

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

Estructura de Balance		Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
ACTIVOS			65.192.811.729,79	100%	57.074.603.121,55	100%	8.118.208.608,24	14,22%
ACTIVOS CORRIENTES			50.752.505.785,88	77,85%	42.592.844.152,55	74,63%	8.159.661.633,33	19,16%
Caja Menor			2.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
110502	Efectivo Caja Menor		2.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
11	Bancos		46.857.079.601,48	71,87%	39.954.096.134,13	70,00%	6.902.983.467,35	17,28%
11100501	Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 041-07973-2		130.285.040,75	0,28%	116.633.525,00	0,29%	13.651.515,75	11,70%
11100505	Cuenta Corriente Banco de Bgota No. 520-05240-8		687.638.058,63	1,47%	45.870.795,00	0,11%	641.767.263,63	1399,08%
11100511	Cuenta Corriente Banco de Colombia No. 86828583594		328.758.444,44	0,70%	216.286.031,67	0,54%	112.472.412,77	52,00%
11100601	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente No. 041-81409-6		25.847.577,63	0,06%	11.735.958,34	0,03%	14.111.619,29	120,24%
11100602	Cuenta de Ahorro Banco Colpatria No. 7942005045		25.373,82	0,00%	5.368,38	0,00%	20.005,44	372,65%
11100603	Cuenta de Ahorro Banco Bogota Ahorros 520363722		38.400,00	0,00%	38.400,00	0,00%	-	0,00%
11100801	Banco de Bogota CDT 11824760 Fondos Patrimoniales		470.069.554,00	1,00%	428.462.878,00	1,07%	41.606.676,00	100,00%
11100802	Banco de Bogota CDT 13109657 Fondos Patrimoniales		300.438.174,00	0,64%	273.845.870,00	0,69%	26.592.304,00	100,00%
11100803	Banco de Bogota CDT 13111091 Fondos Patrimoniales		1.421.140.258,00	3,03%	1.330.421.905,00	3,33%	90.718.353,00	100,00%
11109001	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182441		889.342.535,58	1,90%	1.211.447.807,58	3,03%	(322.105.272,00)	-26,59%
11109003	CDT Banco de Bogota CDT No. 1182475		4.501.120.750,00	9,61%	4.102.718.731,00	10,27%	398.402.019,00	9,71%
11321001	Banco de Bogotá Ahorros Res. Premios cta 520-063510-3		23.528.082.744,02	50,21%	18.517.363.444,02	46,35%	5.010.719.300,00	27,06%
11330101	CDT Banco de Bogota No. 11106499 Reserva Pago de Premios		517.404.065,00	1,10%	517.404.065,00	1,29%	-	0,00%
11330102	CDT Banco de Bogota No. 11295227 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	3,20%	1.499.803.020,00	3,75%	196.980,00	0,01%
11330103	CDT Banco de Bogota No. 11295235 Reserva Pago de Premios		1.500.000.000,00	3,20%	1.500.000.000,00	3,75%	-	0,00%
11330104	CDT Banco Colpatria No. 7796 Reserva Pago de Premios		2.540.303.089,61	5,42%	2.336.760.748,14	5,85%	203.542.341,47	8,71%
11330105	CDT Banco de Bogota No. 1249314 Reserva Pago de Premios		644.887.026,00	1,38%	644.887.026,00	8,06%	-	0,00%
11330106	CDT Banco de Bogota No. 400000 Reserva Pago de Premios		3.520.528.696,00	7,51%	3.220.352.276,00	8,06%	300.176.420,00	9,32%
11330107	CDT Banco de Bogota No. 400001 Reserva Pago de Premios		3.520.528.699,00	7,51%	3.220.352.275,00	1,90%	300.176.424,00	9,32%
11330108	CDT Banco de Bogota No. 340260595		830.641.115,00	1,77%	759.706.010,00	6,49%	70.935.105,00	9,34%
13	Cuentas Por Cobrar		3.831.044.691,88	5,88%	2.592.114.113,00	4,54%	1.238.930.578,88	47,80%
13170301	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar		3.343.310.955,95	87,27%	2.488.508.293,00	96,00%	854.802.662,95	34,35%
13170302	Distribuidores de Loteria Ordinaria		360.640.624,67	9,41%	0,00	0,00%	360.640.624,67	#DIV/0!
13170303	Caertera por Identificar		9.942.987,00	0,26%	0,00	0,00%	9.942.987,00	#DIV/0!
138439	Arrendamiento Operativos		40.108.574,26	1,05%	30.530.583,00	1,18%	9.577.991,26	31,37%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar		10.874.444,00	0,28%	2.693.133,00	0,10%	8.181.311,00	303,78%
13850202	Cuenta difcil cobro Arrendamiento		66.167.106,00	1,73%	70.382.104,00	2,72%	(4.214.998,00)	100,00%
15	Inventario		62.381.492,52	0,10%	45.633.905,42	0,08%	16.747.587,10	36,70%
15109001	Utiles de Escritorio y Oficina		11.260.099,00	18,05%	9.022.323,00	19,77%	2.237.776,00	24,80%
15109002	Utencilios de Usos Domesticos		21.686,00	0,03%	242.086,00	0,53%	(220.400,00)	-91,04%
15109003	Otros Elementos de Consumo		51.099.707,52	81,91%	36.369.496,42	79,70%	14.730.211,10	40,50%
15109004	Materiales y Materias Primas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#DIV/0!
ACTIVOS NO CORRIENTES			14.440.305.943,91	22,15%	14.481.758.969,00	25,37%	(41.453.025,09)	-0,29%
16	Propiedad Planta y Equipo		13.030.104.220,32	19,99%	13.395.706.923,00	23,47%	(365.602.702,68)	-2,73%
160501	Terrenos Urbanos		5.004.601.193,00	38,41%	5.004.601.193,00	37,36%	-	0,00%
164001	Edificaciones y Casas		10.549.950.115,00	80,97%	10.618.248.181,00	79,27%	(68.298.066,00)	-0,64%
165511	Herramientas y Accesorios		367.875.954,70	2,82%	328.403.225,00	2,45%	39.472.729,70	12,02%
166501	Muebles y Enseres		172.361.796,08	1,32%	172.361.796,00	1,29%	0,08	0,00%

166502	Equipos y Máquinas de Oficina	26.705.013,82	0,20%	24.683.114,00	0,18%	2.021.899,82	8,19%
167001	Equipo de Comunicación	32.043.304,00	0,25%	27.877.467,00	0,21%	4.165.837,00	14,94%
167002	Equipo de Computación	469.509.577,34	3,60%	360.207.551,00	2,69%	109.302.026,34	30,34%
16750201	Transporte Terrestre	166.454.696,00	1,28%	246.654.696,00	1,84%	(80.200.000,00)	-32,52%
168501	Dep. Edificaciones	-3.132.634.706,69	-24,04%	-2.822.702.623,00	-21,07%	(309.932.083,69)	10,98%
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-206.871.490,70	-1,59%	-198.402.179,00	-1,48%	(8.469.311,70)	4,27%
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-83.780.902,23	-0,64%	-79.982.590,00	-0,60%	(3.798.312,23)	4,75%
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-266.760.816,00	-2,05%	-229.573.962,00	-1,71%	(37.186.854,00)	16,20%
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-69.349.514,00	-0,53%	-56.668.946,00	-0,42%	(12.680.568,00)	22,38%
19	Otros Activos - Avances y Anticipos	984.789.723,84	1,51%	768.748.394,00	1,35%	216.041.329,84	28,10%
19060301	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Empleados	32.364.490,00	3,29%	15.164.504,00	1,97%	17.199.986,00	113,42%
19060302	Avances Viáticos y Gastos de Viaje Contratistas	3.079.000,00	0,31%	3.144.278,00	0,41%	(65.278,00)	-2,08%
190701	Anticipo de Renta y Complementarios	163.849.000,00	16,64%	56.436.000,00	7,34%	107.413.000,00	190,33%
190702	Retencion en la Fuente a Favor	88.301.842,84	8,97%	27.043.221,00	3,52%	61.258.621,84	226,52%
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	697.195.391,00	70,80%	666.960.391,00	86,76%	30.235.000,00	4,53%
	Depositos Entregados en Garantia	972.942,00	0,00%	972.942,00	0,00%	-	0,00%
190903	Depósitos judiciales	972.942,00	100,00%	972.942,00	100,00%	-	0,00%
	Activos Intangibles	508.678.060,75	0,78%	394.863.929,00	0,69%	113.814.131,75	28,82%
197007-08	"Software"	508.678.060,75	100,00%	394.863.929,00	100,00%	113.814.131,75	28,82%
	intangibles lincencias		0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	(84.239.003,00)	-0,13%	(78.533.219,00)	-0,14%	(5.705.784,00)	7,27%
197508	"Software"	-84.239.003,00	100,00%	-78.533.219,00	100,00%	(5.705.784,00)	7,27%
		1.410.201.723,59		1.086.052.046,00			

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

Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PASIVOS		47.341.960.137,55	72,62%	37.850.000.196,00	66,32%	9.491.959.941,55	25,08%
PASIVOS CORRIENTES		8.527.772.093,17	18,01%	5.362.419.740,00	14,17%	3.165.352.353,17	59,03%
Bienes y Servicios		7.971.953.676,75	16,84%	5.024.549.270,00	13,27%	2.947.404.406,75	58,66%
24 Adquisicion de Bienes y Servicios		527.175.915,60	1,11%	480.871.094,00	1,27%	46.304.821,60	9,63%
240101	Bienes y Servicios	244.457.947,60	46,37%	49.453.424,00	10,28%	195.004.523,60	394,32%
240720-22	estampillas	38.321.000,00	7,27%	259.307.939,00	53,92%	(220.986.939,00)	
24079001	Impuestos Ganadores 17%	160.329.075,00	30,41%	123.596.413,00	25,70%	36.732.662,00	29,72%
24079002	Premios Caducados 75%	0,00	0,00%	-32.468.526,00	-6,75%	32.468.526,00	-100,00%
24079003	Derechos de Explotacion 14%	2.376.554,00	0,45%	29.014.085,00	6,03%	(26.637.531,00)	0,00%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	9.968.400,00	1,89%	8.142.500,00	1,69%	1.825.900,00	22,42%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	6.481.200,00	1,23%	6.310.300,00	1,31%	170.900,00	2,71%
242404	Sindicatos	471.600,00	0,09%	551.820,00	0,11%	(80.220,00)	-14,54%
242405	Cooperativas	14.412.237,00	2,73%	19.226.132,00	4,00%	(4.813.895,00)	0,00%
242406	Fondo de Empleados	45.251.220,00	8,58%	12.563.416,00	2,61%	32.687.804,00	260,18%
242490	Otros Descuentos de Nómina	5.106.682,00	0,97%	5.173.591,00	1,08%	(66.909,00)	-1,29%
2436 Retencion en la Fuente		57.256.211,00	0,12%	14.783.025,00	0,04%	42.473.186,00	287,31%
243603	Retefuente Honorarios	411.535,00	0,72%	666.765,00	4,51%	(255.230,00)	0,00%

243605	Retefuente Servicios	1.469.000,00	2,57%	438.230,00	2,96%	1.030.770,00	235,21%
243608	Retefuente Compras	10.128.830,00	17,69%	4.916.000,00	33,25%	5.212.830,00	106,04%
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apías y Similares	30.800.000,00	53,79%	6.400.000,00	4,33%	30.160.000,00	4712,50%
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET	3.544.800,00	6,19%	1.890.000,00	12,78%	1.654.800,00	87,56%
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteniva) por	10.902.046,00	19,04%	6.232.030,00	42,16%	4.670.016,00	74,94%
243695	Autoretenciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#DIV/0!
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	628.817.692,64	1,33%	256.355.849,00	0,68%	372.461.843,64	145,29%
244003	Impuestos de Sobre la Renta y Complementario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244004	Impuesto Predial y Complementario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244020	Impuesto de Industria y Comercio	97.000,00	0,02%	250.000,00	0,10%	(153.000,00)	-61,20%
244024	Gravamen a los Movimientos Financieros	173.376,00	0,03%	0,00	0,00%	173.376,00	0,00%
244080	tasas	107.616,00	0,02%	7.616,00	0,00%	100.000,00	0,00%
	Estampillas	0,00	0,00%	0,00			
	Otros Impuestos Departamentales	628.439.700,84	99,94%	256.098.233,00	99,90%	372.341.467,84	145,39%
2445	Impuestos Al Valor Agregado Iva	4.773.772,49	0,01%	4.705.975,00	0,01%	67.797,49	1,44%
244502	I.V.A. - Venta de Bienes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
244502	I.V.A. - Venta de Servicios	4.773.772,49	100,00%	5.236.880,00	111,28%	(463.107,51)	-8,84%
244506	I.V.A. - Compra de Bienes (Db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#DIV/0!
	I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	0,00	0,00%	-530.905,00	-11,28%	530.905,00	100,00%
2465	Premios Por Pagar	5.572.697.564,75	11,77%	3.793.964.057,00	10,00%	1.788.733.507,75	47,27%
246501	Premios mayores pendientes de pago	-	0,00%	0,00	0,00%	-	100,00%
246502	Premios secos pendientes de pago	5.376.422.576,00	96,48%	3.524.613.990,00	93,15%	1.851.808.586,00	52,54%
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	60.242.026,75	1,08%	277.297.337,00	7,33%	(217.055.310,25)	-78,28%
246505	Premios Caducados Lotería 25% Control Juego	136.032.962,00	2,44%	-17.947.270,00	-0,47%	153.980.232,00	-857,96%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.181.232.520,07	2,50%	483.869.270,00	1,28%	697.363.250,07	144,12%
249050	Aportes ICBF y SENA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
249054	Honorarios	30.416.015,07	2,57%	4.000.000,00	0,83%	26.416.015,07	660,40%
249055	Servicios	9.100.866,00	0,77%	3.370.700,00	0,70%	5.730.166,00	170,00%
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y	1.141.715.639,00	96,65%	468.226.940,00	96,77%	673.488.699,00	143,84%
249090	Otras Cuentas Por Pagar	0,00	0,00%	8.271.630,00	1,71%	(8.271.630,00)	100,00%
25	Beneficio a los Empleados	556.818.416,42	1,11%	337.870.470,00	0,89%	217.947.946,42	64,51%
251102	Cesantías	55.128.663,00	9,92%	68.599.022,00	20,30%	(13.470.359,00)	-19,64%
251103	Intereses de Cesantías	18.112.702,00	3,26%	665.990,00	0,20%	17.426.712,00	0,00%
251104	Vacaciones	30.536.849,00	5,49%	84.719.677,00	25,07%	(54.182.828,00)	0,00%
251105	Prima de Vacaciones	67.158.649,00	12,08%	-	0,00%	67.158.649,00	0,00%
251106	Prima de servicios	210.542.675,42	37,88%	155.461.862,00	46,01%	55.080.813,42	0,00%
251107	prima de Navidad	108.352.430,00	19,49%	-	0,00%	108.352.430,00	0,00%
251109	Bonificacones	42.790.748,00	3,00%	4.753.119,00	5,15%	(702.400,00)	-4,04%
251122	Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	16.691.800,00	0,00%	17.394.200,00	0,00%	-	0,00%
251123	Aportes a seguridad social salud-empleador	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	6.503.900,00	1,17%	6.256.600,00	1,85%	247.300,00	3,95%
	PASIVOS NO CORRIENTES	38.814.188.044,38	81,99%	32.487.560.456,00	85,33%	6.326.607.588,38	19,47%
27	Pasivos Estimados	38.123.067.841,31	80,53%	32.237.325.157,00	85,17%	5.885.742.684,31	18,26%
270103	Administrativos	20.696.293,00	0,05%	20.696.293,00	0,06%	-	0,00%
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	38.102.371.548,31	99,95%	32.216.628.864,00	99,94%	5.885.742.684,31	18,27%
	Otras provisiones diversas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#DIV/0!
29	Otros Pasivos	691.120.203,07	1,46%	250.255.289,00	0,66%	440.864.904,07	176,17%
290304	Depósitos sobre Contratos	122.505.994,14	17,73%	122.505.994,00	48,95%	0,14	0,00%
29109001	Otros Ingresos Recibidos por Anticipo	83.273.579,00	12,05%	90.360.005,00	36,11%	(7.086.426,00)	-7,84%
29109002	Otros ingresos Recibidos por Anticipo- Varios	443.452.689,93	64,16%	20.958.650,00	8,37%	-	2015,85%
29109003	Otros ingresos Por Diferencias en Premios Pagados	41.887.940,00	6,06%	16.430.650,00	6,57%	-	154,94%

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

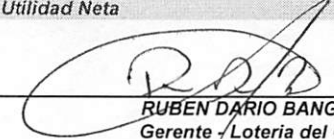
Estructura de Balance	Nota	2026	Analisis Vertical	2025	Analisis Vertical	Variacion	Analisis Horizontal %
PATRIMONIO		17.850.851.592	27,38%	19.224.602.925,13	33,68%	(1.373.751.332,89)	-7,15%
3 Patrimonio Institucional		18.184.167.293,51	101,87%	18.489.343.281,13	96,18%	(305.175.987,62)	-1,65%
320801 Capital Fiscal		656.726.309,00	3,61%	656.726.309,00	3,55%	-	0,00%
321502 Reservas Estatutarias		328.363.154,00	1,81%	328.363.154,00	1,78%	-	0,00%
321505 Fondos Patrimoniales		2.201.928.674,16	12,11%	2.201.928.674,00	11,91%	0,16	0,00%
322501 Utilidad Acumulada		19.096.581.535,89	105,02%	19.965.418.562,00	107,98%	(868.837.026,11)	-4,35%
322502 Pérdida Acumulada		-4.099.432.379,54	-22,54%	-4.663.093.417,87	-25,22%	563.661.038,33	-12,09%
3230 Utilidad del Ejercicio		-333.315.701,27	-1,87%	735.259.644,00	3,82%	(1.068.575.345,27)	-145,33%
323001 Utilidad del Ejercicio		(333.315.701,27)	100,00%	735.259.644,00	100,00%	(1.068.575.345,27)	-145,33%
8 Cuentas de Orden Deudoras		3.899.215.542,21	100,00%	3.899.215.542,00	100,00%	0,21	0,00%
81 Activos Contingentes		794.864.387,21	20,39%	794.864.387,00	20,39%	0,21	0,00%
Litigios y Demandas		-	0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
812001 Administrativos		794.864.387,21	20,39%	794.864.387,00	20,39%	0,21	0,00%
82 Deudoras Fiscales		3.104.351.155,00	79,61%	3.104.351.155,00	79,61%	-	0,00%
8201 Ajuste Fiscal		3.104.351.155,00	100,00%	3.104.351.155,00	100,00%	-	0,00%
820101 Patrimonio		973.633.251,00	24,97%	973.633.251,00	24,97%	-	0,00%
820102 Propiedad Planta y Equipo		1.379.181.901,00	35,37%	1.379.181.901,00	35,37%	-	0,00%
820104 Depreciacion Acumulada		751.536.003,00	19,27%	751.536.003,00	19,27%	-	0,00%
89 Deudoras por el contrario (CR)		(3.899.215.542,21)	100,00%	(3.899.215.542,00)	100,00%	(0,21)	0,00%
890506 Litigios y Demandas		(794.864.387,21)	20,39%	(794.864.387,00)	20,39%	(0,21)	0,00%
891001 Deudoras Fiscales por el contra		(3.104.351.155,00)	79,61%	(3.104.351.155,00)	79,61%	-	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO		65.192.811.730		57.074.603.121,55		8.118.208.608,66	12%


RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Loteria del Cauca.


GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P - 141891-T

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

Estructura de Balance		Nota	Ejecutado 2026	Ejecutado 2025	Variacion
Cta.	Ingresos Operacionales		20.110.732.130,00	18.621.755.689,00	1.488.976.441,00
4	Ventas de Servicios	4	20.110.732.130,00	18.621.755.689,00	1.488.976.441,00
43	Juegos de Suerte y Azar	28	26.801.461.130,00	24.815.116.689,00	1.986.344.441,00
4340	Loterías Ordinarias	28	26.801.461.130,00	24.815.116.689,00	1.986.344.441,00
434001	Ventas Generales	28	26.762.892.000,00	24.773.444.000,00	1.989.448.000,00
434002	Apuestas Permanentes	28	38.569.130,00	41.672.689,00	(3.103.559,00)
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	28	(6.690.729.000,00)	(6.193.361.000,00)	(497.368.000,00)
439508	Descuentos a Distribuidores 25%	28	-6.690.729.000,00	-6.193.361.000,00	(497.368.000,00)
De Actividad y/o Servicios de Juegos		29	18.141.416.407,00	15.867.569.888,00	2.276.786.519,00
56	De Actividad de Juego de Suerte y Azar	29	18.141.416.407,00	15.867.569.888,00	2.276.786.519,00
5618	Juegos de Suerte y Azar	29	18.141.416.407,00	15.867.569.888,00	2.276.786.519,00
561802	Pago de Premios	29	8.229.461.290,00	5.795.194.488,00	2.434.266.802,00
561805	Bonificación por pago de premios	29	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
561807	Impresión de billetes	29	1.489.926.787,00	1.245.906.710,00	244.020.077,00
561809	Publicidad-Lotería	29	150.624.300,00	115.607.598,00	35.016.702,00
561810	Reserva técnica para el pago de premios	29	2.475.695.510,00	4.114.183.112,00	(1.638.487.602,00)
561811	Renta Monopolio 12% Juegos de Suerte	29	3.742.240.320,00	2.972.813.280,00	769.427.040,00
561890	Impuesto Como Lotería Foránea	29	2.043.468.200,00	1.620.924.700,00	422.543.500,00
561899	Ajuste al peso	29	-	2.940.000,00	-
Excedente y/o Utilidad Bruta			1.969.315.723,00	2.754.185.801,00	(787.810.078,00)
5	Gastos Administrativos	5	2.718.953.871,73	2.405.534.393,00	306.188.854,98
51	De Administracion	29	2.528.717.521,98	2.277.591.529,00	251.125.992,98
5101	Sueldos y Salarios	29	848.910.764,00	875.358.855,00	(26.448.091,00)
5102	Horas Extras	29	0,00	0,00	-
5102	Indemnizaciones	29	9.689.500,00	8.996.644,00	692.856,00
5103	Contribuciones Efectivas	29	147.603.000,00	149.028.500,00	(1.425.500,00)
5104	Aportes sobre nomina	29	0,00	1.570.900,00	(1.570.900,00)
5107	Prestaciones sociales	29	589.105.769,00	531.856.753,00	57.249.016,00
5108	Gastos de Personal Diversos	29	6.872.200,00	23.430.350,00	(16.558.150,00)
5111	Generales	29	754.846.502,60	507.513.554,00	247.332.948,60
5120	Impuestos y Contribuciones	29	171.689.786,38	179.835.973,00	(8.146.186,62)
53	Depreciacion Acumulada	29	190.236.349,75	127.942.864,00	55.062.862,00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	29	183.005.726,00	127.942.864,00	55.062.862,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	29	3.624.035,75	-	3.624.035,75
5424	Otras transferencias a las empresas publicas	29	3.606.588,00	0,00	3.606.588,00
Utilidad y/o Perdida Operacional			(749.638.148,73)	348.651.408,00	(1.093.998.932,98)
48	Otros Ingresos	28	436.304.884,66	444.360.713,00	(8.055.828,34)
4802	Intereses Depositos Instituciones Financieras	28	340.725.257,60	339.977.139,00	748.118,60
4805	Otros Ingresos Financieros	28	-	-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios	28	95.579.627,06	104.383.574,00	(8.803.946,94)
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	28	-	-	-
58	Otros Gastos	29	19.982.437,20	57.752.477,00	(37.770.039,80)
5804	Otros Gastos Financieros	29	335.437,20	438.351,00	(102.913,80)
5821	Impuestos sobre la Renta y Complementarios	29	19.647.000,00	54.597.000,00	(34.950.000,00)
5890	Otros Gastos Diversos	29	0,00	2.717.126,00	(2.717.126,00)
Utilidad Neta			(333.315.701,27)	735.259.644,00	(1.068.575.345,27)


RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Lotería del Cauca.


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

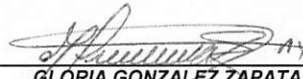
LOTERIA DEL CAUCA
NIT. 890.500.650 - 6
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo del 01 - 31 de Junio 2026 - 01 - 31 de Junio del 2025
Informe Expresado en Pesos Colombianos

Estructura de Balance		Nota	2026	2025	Variacion
1	ACTIVOS	1	65.192.811.729,79	57.074.603.121,55	8.118.208.608,24
11	Efectivo y Equivalente Al Efectivo	5	46.859.079.601,48	39.955.096.134,13	6.903.983.467,35
1105	Efectivo Caja Menor	5	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1110	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Cta. Cte.	5	8.754.704.166,85	7.737.428.869,97	1.017.275.296,88
1132	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Ahorro	5	23.528.082.744,02	18.517.401.844,02	5.010.680.900,00
1133	Efectivo Depositos Instituciones Financieras Fondos P.	5	14.574.292.690,61	13.699.265.420,14	875.027.270,47
13	Cuentas Por Cobrar	7	3.831.044.691,88	2.592.114.113,00	1.238.930.578,88
1317	Distribuidores de Juegos de Suerte y Azar	7	3.713.894.567,62	2.488.508.293,00	1.225.386.274,62
1384	Arrendamiento Operativos	7	50.983.018,26	33.223.716,00	17.759.302,26
1385	Deudas de Dificil Cobro	7	66.167.106,00	70.382.104,00	(4.214.998,00)
15	Inventario	9	62.381.492,52	45.633.905,42	16.747.587,10
1510	Inventario	9	62.381.492,52	45.633.905,42	16.747.587,10
ACTIVOS CORRIENTES			50.752.505.785,88	42.592.844.152,55	8.159.661.633,33
16	Propiedad Planta y Equipo	10	13.030.104.220,32	13.395.706.923,00	(365.602.702,68)
1605	Terrenos Urbanos	10	5.004.601.193,00	5.004.601.193,00	-
1640	Edificaciones y Casas	10	10.549.950.115,00	10.618.248.181,00	(68.298.066,00)
1655	Maquinaria y Equipos	10	367.875.954,70	328.403.225,00	39.472.729,70
1665	Muebles y Enseres y Equipos de Oficinas	10	199.066.809,90	197.044.910,00	2.021.899,90
1670	Equipo de Comunicación	10	501.552.881,34	388.085.018,00	113.467.863,34
1675	Transporte Terrestre	10	166.454.696,00	246.654.696,00	(80.200.000,00)
1685	Depreciacion Acumulada	10	(3.759.397.429,62)	(3.387.330.300,00)	(372.067.129,62)
19	Otros Activos	16	1.410.201.723,59	1.086.052.046,00	324.149.677,59
1906	Avances Viáticos y Gastos de Viaje	16	35.443.490,00	18.308.782,00	17.134.708,00
1907	Anticipos Por Impuestos y Complem	16	949.346.233,84	750.439.612,00	198.906.621,84
1909	Depositos Entregados en Garantia	16	972.942,00	972.942,00	-
1970	Activos Intangibles - "Software"	16	508.678.060,75	394.863.929,00	113.814.131,75
1975	Amortizacion Activos Intangibles*Software	16	(84.239.003,00)	(78.533.219,00)	(5.705.784,00)
ACTIVOS NO CORRIENTES			14.440.305.943,91	14.481.758.969,00	(41.453.025,09)
Estructura de Balance		Nota	2.026,00	2.025,00	Variacion
2	PASIVOS	2	47.341.960.137,55	37.850.000.196,00	9.491.959.941,55
24	Aquicision de Bienes y Servicios	21	7.971.953.676,75	5.024.549.270,00	2.947.404.406,75
2401	Bienes y Servicios	21	244.457.947,60	49.453.424,00	195.004.523,60
2407	Otros recursos a favor de terceros	21	201.026.629,00	379.449.911,00	(178.423.282,00)
2424	Descuentos de Nomina	21	81.691.339,00	51.967.759,00	29.723.580,00
2436	Retencion en la Fuente e Impuestos	21	57.256.211,00	14.783.025,00	42.473.186,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	21	628.817.692,84	256.355.849,00	372.461.843,84
2445	Impuestos al Valor Agregado Iva	21	4.773.772,49	4.705.975,00	67.797,49
2465	Premios Por Pagar	21	5.572.697.564,75	3.783.964.057,00	1.788.733.507,75
2490	Otras Cuentas Por Pagar	21	1.181.232.520,07	483.869.270,00	697.363.250,07
25	Beneficios a los Empleados	22	555.818.416,42	337.870.470,00	217.947.946,42
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	22	555.818.416,42	337.870.470,00	217.947.946,42
PASIVOS CORRIENTES			8.527.772.093,17	5.362.419.740,00	3.165.352.353,17

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

Estructura de Balance		Nota	2026	2025	Variacion
27	Pasivos Estimados	23	38.123.067.841,31	32.237.325.157,00	5.885.742.684,31
2701	Administrativos	23	20.696.293,00	20.696.293,00	-
2790	Reserva Técnica para el Pago de Premios	23	38.102.371.548,31	32.216.628.864,00	5.885.742.684,31
2791	Otras provisiones diversas	23	-	-	-
29	Otros Pasivos	24	691.120.203,07	250.255.299,00	440.864.904,07
2903	Depósitos sobre Contratos	24	122.505.994,14	122.505.994,00	0,14
2910	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipados	24	83.273.579,00	127.749.305,00	(44.475.726,00)
	Otros ingresos Recibidos por Anticipado- Varios	24	443.452.689,93	-	443.452.689,93
	Otros ingresos Por Diferencias en Premios Pagados	24	41.887.940,00	-	41.887.940,00
PASIVOS NO CORRIENTES			38.814.188.044,38	32.487.580.456,00	6.326.607.588,38
3	PATRIMONIO	3	17.850.851.592,24	19.224.602.925,13	(1.373.751.332,89)
32	Patrimonio Institucional	27	18.184.167.293,51	18.489.343.281,13	(305.175.987,62)
3208	Capital Fiscal	27	656.726.309,00	656.726.309,00	-
3215	Reservas Estatutarias	27	328.363.154,00	328.363.154,00	-
3215	Fondos Patrimoniales	27	2.201.928.674,16	2.201.928.674,00	0,16
3225	Utilidad Acumulada	27	19.096.581.535,89	19.965.418.562,00	(868.837.026,11)
3225	Pérdida Acumulada	27	(4.099.432.379,54)	(4.663.093.417,87)	563.661.038,33
3230	Utilidad del Ejercicio	27	(333.315.701,27)	735.259.644,00	(1.068.575.345,27)
8	Cuentas de Orden Deudoras	25	3.899.215.542,21	3.899.215.542,00	0,21
8120	Litigios y Demandas	25	794.864.387,21	794.864.387,00	0,21
8201	Ajuste Fiscal	25	3.104.351.155,00	3.104.351.155,00	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	25	(3.899.215.542,21)	(3.899.215.542,00)	(0,21)
8905	Litigios y Demandas	25	(794.864.387,21)	(794.864.387,00)	(0,21)
8910	Deudoras Fiscales por el contra	25	(3.104.351.155,00)	(3.104.351.155,00)	-
TOTAL PASIVO MAS PATROMINIO			65.192.811.729,79	57.074.603.121,55	8.118.208.608,66

RUBEN DARIO BANGUERO
Gerente - Lotería del Cauca.


GLORIA GONZALEZ ZAPATA
Contador T.P - 141891-T