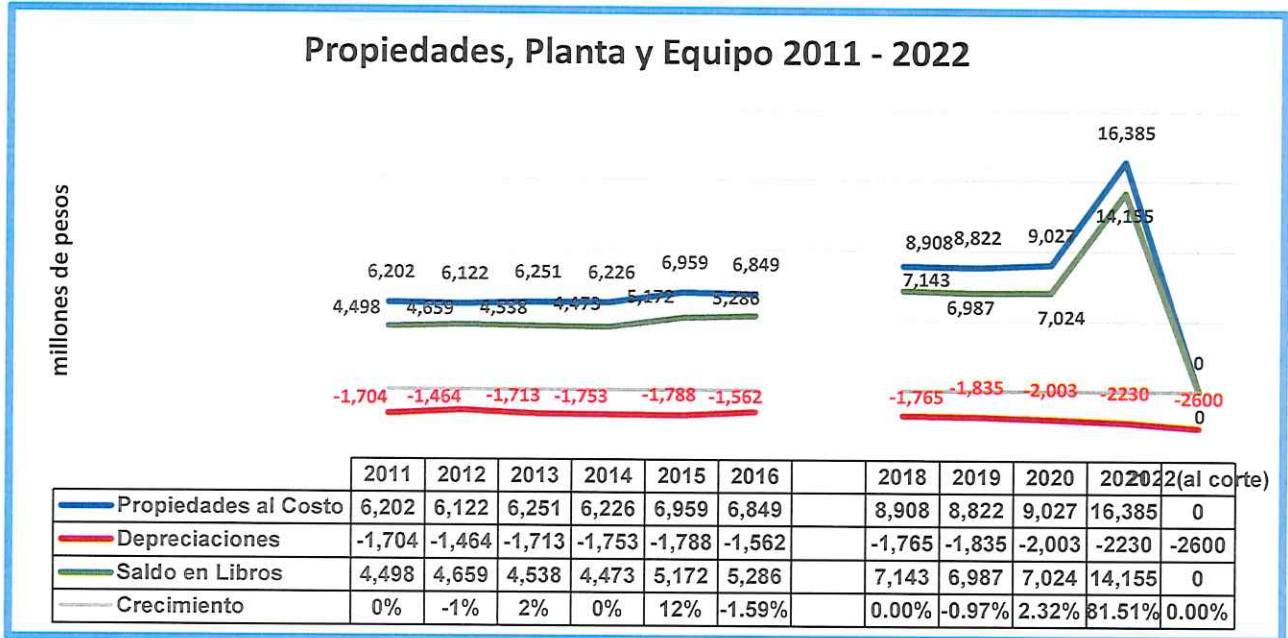
Corresponde a la mercancía en existencia de elementos de consumo interno y material para planes promocionales. No existen pérdidas por deterioro. **Acta de Conciliación 904.**

## NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$13.999'311.840,32

| CONCEPTO                              | 2022 saldo Inicial       | Adquisicione s        | Traslados (clasificación de la cuenta Terrenos | Depreciacione s (-)     | Deterior o (-)* |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| TERRENOS                              | 0.00                     | 0.00                  | 5,004,601,193.00                               | 0.00                    | 0.00            |                          |
| EDIFICACIONES                         | 15,554,551,308.00        | 0.00                  | 5,004,601,193.00                               | 2,174,596,247.69        | 0.00            | 15,554,551,308.00        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 292,460,767.70           | 10,404,757.00         | 0.00   | 170,380,278.70          | 0.00            | 302,865,524.70           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 125,095,313.23           | 14,025,996.67         | 0.00   | 72,069,440.23           | 0.00            | 139,121,309.90           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 281,581,136.50           | 74,112,314.84         | 0.00   | 151,220,673.00          | 0.00            | 355,693,451.34           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 131,695,696.00           | 114,959,000.00        | 0.00   | 31,307,810.00           | 0.00            | 246,654,696.00           |
| <b>TOTAL, PROPIEDADES</b>             | <b>16,385,384,221.43</b> | <b>213,502,068.51</b> | <b>0.00</b>                                    | <b>2,599,574,449.62</b> | <b>0.00</b>     | <b>13,999,311,840.32</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 **Acta de Conciliación 915**.

## NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

El saldo de Otros Activos al corte, es de \$240'275.119,50

| OTROS ACTIVOS                                | 2022 saldo Inicial    | Avances, Anticipos, Adquisiciones | Legalizaciones ó Reintegros (-) | Amortizaciones*     | Saldo Final al Corte  |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (1)           | 0.00                  | 300,538,952.93                    | 297,129,452.93                  |                     | 3,409,500.00          |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS (2) | 43,515,218.46         | 237,036,412.25                    | 88,412,630.71                   |                     | 192,139,000.00        |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA             | 80,136,100.00         | 79,023,855.35                     | 158,187,013.35                  |                     | 972,942.00            |
| INTANGIBLES (Softwares)* (3)                 | 110,875,328.50        | 0.00                              |                                 |                     | 110,875,328.50        |
| Amortización Acumulada (Softwares)           | -61,415,867.00        |                                   |                                 | 5,705,784.00        | -67,121,651.00        |
| <b>TOTAL, OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>173,110,779.96</b> | <b>616,599,220.53</b>             | <b>543,729,096.99</b>           | <b>5,705,784.00</b> | <b>240,275,119.50</b> |

| AVANCES ENTREGADOS (1) | 2022 saldo Inicial | Avances               | Legalizaciones ó Reintegros (-) | Amortizaciones* | Saldo Final al Corte |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| AVANCES A EMPLEADOS    | 0.00               | 194,038,922.93        | 190,629,422.93                  |                 | 3,409,500.00         |
| AVANCES A CONTRATISTAS | 0.00               | 106,500,030.00        | 106,500,030.00                  |                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL, AVANCES</b>  | <b>0.00</b>        | <b>300,538,952.93</b> | <b>297,129,452.93</b>           | <b>0.00</b>     | <b>3,409,500.00</b>  |

| ANTICIPOS O SALDOS A FR. POR IMPUESTOS (2)    | 2022 saldo Inicial   | Anticipos             | Legalizaciones ó Pagos (-) | Amortizaciones * | Saldo Final al Corte  |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA           | 25,338,000.00        | 155,614,000.00        | 25,338,000.00              | 0.00             | 155,614,000.00        |
| ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (REND. FCROS) | 11,479,218.46        | 76,209,412.25         | 56,376,630.71              | 0.00             | 31,312,000.00         |
| SALDOS A FAVOR DEL IMPTO RENTA ANTERIOR       | 6,698,000.00         | 5,213,000.00          | 6,698,000.00               | 0.00             | 5,213,000.00          |
| SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                  |
| <b>TOTAL, AVANCES Y ANTICIPOS</b>             | <b>43,515,218.46</b> | <b>237,036,412.25</b> | <b>88,412,630.71</b>       | <b>0.00</b>      | <b>192,139,000.00</b> |

| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 2022 saldo Inicial   | Embargos    | Desembargos          | Saldo Final al Corte |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Depósitos Judiciales             | 80,136,100.00        | 0.00        | 79,163,158.00        | 972,942.00           |
| <b>TOTAL, DEPOSITOS</b>          | <b>80,136,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>79,163,158.00</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 2022, por Depósitos entregados en garantía (depósitos judiciales) y activos Intangibles de Softwares menos la amortización acumulada a 5 años.






#### COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ (miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014

| Conceptos   | Ene              | Feb              | Mar              | Abr              | May              | Jun              |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Activo Corriente  | 15,192,317       | 15,591,437       | 15,595,828       | 16,934,501       | 17,511,251       | 18,309,733       |
| Fondo de Reservas   | 7,472,758        | 9,131,175        | 9,675,231        | 10,207,989       | 10,861,834       | 10,911,640       |
| Inventarios   | 36,918           | 80,140           | 68,964           | 58,205           | 51,980           | 42,172           |
| Pasivo Corriente  | 13,144,816       | 14,119,947       | 14,042,416       | 14,756,128       | 15,193,047       | 15,796,265       |
| Provisión Reservas  | 8,183,431        | 9,131,413        | 9,675,231        | 9,951,201        | 10,483,248       | 10,983,587       |
| <b>Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios</b> | <b>7,682,641</b> | <b>6,380,122</b> | <b>5,851,634</b> | <b>6,668,307</b> | <b>6,597,437</b> | <b>7,355,922</b> |
| <b>Pasivo Corriente - Provisión Reserva</b>                 | <b>4,961,384</b> | <b>4,988,534</b> | <b>4,367,186</b> | <b>4,804,927</b> | <b>4,709,799</b> | <b>4,812,678</b> |
| <b>Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)</b>                    | <b>1.55</b>      | <b>1.28</b>      | <b>1.34</b>      | <b>1.39</b>      | <b>1.40</b>      | <b>1.53</b>      |
| Conceptos   | Jul              | Ago              | Sep              | Oct              | Nov              | Dic              |
| Activo Corriente  | 19,646,040       | 19,194,391       | 19,922,352       | 19,675,685       | 19,628,357       | 19,617,428       |
| Fondos Reserva Premios                                      | 11,382,402       | 10,568,531       | 12,386,487       | 10,287,450       | 10,287,458       | 10,568,531       |
| Inventarios   | 42,035           | 36,247           | 32,330           | 193,120          | 60,439           | 31,590           |
| Pasivo Corriente  | 16,959,068       | 16,505,946       | 17,095,848       | 16,677,190       | 16,433,917       | 16,748,733       |
| Provisión Reserva Técnica                                   | 11,596,882       | 11,970,874       | 9,223,643        | 9,972,134        | 9,613,151        | 10,551,992       |
| <b>Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios</b> | <b>8,221,603</b> | <b>8,589,613</b> | <b>7,503,535</b> | <b>9,195,115</b> | <b>9,280,460</b> | <b>9,017,307</b> |
| <b>(Pasivo Corriente - Provisión Reserva)</b>               | <b>5,362,186</b> | <b>4,535,072</b> | <b>7,872,205</b> | <b>6,705,056</b> | <b>6,820,766</b> | <b>6,196,741</b> |
| <b>Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)</b>                    | <b>1.53</b>      | <b>1.89</b>      | <b>0.95</b>      | <b>1.37</b>      | <b>1.36</b>      | <b>1.46</b>      |




**NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR**

 El saldo de Cuentas por Pagar al corte es de **\$6.081'796.233,31**

| CUENTAS POR PAGAR                   | 2022 al Corte           | 2021 a Diciembre        | VARIACIONES             |               |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                     |                         |                         | \$                      | %             |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | 509,675,371.08          | 249,710,520.00          | 259,964,851.08          | 104.11%       |
| TRANSFERENCIA DE TERCEROV Y SUBVENC | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 100.00%       |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS        | 397,215,781.12          | 221,865,470.00          | 175,350,311.12          | 79.03%        |
| DESCUENTOS DE NOMINA                | 41,616,031.00           | 32,469,929.00           | 9,146,102.00            | 28.17%        |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO   | 323,295,000.00          | 28,019,000.00           | 295,276,000.00          | 1053.84%      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   | 387,346,320.00          | 228,801,576.00          | 158,544,744.00          | 69.29%        |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA      | 4,755,000.00            | 6,193,000.00            | -1,438,000.00           | -23.22%       |
| PREMIOS POR PAGAR                   | 3,828,032,367.11        | 3,479,553,465.86        | 348,478,901.25          | 10.02%        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR*            | 589,860,363.00          | 435,412,925.00          | 154,447,438.00          | 35.47%        |
| <b>TOTAL, CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>6,081,796,233.31</b> | <b>4,682,025,885.86</b> | <b>1,399,770,347.45</b> | <b>29.90%</b> |

*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 \$3.653'701(miles), en Caducados-Lotería por \$153'344 (miles) y Caducados-Apuestas por \$20'986(miles).

Los Saldos de Premios han sido conciliados con Comercial mediante **Acta de Conciliación 913.**

**2490-Otras Cuentas por Pagar: \$589'860.363:** Honorarios \$43'385, Servicios \$2.472 (miles) y Renta del Monopolio 12% (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) por \$544'004(miles).



**NOTA 22. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS.**

**25. Beneficios a los Empleados:** El saldo de Beneficio a los Empleados al corte, es de \$40'793,969,27. Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar al siguiente mes.

| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS               | 2022 al Corte        | 2021 a Diciembre     | 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%       |
| PRIMA DE VACACIONES                     | 0.00                 |                      | 0.00                | 0.00%       |
| BONIFICACIONES                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00%       |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR  | 15,744,500.00        | 15,019,000.00        | 725,500.00          | 4.83%       |
| APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 11,016,000.00        | 10,321,300.00        | 694,700.00          | 6.73%       |
| <b>TOTAL, BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b> | <b>40,793,969.27</b> | <b>39,373,769.27</b> | <b>1,420,200.00</b> | <b>0.12</b> |

**NOTA 23. PROVISIONES.**

El saldo de los Pasivos Estimados al corte, es de \$10,606.509.930,90

| PASIVOS ESTIMADOS                       | 2022 al Corte            | 2021 a Diciembre        | VARIACIONES             |               |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                          |                         | \$                      | %             |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 20,696,293.00            | 20,696,293.00           | 0.00                    | 0.00%         |
| Reserva Técnica para el Pago de Premios | 10,551,991,637.90        | 7,670,062,403.60        | 2,881,929,234.30        | 37.57%        |
| Otras provisiones diversas              | 33,822,000.00            | 33,822,000.00           | 0.00                    | 0.00%         |
| <b>TOTAL, PASIVOS ESTIMADOS</b>         | <b>10,606,509,930.90</b> | <b>7,724,580,696.60</b> | <b>2,881,929,234.30</b> | <b>37.57%</b> |



**27-Pasivos Estimados** El valor de \$20'696(miles): 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 \$10.551'992(miles). 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(miles).



| SALDO ANTERIOR | + Cálculo Técnico de la Reserva | + Adición Reserva Fondo Patrimonial | - Amortizaciones 2022 | + Rendimientos Financieros (Intereses Fondos Reserva Para el Pago de Premios) | Saldo Final al Corte |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 7,670,062,404  | 6,347,440,801                   | 0                                   | 4,020,825,520         | 555,313,954   | 10,551,991,638       |



\*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.

| CONCILIACION CUENTAS BANCOS-FONDOS DE AHORRO ESPECIALES Y LA CUENTA CONTABLE 279016-RESERVA TECNICA DE PREMIOS + 321505-FONDOS PATRIMONIALES \$380'488.929,26 |   |                |   |                        |   |                            |   |
|---|---|----------------|---|------------------------|---|----------------------------|---|
|   | 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 |
| <b>Saldo Anterior</b>   |   |                |   | 7,472,758,126.10       |   |                            | 7,670,062,403.60                            |
| <b>ENERO</b>  | -                                       | -              | -   | 7,472,758,126.10       | 513,369,047.58                                      | -                          | 8,183,431,451.18                            |
| <b>FEBRERO</b>  | 1,650,996,933.26                        | 7,419,987.00   | 510.00  | 9,131,174,536.36       | 947,981,752.63                                      | -                          | 9,131,413,203.81                            |
| <b>MARZO</b>  | 508,647,520.00                          | 35,408,504.00  | -   | 9,675,230,560.36       | 543,817,356.90                                      | -                          | 9,675,230,560.71                            |
| <b>ABRIL</b>  | 520,000,000.00                          | 35,296,300.00  | -   | 10,230,526,860.36      | 275,970,007.61                                      | -                          | 9,951,200,568.32                            |
| <b>MAYO</b>   | 627,177,275.67                          | 4,129,398.00   | -   | 10,861,833,534.03      | 532,047,795.80                                      | -                          | 10,483,248,364.12                           |
| <b>JUNIO</b>  | -                                       | 49,806,246.00  | -   | 10,911,639,780.03      | 500,338,452.61                                      | -                          | 10,983,586,816.73                           |
| <b>JULIO</b>  | 452,435,966.00                          | 18,330,661.00  | 4,375.00  | 11,382,402,032.03      | 613,294,871.89                                      | -                          | 11,596,881,688.62                           |
| <b>AGOSTO</b>   | 906,725,443.00                          | 11,664,780.40  | -   | 12,300,792,255.43      | 466,175,418.46                                      | 92,182,713.78              | 11,970,874,393.30                           |
| <b>SEPTIEMBRE</b>   | -                                       | 85,694,982.00  | -   | 12,386,487,237.43      | 453,971,303.57                                      | 3,201,202,758.54           | 9,223,642,938.33                            |
| <b>OCTUBRE</b>  | -                                       | 47,865,745.00  | 2,146,895,059.00  | 10,287,457,923.43      | 748,491,394.00                                      | -                          | 9,972,134,332.33                            |
| <b>NOVIEMBRE</b>  | -                                       | -              | -   | 10,287,457,923.43      | 368,457,114.56                                      | 727,440,048.15             | 9,613,151,398.74                            |
| <b>DICIEMBRE</b>  | 21,396,057.41                           | 259,697,350.71 | 20,084.00   | 10,568,531,247.55      | 938,840,239.16                                      | -                          | 10,551,991,637.90                           |
| <b>sumas</b>  | 4,687,379,195                           | 555,313,954    | 2,146,920,028   |                        | 6,902,754,754.77                                    | 4,020,825,520.47           |   |

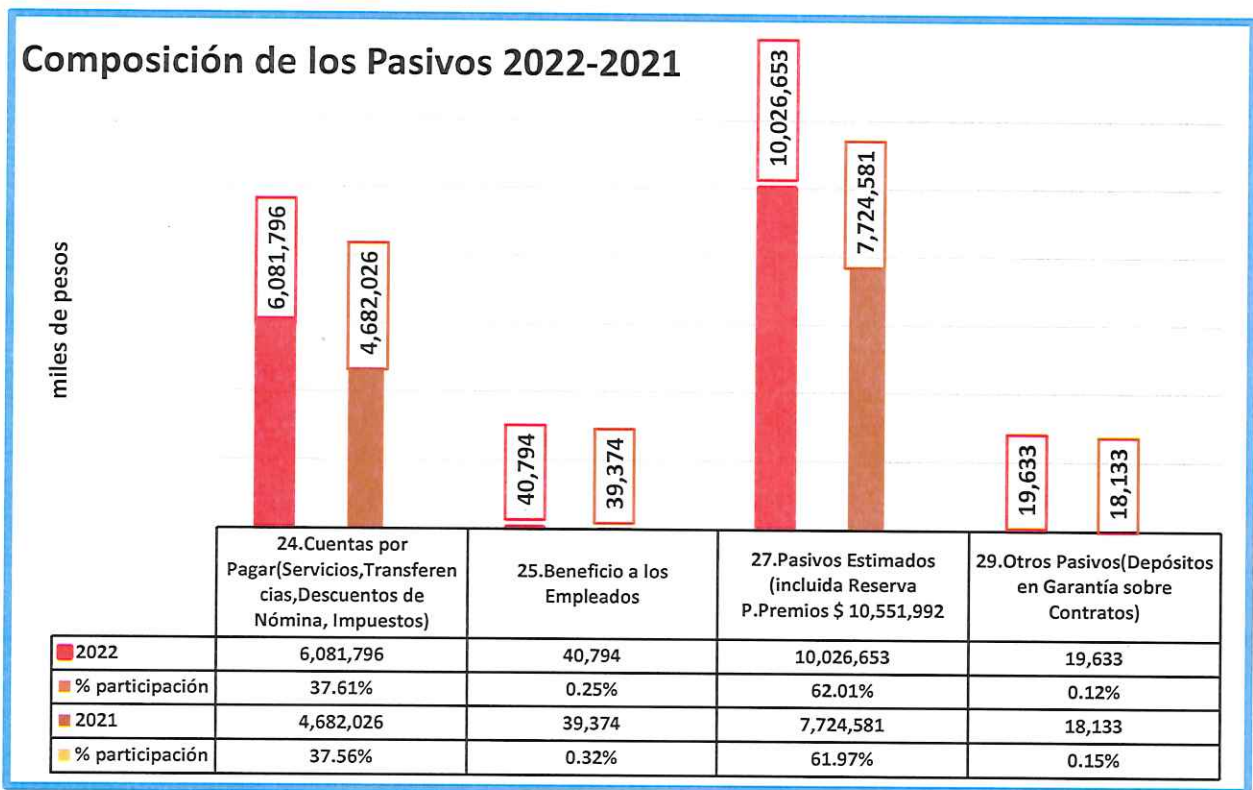


**NOTA 24. OTROS PASIVOS**

El saldo de Otros Pasivos al corte, es de \$19'633.300

| OTROS PASIVOS              | 2022 al Corte        | 2021 a Diciembre     | VARIACIONES         |              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                            |                      |                      | \$                  | %            |
| DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS  | 19.633.300,00        | 18.133.300,00        | 1.500.000,00        | 8,27%        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>19.633.300,00</b> | <b>18.133.300,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>8,27%</b> |

29-Otros Pasivos 2903-Depósitos recibidos en garantía sobre los contratos de los distribuidores suman \$19'633(miles).


**NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN**

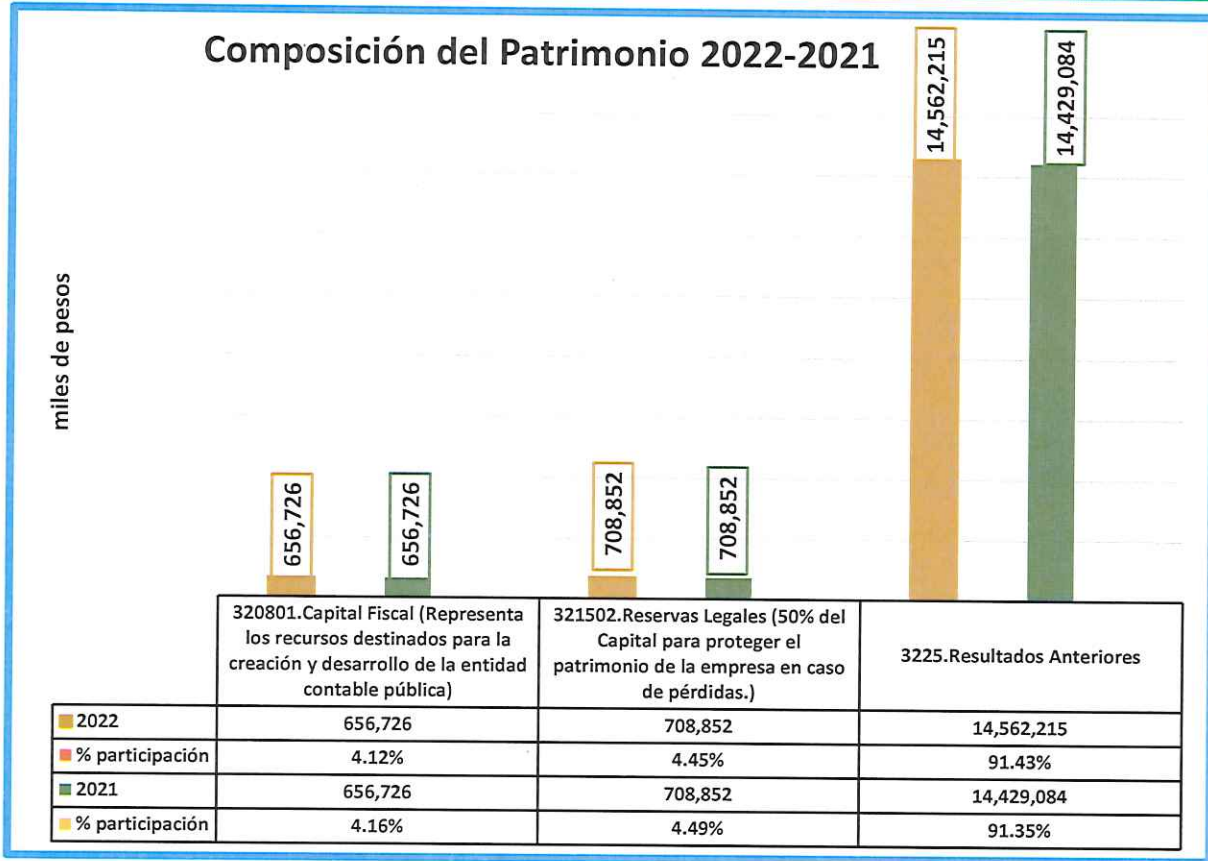
| CUENTAS DE ORDEN          | 2022 al Corte  | 2021 a Diciembre | VARIACIONES |       |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|
|                           |                |                  | \$          | %     |
| LITIGIOS ADMINISTRATIVOS  | 593.627.289,21 | 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%        |
| <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> |
| 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%        |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (db)</b> | <b>-593.627.289,21</b>   | <b>-593.627.289,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (db)</b>     | <b>-3.104.351.155,00</b> | <b>-3.104.351.155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <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 \$15.927'793.133,03**

| PATRIMONIO                                      | 2022 al Corte            | 2021 a Diciembre         | VARIACIONES           |                |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                          |                          | \$                    | %              |
| CAPITAL FISCAL                                  | 656.726.309,00           | 656.726.309,00           | 0,00                  | 0,00%          |
| RESERVAS (R. Estatutaria + Patrimonial)         | 708.852.083,26           | 708.852.083,26           | 0,00                  | 0,00%          |
| + Reserva Patrimonial)                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS* | 14.562.214.740,77        | 14.429.084.478,93        | 133.130.261,84        | 100,00%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>15.927.793.133,03</b> | <b>15.794.662.871,19</b> | <b>133.130.261,84</b> | <b>100,00%</b> |

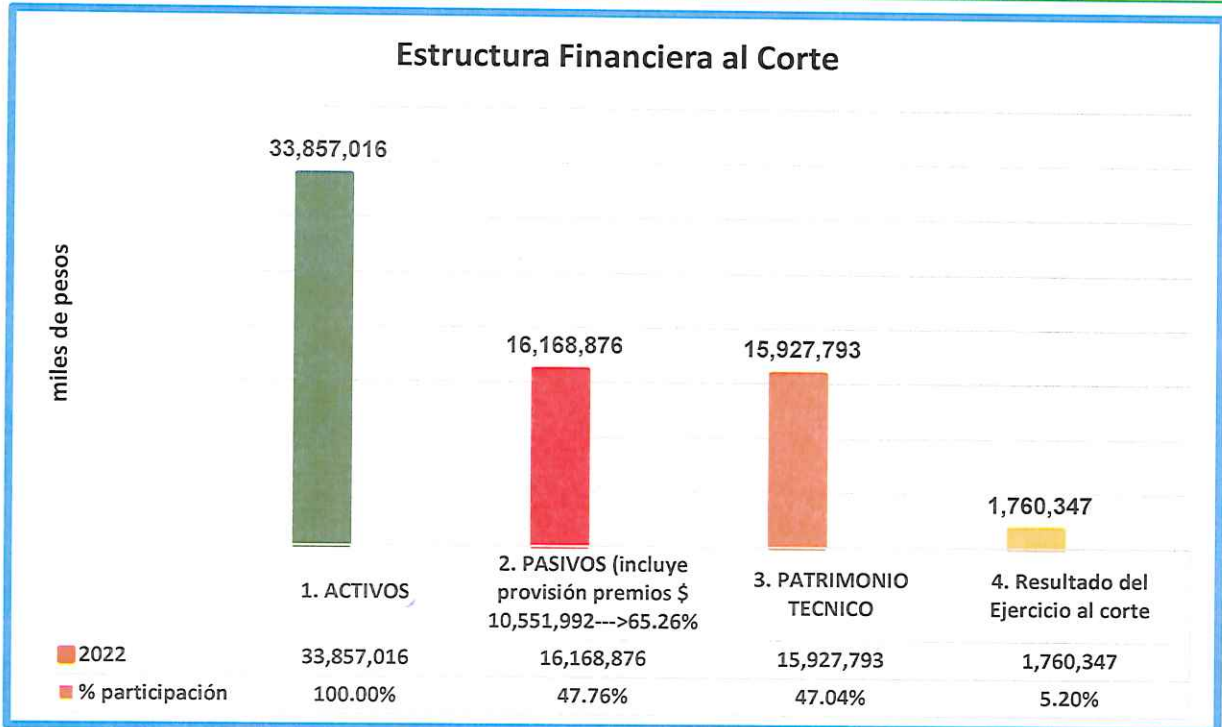




### 32-Patrimonio Institucional:

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 + Utilidad del Ejercicio 2021 \$243'184 + Incremento Patrimonial ajuste de Ejercicios Anteriores (reconocimiento anterior en devolución 9.097 fracciones St. 2206 del Dist. REDCA-Juguemos por \$20'468.250) – Cancelación del 14% de los Derechos de Explotación Juegos Promocionales \$10'522.000. El valor de \$380'489 (Fondo Patrimonial) se mantiene en la cuenta 321505-Fondo Patrimonial



La estructura del Activo es positiva: con Activos Totales de \$33.857'016(miles de pesos) y con Pasivos Totales de \$16.748'733(miles de pesos), **Capacidad de endeudamiento:** 49.47%, incluyendo el valor de la provisión de la reserva del pago de premios de \$10.551'992(participación de la provisión es del 63.00% 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 47.04%** (Patrimonio técnico) y la utilidad del 3.48 de participación.

#### NOTA 28. INGRESOS

| INGRESOS                          | 2022 al Corte      | 2021 al Corte     | VARIACIONES       |         |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                   |                    |                   | \$                | %       |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>         |                    |                   |                   |         |
| LOTERIAS ORDINARIAS               | 45,968,754,000.00  | 39,257,943,000.00 | 6,710,811,000.00  | 17.09%  |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS  | -11,492,188,500.00 | -9,814,485,750.00 | -1,677,702,750.00 | 17.09%  |
| APUESTAS PERMANENTES              | 78,911,858.00      | 54,664,410.00     | 24,247,448.00     | 44.36%  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>             |                    |                   |                   |         |
| INTERESES FONDOS USO RESTRINGIDO* | 70,475,604.00      | 0.00              | 70,475,604.00     | 0.00%   |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS         | 141,456,907.00     | 120,731,155.00    | 20,725,752.00     | 17.17%  |
| SOBRANTES                         | 5,113,699.00       | 5,787,010.00      | -673,311.00       | 100.00% |
| RECUPERACIONES                    | 52,499,014.00      | 42,677,439.00     | 9,821,575.00      | 23.01%  |



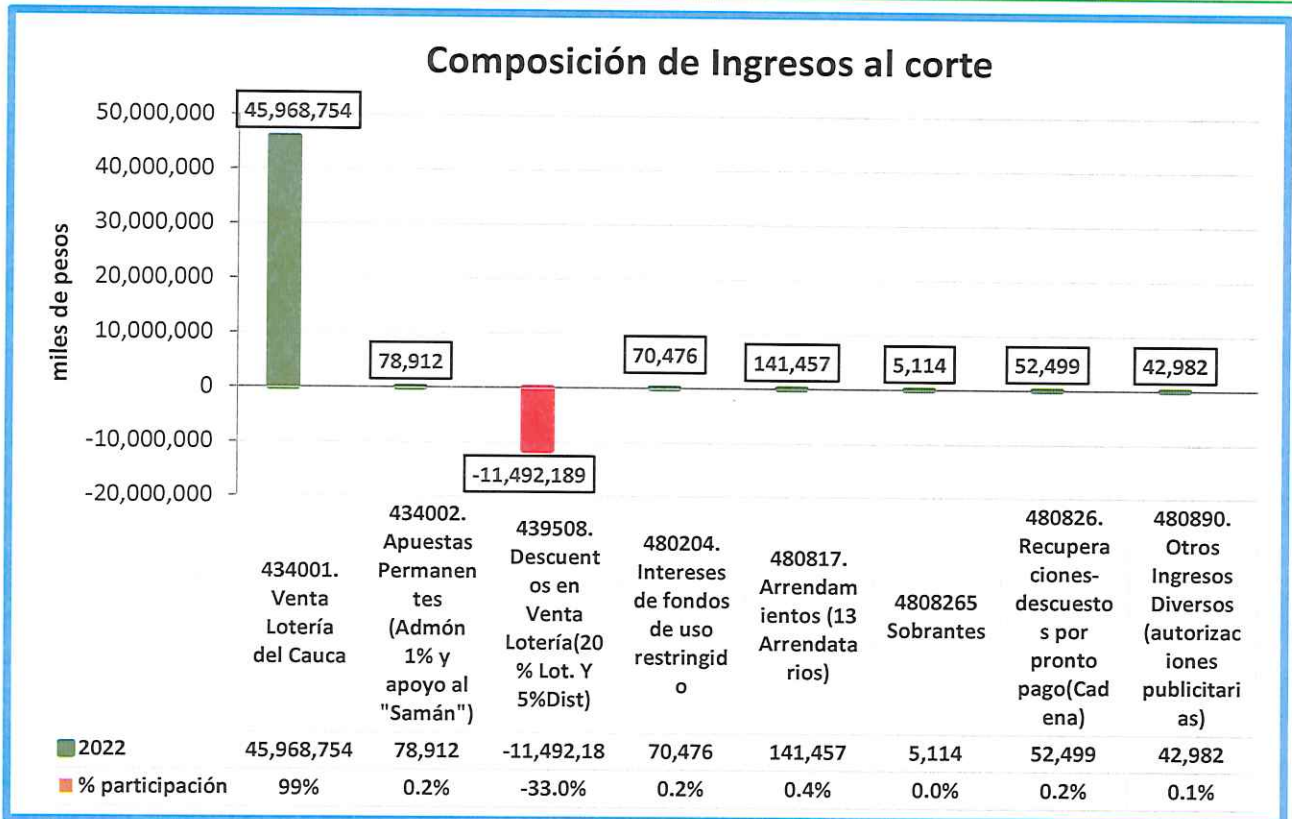
|                                |                          |                          |                         |               |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| OTROS INGRESOS DIVERSOS        | 39,329,685.08            | 0.00                     | 39,329,685.08           | 100.00%       |
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 42,981,967.00            | 31,648,648.00            | 11,333,319.00           | 35.81%        |
| <b>TOTAL, INGRESOS</b>         | <b>34,907,334,234.08</b> | <b>29,698,965,912.00</b> | <b>5,208,368,322.08</b> | <b>17.54%</b> |

#### 4-Ingresos por \$34.907'334.234,08.

**Venta de Lotería** Hasta el sorteo 2435 (52 sorteos) la venta de lotería es de \$45.968.754(miles), menos **Descuentos por Venta de Lotería-25%** -11.492'188(miles) **Por Apuestas** (Costos de Administración 1% \$58'076(miles) y Apoyo Sorteo Juego Autorizado "El Samán" por \$19'1458(miles), por Incentivo Cobro Inmediato 1% \$1'691, por **Arrendamientos** \$141.457(miles), por **Sobrantes** \$5'114(miles), por **Recuperaciones** \$52'499(miles), **Otros Ingresos** 39.330(miles) Extraordinarios \$42.982(miles) Autorizaciones de Juegos Promocionales por \$39'329(miles). 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 No.916.**





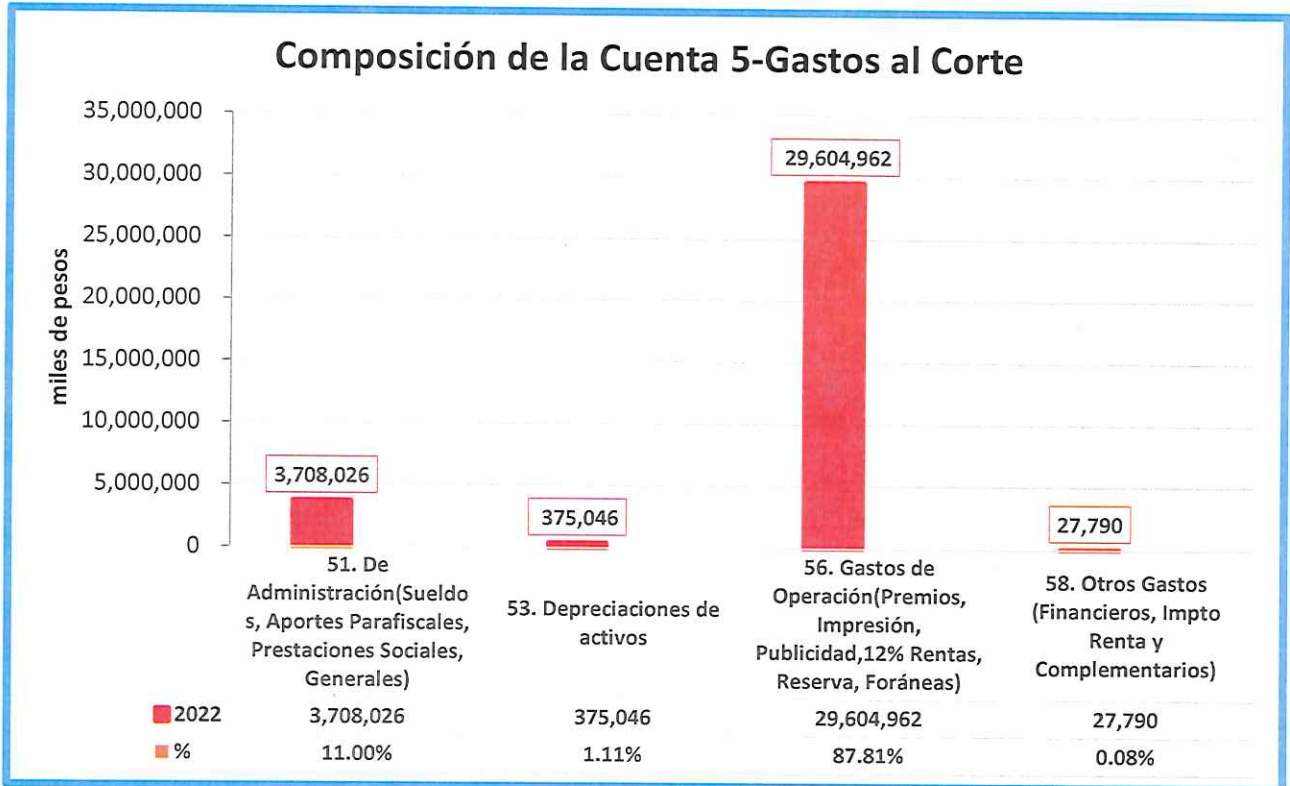
## NOTA 29. GASTOS

El saldo de Gastos al corte, es de **\$33.726'845.235,67**

| GASTOS                               | 2022 al Corte           | 2021 al Corte           | VARIACIONES             |               |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                      |                         |                         | \$                      | %             |
| SUELDOS Y SALARIOS                   | 1,472,792,272.00        | 998,453,531.00          | 474,338,741.00          | 47.51%        |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS             | 17,257,837.00           | 0.00                    | 17,257,837.00           | 0.00%         |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS             | 263,995,700.00          | 176,812,900.00          | 87,182,800.00           | 0.00%         |
| APORTES SOBRE LA NOMINA              | 0.00                    | 553,000.00              | -553,000.00             | 0.00%         |
| PRESTACIONES SOCIALES                | 640,370,720.00          | 356,456,895.00          | 283,913,825.00          | 100.00%       |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS          | 54,203,872.00           | 11,817,981.00           | 42,385,891.00           | 100.00%       |
| GENERALES                            | 984,201,732.31          | 427,878,348.00          | 556,323,384.31          | 130.02%       |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    | 275,204,050.28          | 161,937,871.64          | 113,266,178.64          | 69.94%        |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b> | <b>3,708,026,183.59</b> | <b>2,133,910,526.64</b> | <b>1,574,115,656.95</b> | <b>73.77%</b> |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR      | 11,021,502.00           | 0.00                    | 11,021,502.00           | 0.00%         |
| DEPRECIACION DE PROPIED, PLANTA      | 375,045,725.00          | 165,749,743.00          | 209,295,982.00          | 126.27%       |
| DEPRECIACION DE PROPIED, PLANTA      | 386,067,227.00          | 165,749,743.00          | 209,295,982.00          | 126.27%       |
| COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR        | 29,604,961,955.77       | 19,229,722,453.00       | 10,375,239,502.77       | 53.95%        |
| COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR        | 29,604,961,955.77       | 19,229,722,453.00       | 10,375,239,502.77       | 53.95%        |




|                       |                          |                          |                          |               |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| GASTOS FINANCIEROS    | 1,860,071.30             | 586,839.00               | 1,273,232.30             | 216.96%       |
| IMPUESTO DE RENTA     | 21,887,000.00            | 34,244,000.00            | -12,357,000.00           | -36.09%       |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 4,042,798.01             | 0.00                     | 4,042,798.01             | 100.00%       |
| GASTOS FINANCIEROS    | 27,789,869.31            | 34,830,839.00            | -7,040,969.69            | -20.21%       |
| <b>TOTAL, GASTOS</b>  | <b>33,726,845,235.67</b> | <b>21,564,213,561.64</b> | <b>12,151,610,172.03</b> | <b>56.40%</b> |



La mayor participación en la cuenta de Gastos la tienen los de Operación en las Actividades de Juegos de Suerte y Azar de \$33.726'845(miles) con 96.61%, le continúa los Gastos de Administración por \$3.708'026(miles) con 10.99%, Depreciaciones por \$386'067(miles) con 1.14%. y otros gastos \$27'7890(miles) con 0.082%

**Acta de Conciliación de Gastos con Presupuesto 916.**

| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (MILES) ACUERDO 108 2014 |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ene   | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        |
| 3,487,080   | 6,722,685  | 9,884,025  | 13,908,456 | 17,214,798 | 20,578,284 |
| 272,376   | 1,042,213  | 1,525,673  | 1,973,862  | 2,448,431  | 2,946,942  |
| 7.81%   | 15.50%     | 15.44%     | 14.19%     | 14.22%     | 14.32%     |
| Jul   | Ago.       | Sep.       | Oct        | Nov        | Dic        |
| 24,932,184  | 28,440,339 | 31,906,428 | 36,334,599 | 41,435,391 | 45,968,754 |
| 3,564,557   | 4,037,390  | 4,514,282  | 4,873,964  | 5,656,934  | 6,645,272  |
| 14.30%  | 14.20%     | 14.15%     | 13.41%     | 13.65%     | 14.46%     |

### NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

| ANTICIPOS O SALDOS A FR. POR IMPUESTOS (2)    | 2022 saldo Inicial   | Anticipos             | Legalizaciones ó Pagos (-) | Amortizaciones* | Saldo Final al Corte  |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA           | 25,338,000.00        | 155,614,000.00        | 25,338,000.00              | 0.00            | 155,614,000.00        |
| ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (REND. FCROS) | 11,479,218.46        | 76,209,412.25         | 56,376,630.71              | 0.00            | 31,312,000.00         |
| SALDOS A FAVOR DEL IMPTO RENTA ANTERIOR       | 6,698,000.00         | 5,213,000.00          | 6,698,000.00               | 0.00            | 5,213,000.00          |
| SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                       | 0.00            | 0.00                  |
| <b>TOTAL, AVANCES Y ANTICIPOS</b>             | <b>43,515,218.46</b> | <b>237,036,412.25</b> | <b>88,412,630.71</b>       | <b>0.00</b>     | <b>192,139,000.00</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 0.4%. -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.



### TRANSFERENCIAS POR MES

| MES             | 12%                  |                      | 17%                  |                      | Foráneas             |                      | Caducados 75%        |                    |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                 | 2022                 | 2021                 | 2022                 | 2021                 | 2022                 | 2021                 | 2022                 | 2021               |
| ENERO           | 418,449,600          | 392,753,520          | 111,450,068          | 244,842,010          | 219,242,475          | 206,112,177          | 149,359,629          | 67,574,844         |
| FEBRERO         | 388,272,600          | 382,096,080          | 130,463,396          | 164,912,248          | 206,806,501          | 204,232,300          | 73,512,667           | 40,460,935         |
| MARZO           | 379,360,800          | 409,541,040          | 126,030,207          | 333,638,541          | 201,869,150          | 220,093,501          | 58,407,245           | 45,580,169         |
| ABRIL           | 482,931,720          | 309,517,560          | 121,360,106          | 113,728,845          | 256,815,426          | 159,612,651          | 43,768,971           | 0                  |
| MAYO            | 396,761,040          | 313,226,640          | 118,032,641          | 762,731,963          | 210,911,728          | 165,014,427          | 49,070,698           | 14,150,081         |
| JUNIO           | 403,618,320          | 342,480,240          | 143,066,927          | 75,555,558           | 214,747,238          | 180,778,425          | 62,943,185           | 36,973,431         |
| JULIO           | 522,468,000          | 598,424,760          | 125,781,016          | 127,724,188          | 278,135,560          | 322,277,475          | 801,935,298          | 46,401,612         |
| AGOSTO          | 420,978,600          | 368,870,040          | 163,204,622          | 738,787,312          | 224,313,042          | 195,278,176          | 81,120,218           | 67,875,593         |
| SEPTIEMBRE      | 415,930,680          | 372,462,480          | 151,061,821          | 200,547,289          | 223,655,053          | 195,146,652          | 82,463,893           | 55,680,868         |
| OCTUBRE         | 531,380,520          | 476,673,120          | 567,032,950          | 122,499,593          | 286,838,036          | 252,106,375          | 94,662,700           | 75,478,200         |
| NOVIEMBRE       | 612,095,040          | 383,088,240          | 223,641,070          | 123,845,871          | 335,125,439          | 201,971,125          | 95,176,856           | 78,421,683         |
| DICIEMBRE       | 544,003,560          | 361,819,440          | 315,057,524          | 146,263,526          | 292,418,820          | 189,078,576          | 77,304,257           | 75,601,944         |
| <b>Totales:</b> | <b>5,516,250,480</b> | <b>4,710,953,160</b> | <b>2,296,182,349</b> | <b>3,155,076,943</b> | <b>2,950,878,468</b> | <b>2,491,701,860</b> | <b>1,669,725,616</b> | <b>604,199,360</b> |

### ESTADO DE RESULTADOS

El Resultado Consolidado del Ejercicio al corte, es de **\$1.180.488.998**

#### ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

| Conceptos                      | al Corte                 | %              |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Ventas Brutas Lotería</b>   | <b>\$ 45,968,754,000</b> | <b>100.00%</b> |
| Otros Ingresos                 | 430,768,734              |                |
| Premios y Reservas             | 18,387,501,600           | 40.00%         |
| Descuentos por Venta           | 11,492,188,500           | 25.00%         |
| Renta del Monopolio            | 5,516,250,480            | 12.00%         |
| Impuesto a Foráneas            | 2,950,878,468            | 6.42%          |
| Gastos de Administración       | 6,872,214,688            | 14.95%         |
| Otros Gastos                   | 0                        | 0.00%          |
| <b>Total, Gastos</b>           | <b>45,219,033,736</b>    | <b>98.37%</b>  |
| <b>Resultado del Ejercicio</b> | <b>1,180,488,998</b>     | <b>2.57%</b>   |



El Resultado del Negocio de Lotería Obtenido al corte, es de **\$976'663.019**

| <b>ESTADO DE RESULTADOS NEGOCIO LOTERIA (sin otros ingresos)</b> |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| Conceptos Sin Otros Ingresos                                     | al Corte              |                |
| <b>Ventas Brutas Lotería</b>                                     | <b>45,968,754,000</b> | <b>100.00%</b> |
| Premios y Reservas   | 18,387,501,600        | 40.00%         |
| Descuentos por Venta   | 11,492,188,500        | 25.00%         |
| Renta del Monopolio  | 5,516,250,480         | 12.00%         |
| Impuesto a Foráneas  | 2,950,878,468         | 6.42%          |
| Gastos de Administración   | 6,645,271,933         | 14.46%         |
| <b>Total Gastos</b>  | <b>44,992,090,981</b> | <b>97.88%</b>  |
| Excedente de Operación Obtenido                                  | 976,663,019           | 2.12%          |
| Excedente Base Requerido   | 726,306,313           | 1.58%          |
| <i>Diferencia SUPERIOR al Requerido</i>                          | <b>250,356,706</b>    | <b>0.54%</b>   |
| <b>% Requerido: 7.5 menos Impto. Foráneas + 0.5 =1.58</b>        |                       |                |

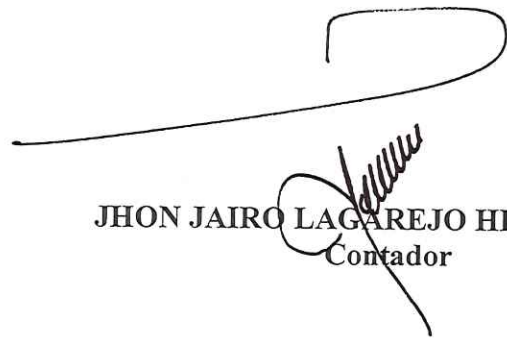
| <b>COMPORTAMIENTO DE LOS EXCEDENTES (art 3° numeral 2° Acuerdo 108 CNJSA)</b> |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Conceptos   | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        |
| <b>Venta de Lotería</b>   | 3,487,080  | 6,722,685  | 9,884,025  | 13,908,456 | 17,214,798 | 20,578,284 |
| Excedente ó (Pérdida) de Operación Lotería Obtenido                           | 272,376    | 1,042,213  | 1,525,673  | 1,973,862  | 2,448,431  | 475,671    |
| Excedente %   | 7.81%      | 15.50%     | 15.44%     | 14.19%     | 14.22%     | 2.31%      |
| Conceptos   | Jul        | Ago.       | Sep.       | Oct        | Nov        | Dic        |
| <b>Ventas</b>   | 24,932,184 | 28,440,339 | 31,906,428 | 36,334,599 | 41,435,391 | 45,968,754 |
| Excedente de Operación Lotería Obtenido                                       | 581,317    | 542,682    | 787,584    | 1,159,543  | 1,213,746  | 976,306    |
| Excedente %   | 2.33%      | 1.91%      | 2.47%      | 3.19%      | 2.93%      | 2.12%      |



| COMPORTAMIENTO DE LOS EXCEDENTES (art 3° numeral 2° Acuerdo 108 CNJSA) |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Conceptos  | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        |
| Venta de Lotería   | 3,487,080  | 6,722,685  | 9,884,025  | 13,908,456 | 17,214,798 | 20,578,284 |
| Excedente ó (Pérdida) Mínimos Obtenidos                                | 272,376    | 1,042,213  | 1,525,673  | 1,973,862  | 2,448,431  | 475,671    |
| Excedente Mínimos Exigidos   | 59,280     | 111,597    | 163,086    | 228,099    | 282,323    | 335,426    |
| % exigido: 7.5-%IMF+0.5  | 1.70       | 1.66       | 1.65       | 1.64       | 1.64       | 1.63       |
| Conceptos  | Jul        | Ago        | Sep        | Oct        | Nov        | Dic        |
| Venta de Lotería   | 24,932,184 | 28,440,339 | 31,906,428 | 36,334,599 | 41,435,391 | 45,968,754 |
| Excedente ó (Pérdida) Mínimos Obtenidos                                | 581,317    | 542,682    | 787,584    | 1,159,543  | 1,213,746  | 976,306    |
| Excedente Mínimos Exigidos   | 406,395    | 463,578    | 523,265    | 595,887    | 683,684    | 758,484    |
| % exigido: 7.5-%IMF+0.5  | 1.63       | 1.63       | 1.64       | 1.64       | 1.64       | 1.65       |

| COMPORTAMIENTO DEL INDICE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Conceptos   | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        |
| Ingresos Brutos Obtenidos                         | 3,487,080  | 6,722,685  | 9,884,025  | 13,908,456 | 17,214,798 | 20,578,284 |
| Ingresos Brutos P.E.                              | 1,815,837  | 6,948,084  | 10,171,154 | 13,159,079 | 16,322,871 | 19,646,280 |
| Indice de los Ingresos Brutos                     | 1.92       | 0.97       | 0.97       | 1.06       | 1.05       | 1.05       |
| Conceptos   | Jul        | Ago        | Sep        | Oct        | Nov        | Dic.       |
| Ingresos Brutos Obtenidos                         | 24,932,184 | 28,440,339 | 31,906,428 | 36,334,599 | 41,435,391 | 45,968,754 |
| Ingresos Brutos P.E.                              | 23,763,715 | 26,915,930 | 30,095,213 | 32,493,094 | 37,712,893 | 44,301,813 |
| Indice de los Ingresos Brutos                     | 1.05       | 1.06       | 1.06       | 1.12       | 1.10       | 1.04       |





**JHON JAIRO LAGAREJO HINESTROZA**  
Contador