

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2022 Y 31/01/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-ene.-2022	31-ene.-2021	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72.131.375.505</b>	<b>61.631.525.965</b>	<b>10.499.849.540</b>	<b>17,04%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>22.053.314.478</b>	<b>18.547.927.749</b>	3.505.386.729	18,90%
1105 CAJA	10.000.000	-	10.000.000	100,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.043.314.478	18.547.927.749	3.495.386.729	18,85%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:</b>	<b>46.143.570.017</b>	<b>38.392.046.470</b>	<b>7.751.523.547</b>	<b>20,19%</b>
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	46.143.570.017	38.392.046.470	7.751.523.547	20,19%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.670.818.073</b>	<b>2.450.809.202</b>	<b>(779.991.129)</b>	<b>-31,83%</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.387.238.828	1.920.769.012	(533.530.184)	-27,78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.203.385	502.765.036	(118.561.651)	-23,58%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-	0,00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(16.367.203.315)	(16.239.304.021)	127.899.294	-0,79%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.508.607.573</b>	<b>1.512.615.069</b>	<b>(4.007.496)</b>	<b>-0,26%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.508.607.573	1.512.615.069	(4.007.496)	-0,26%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>755.065.364</b>	<b>728.127.475</b>	<b>26.937.889</b>	<b>3,70%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	268.065.817	367.118.927	(99.053.110)	-26,98%
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTRAGADOS	-	180.052	(180.052)	-100,00%
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	486.999.547	360.828.496	126.171.051	34,97%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.559.127.037</b>	<b>17.502.024.481</b>	<b>57.102.556</b>	<b>0,33%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:</b>	<b>3.286.369.569</b>	<b>3.069.377.941</b>	<b>216.991.628</b>	<b>7,07%</b>
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR M	3.286.369.569	3.069.377.941	216.991.628	7,07%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>88.822.898</b>	<b>96.134.398</b>	<b>(7.311.500)</b>	<b>-7,61%</b>
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	88.822.898	96.134.398	(7.311.500)	-7,61%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.427.433.486</b>	<b>12.535.376.185</b>	<b>(107.942.699)</b>	<b>-0,86%</b>
1637 PROPIEDAES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000	-	0,00%
1640 EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000	-	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	374.032.935	374.032.935	-	0,00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	13.214.702	-	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	321.371.907	233.510.232	87.861.675	37,63%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	330.747.999	330.747.999	-	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617	-	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.616.110.674)	(1.420.306.300)	(195.804.374)	13,79%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2022 Y 31/01/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

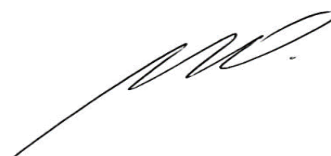
		31-ene.-2022	31-ene.-2021	VARIACION	%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.756.501.084</b>	<b>1.801.135.957</b>	<b>(44.634.873)</b>	<b>-2,48%</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE I	(122.203.085)	(103.513.200)	(18.689.885)	18,06%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	571.079.116	38.966.871	6,82%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(456.561.818)	(391.649.959)	(64.911.859)	16,57%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89.690.502.542</b>	<b>79.133.550.446</b>	<b>10.556.952.096</b>	<b>13,34%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.737.501.346</b>	<b>42.270.369.771</b>	<b>8.467.131.575</b>	<b>20,03%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.541.510.811</b>	<b>9.035.968.036</b>	<b>(1.494.457.225)</b>	<b>-16,54%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.352.074.487	516.022.393	836.052.094	162,02%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	260.270.203	268.645.911	(8.375.708)	-3,12%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	41.906.018	76.066.805	(34.160.787)	-44,91%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	99.605.311	184.821.798	(85.216.487)	-46,11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	236.142.750	190.744.875	45.397.875	23,80%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.960.674	2.858.264	102.410	3,58%
2465	PREMIOS POR PAGAR	4.661.947.451	6.796.854.423	(2.134.906.972)	-31,41%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	886.603.917	999.953.567	(113.349.650)	-11,34%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.421.652.329</b>	<b>877.319.342</b>	<b>544.332.987</b>	<b>62,05%</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.421.652.329	877.319.342	544.332.987	62,05%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>41.726.900.669</b>	<b>32.222.788.899</b>	<b>9.504.111.770</b>	<b>29,50%</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	41.726.900.669	32.222.788.899	9.504.111.770	29,50%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.437.537</b>	<b>134.293.494</b>	<b>(86.855.957)</b>	<b>-64,68%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	37.642.537	26.349.000	11.293.537	42,86%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	107.944.494	(98.149.494)	-90,93%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.119.336.336</b>	<b>8.805.484.921</b>	<b>313.851.415</b>	<b>3,56%</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>248.953.845</b>	<b>290.791.319</b>	<b>(41.837.474)</b>	<b>-14,39%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	248.953.845	290.791.319	(41.837.474)	-14,39%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>395.667.695</b>	<b>590.941.221</b>	<b>(195.273.526)</b>	<b>-33,04%</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	395.667.695	590.941.221	(195.273.526)	-33,04%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.474.714.796</b>	<b>7.923.752.381</b>	<b>550.962.415</b>	<b>6,95%</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.474.714.796	7.923.752.381	550.962.415	6,95%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59.856.837.682</b>	<b>51.075.854.692</b>	<b>8.780.982.990</b>	<b>17,19%</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2022 Y 31/01/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-ene.-2022	31-ene.-2021	VARIACION	%
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>29.833.664.860</b>	<b>28.057.695.754</b>	<b>1.775.969.106</b>	<b>6,33%</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>29.833.664.860</b>	<b>28.057.695.754</b>	<b>1.775.969.106</b>	<b>6,33%</b>
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	5.263.326.931	5.443.185.761	(179.858.830)	-3,30%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.435.639.206	11.901.280.267	1.534.358.939	12,89%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	95.436.825	(58.612.209)	154.049.034	-262,83%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.176.827.445	2.959.835.817	216.991.628	7,33%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>29.833.664.860</b>	<b>28.057.695.754</b>	<b>1.775.969.106</b>	<b>6,33%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>89.690.502.542</b>	<b>79.133.550.446</b>	<b>10.556.952.096</b>	<b>13,34%</b>



**LUZ MARY CARDENAS HERRERA**  
Representante Legal



**ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS**  
Jefe unidad Financiera y Contable



**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Profesional Grado IV

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-ene.-2022	31-ene.-2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.179.374.728</b>	<b>3.248.185.366</b>	<b>931.189.362</b>	<b>28,67%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.179.374.728</b>	<b>3.248.185.366</b>	<b>931.189.362</b>	<b>28,67%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>5.438.405.878</b>	<b>4.202.723.516</b>	<b>1.235.682.362</b>	<b>29,40%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	5.183.105.000	3.947.480.000	1.235.625.000	31,30%
434002 APUESTAS PERMANENTES	244.537.821	234.349.060	10.188.761	4,35%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	10.507.977	19.588.991	(9.081.014)	-46,36%
434008 LICENCIAS	255.080	1.305.465	(1.050.385)	-80,46%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>(1.259.031.150)</b>	<b>(954.538.150)</b>	<b>(304.493.000)</b>	<b>31,90%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(1.259.031.150)	(954.538.150)	(304.493.000)	31,90%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>241.876.591</b>	<b>129.957.738</b>	<b>111.918.853</b>	<b>86,12%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>241.876.591</b>	<b>129.957.738</b>	<b>111.918.853</b>	<b>86,12%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>174.628.306</b>	<b>72.103.952</b>	<b>102.524.354</b>	<b>142,19%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITU	31.958.687	44.143.301	(12.184.614)	-27,60%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON	134.373.407	-	134.373.407	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	-	17.537.605	(17.537.605)	-100,00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS P	8.296.212	10.423.046	(2.126.834)	-20,41%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>67.248.285</b>	<b>57.853.786</b>	<b>9.394.499</b>	<b>16,24%</b>
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.448.473	8.199.539	248.934	3,04%
480826 RECUPERACIONES	510.225	1.460.646	(950.421)	-65,07%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	58.289.587	48.193.601	10.095.986	20,95%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.421.251.319</b>	<b>3.378.143.104</b>	<b>1.043.108.215</b>	<b>30,88%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.325.744.530</b>	<b>3.436.606.321</b>	<b>889.138.209</b>	<b>25,87%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>860.987.665</b>	<b>740.150.450</b>	<b>120.837.215</b>	<b>16,33%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	251.235.139	227.306.944	23.928.195	10,53%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.814.205	40.428.365	(24.614.160)	-60,88%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128.869.275	104.127.626	24.741.649	23,76%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.547.800	-	3.547.800	100,00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	328.450.168	213.643.944	114.806.224	53,74%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	750.000	24.331.394	(23.581.394)	-96,92%
5111 GENERALES	132.320.854	130.312.177	2.008.677	1,54%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	224	-	224	100,00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT</b>	<b>23.124.971</b>	<b>22.723.425</b>	<b>401.546</b>	<b>1,77%</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	14.781.747	15.870.382	(1.088.635)	-6,86%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVEF	1.437.683	1.437.683	-	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.905.541	5.415.360	1.490.181	27,52%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-ene.-2022	31-ene.-2021	VARIACION	%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>3.441.631.894</b>	<b>2.673.732.446</b>	<b>767.899.448</b>	<b>28,72%</b>
<b>5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>3.441.631.894</b>	<b>2.673.732.446</b>	<b>767.899.448</b>	<b>28,72%</b>
561802 PAGO DE PREMIOS	1.311.402.711	1.300.290.107	11.112.604	0,85%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	195.479.763	140.086.276	55.393.487	39,54%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	237.404.000	227.505.110	9.898.890	4,35%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIO	761.839.289	278.701.893	483.137.396	173,35%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	632.765.327	493.414.631	139.350.696	28,24%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	236.142.750	190.744.875	45.397.875	23,80%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	66.598.054	42.989.554	23.608.500	54,92%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>69.964</b>	<b>148.992</b>	<b>(79.028)</b>	<b>-53,04%</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>69.964</b>	<b>148.992</b>	<b>(79.028)</b>	<b>-53,04%</b>
5802 COMISIONES	61.047	146.582	(85.535)	-58,35%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.917	2.410	6.507	270,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.325.814.494</b>	<b>3.436.755.313</b>	<b>889.059.181</b>	<b>25,87%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>95.436.825</b>	<b>(58.612.209)</b>	<b>154.049.034</b>	<b>-262,83%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADOS NETOS DEL PERIODO</b>	<b>95.436.825</b>	<b>(58.612.209)</b>	<b>154.049.034</b>	<b>-262,8%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	0	0	0	0,00%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>95.436.825</b>	<b>(58.612.209)</b>	<b>154.049.034</b>	<b>-262,83%</b>

**LUZ MARY CARDENAS HERRERA**  
Representante Legal

**ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS**  
Jefe Unidad Financiera y Contable

**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Profesional Grado IV

