

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	83,679,762,818	84,000,879,879	(321,117,061)	-0.38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	28,565,751,756	27,821,351,477	744,400,279	2.68%
1105 CAJA	0	0	0	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,565,751,756	27,821,351,477	744,400,279	2.68%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,709,577,177	51,178,487,332	531,089,845	1.04%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	51,709,577,177	51,178,487,332	531,089,845	1.04%
13 CUENTAS POR COBRAR	1,320,680,667	2,830,277,265	(1,509,596,598)	-53.34%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	939,522,711	2,404,726,538	(1,465,203,827)	-60.93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,157,956	425,550,727	(44,392,771)	-10.43%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,766,494,259	1,853,539,256	(87,044,997)	-4.70%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,766,494,259	1,853,539,256	(87,044,997)	-4.70%
19 OTROS ACTIVOS	317,258,959	317,224,549	34,410	0.01%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91,100,101	129,706,117	(38,606,016)	-29.76%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	226,158,858	187,518,432	38,640,426	20.61%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,817,948,382	16,842,233,272	(24,284,890)	-0.14%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,850,009,064	2,850,009,064	0	0.00%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR ME	2,850,009,064	2,850,009,064	0	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,496,000	186,496,000	0	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	101,089,372	101,089,372	0	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16,080,083,175	16,080,083,175	0	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(16,367,668,547)	(16,367,668,547)	0	0.00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,311,556,937	12,327,498,601	(15,941,664)	-0.13%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,849,205,000	3,849,205,000	0	0.00%
1640 EDIFICACIONES	9,118,910,000	9,118,910,000	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	374,032,935	374,032,935	0	0.00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,214,702	13,214,702	0	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	388,827,138	388,827,138	0	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330,747,999	330,747,999	0	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,061,617	36,061,617	0	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,799,442,454)	(1,783,500,790)	(15,941,664)	0.89%
19 OTROS ACTIVOS	1,656,382,381	1,664,725,607	(8,343,226)	-0.50%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(139,455,285)	(138,017,601)	(1,437,684)	1.04%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(539,428,321)	(532,522,779)	(6,905,542)	1.30%
TOTAL ACTIVO	100,497,711,200	100,843,113,151	(345,401,951)	-0.34%
PASIVO CORRIENTE	57,230,646,299	58,465,633,387	(1,234,987,088)	-2.11%
24 CUENTAS POR PAGAR	8,214,692,849	10,494,597,828	(2,279,904,979)	-21.72%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,486,009,321	1,452,294,290	33,715,031	2.32%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,809,278	8,267,686	10,541,592	127.50%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	77,267,877	95,166,304	(17,898,427)	-18.81%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93,701,159	211,102,372	(117,401,213)	-55.61%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	279,152,999	908,695,875	(629,542,876)	-69.28%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	65,941,221	22,704,722	43,236,499	190.43%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4,917,316,858	5,711,587,518	(794,270,660)	-13.91%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,276,494,136	2,084,779,061	(808,284,925)	-38.77%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,204,692,911	1,351,639,450	(146,946,539)	-10.87%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,204,692,911	1,351,639,450	(146,946,539)	-10.87%
27 PROVISIONES	47,719,362,142	46,582,307,683	1,137,054,459	2.44%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	47,719,362,142	46,582,307,683	1,137,054,459	2.44%
29 OTROS PASIVOS	91,898,397	37,088,426	54,809,971	147.78%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	90,828,397	36,018,426	54,809,971	152.17%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	-	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE	6,980,970,175	7,062,650,310	(81,680,135)	-1.16%
27 PROVISIONES	272,751,869	272,751,869	0	0.00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	272,751,869	272,751,869	0	0.00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	668,087,323	664,770,355	3,316,968	0.50%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	668,087,323	664,770,355	3,316,968	0.50%
29 OTROS PASIVOS	6,040,130,983	6,125,128,086	(84,997,103)	-1.39%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,040,130,983	6,125,128,086	(84,997,103)	-1.39%
TOTAL PASIVO	64,211,616,474	65,528,283,697	(1,316,667,223)	-2.01%
3 PATRIMONIO	36,286,094,726	35,314,829,454	971,265,272	2.75%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36,286,094,726	35,314,829,454	971,265,272	2.75%
3208 CAPITAL FISCAL	7,902,164,191	7,902,164,191	0	0.00%
3215 RESERVAS	5,974,083,288	5,974,083,288	0	0.00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,698,115,035	11,878,519,004	6,819,596,031	57.41%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	971,265,272	6,819,596,031	(5,848,330,759)	-85.76%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2,740,466,940	2,740,466,940	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	36,286,094,726	35,314,829,454	971,265,272	2.75%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100,497,711,200	100,843,113,151	(345,401,951)	-0.34%


LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal


ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2023	31-ene.-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	4,808,346,975	4,179,374,728	628,972,247	15.05%
43 VENTA DE SERVICIOS	4,808,346,975	4,179,374,728	628,972,247	15.05%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,242,783,475	5,438,405,878	804,377,597	14.79%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	5,903,660,000	5,183,105,000	720,555,000	13.90%
434002 APUESTAS PERMANENTES	338,950,000	244,537,821	94,412,179	38.61%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	-	10,507,977	(10,507,977)	-100.00%
434008 LICENCIAS	173,475	255,080	(81,605)	-31.99%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,434,436,500)	(1,259,031,150)	(175,405,350)	13.93%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(1,434,436,500)	(1,259,031,150)	(175,405,350)	13.93%
INGRESOS NO OPERACIONALES	817,216,077	241,876,591	575,339,486	237.86%
48 OTROS INGRESOS	817,216,077	241,876,591	575,339,486	237.86%
4802 FINANCIEROS	725,090,062	174,628,306	550,461,756	315.22%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	206,335,358	31,958,687	174,376,671	545.63%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON (490,984,226	134,373,407	356,610,819	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONE	17,318,385	-	17,318,385	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS PC	10,452,093	8,296,212	2,155,881	25.99%
4808 INGRESOS DIVERSOS	92,126,015	67,248,285	24,877,730	36.99%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,110,519	8,448,473	(337,954)	-4.00%
480826 RECUPERACIONES	-	510,225	(510,225)	-100.00%
480827 APROVECHAMIENTOS	1,215,351	-	1,215,351	100.00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	82,800,145	58,289,587	24,510,558	42.05%
TOTAL INGRESOS	5,625,563,052	4,421,251,319	1,204,311,733	27.24%
GASTOS OPERACIONALES	4,654,203,283	4,325,744,530	328,458,753	7.59%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	734,050,588	860,987,665	(126,937,077)	-14.74%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	300,151,102	251,235,139	48,915,963	19.47%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	15,814,205	(15,814,205)	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,464,806	128,869,275	(25,404,469)	-19.71%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3,547,800	(3,547,800)	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	200,184,182	328,450,168	(128,265,986)	-39.05%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,280,417	750,000	40,530,417	5404.06%
5111 GENERALES	88,970,081	132,320,854	(43,350,773)	-32.76%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	224	(224)	100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	24,284,890	23,124,971	1,159,919	5.02%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	15,941,664	14,781,747	1,159,917	7.85%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVER	1,437,684	1,437,683	1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,905,542	6,905,541	1	0.00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPEC	3,895,867,805	3,441,631,894	454,235,911	13.20%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,895,867,805	3,441,631,894	454,235,911	13.20%
561802 PAGO DE PREMIOS	1,224,409,541	1,311,402,711	(86,993,170)	-6.63%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	253,677,872	195,479,763	58,198,109	29.77%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	-	237,404,000	(237,404,000)	-100.00%
561809 PUBLICIDAD	250,000,000	-	250,000,000	100.00%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	1,137,054,459	761,839,289	375,215,170	49.25%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE	708,439,200	632,765,327	75,673,873	11.96%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	279,232,125	236,142,750	43,089,375	18.25%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y A	43,054,608	66,598,054	(23,543,446)	-35.35%
GASTOS NO OPERACIONALES	94,497	69,964	24,533	35.07%
58 OTROS GASTOS	94,497	69,964	24,533	35.07%
5802 COMISIONES	-	61,047	(61,047)	-100.00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	94,497	8,917	85,580	959.74%
TOTAL GASTOS	4,654,297,780	4,325,814,494	328,483,286	7.59%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

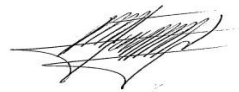
	31-ene.-2023	31-ene.-2022	VARIACION	%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO /	971,265,272	95,436,825	875,828,447	917.70%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	971,265,272	95,436,825	875,828,447	917.7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	0	0	0	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIOD	971,265,272	95,436,825	875,828,447	917.70%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV