

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2022 Y 28/02/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	28-feb.-2022	28-feb.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	72.762.739.357	61.991.584.412	10.771.154.945	17,38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	22.837.576.749	19.739.620.171	3.097.956.578	15,69%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.827.576.749	19.729.620.171	3.097.956.578	15,70%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	46.272.281.170	38.401.300.063	7.870.981.107	20,50%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	46.272.281.170	38.401.300.063	7.870.981.107	20,50%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.420.373.202	1.609.064.862	(188.691.660)	-11,73%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.128.144.827	1.117.969.173	10.175.654	0,91%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392.852.515	463.820.535	(70.968.020)	-15,30%
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%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.489.397.336	1.493.635.686	(4.238.350)	-0,28%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.489.397.336	1.493.635.686	(4.238.350)	-0,28%
19 OTROS ACTIVOS	743.110.900	747.963.630	(4.852.730)	-0,65%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.230.248	365.682.113	(135.451.865)	-37,04%
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTRAGADOS	-	180.052	(180.052)	-100,00%
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	512.880.652	382.101.465	130.779.187	34,23%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.546.720.396	17.479.779.726	66.940.670	0,38%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	3.286.369.569	3.069.377.941	216.991.628	7,07%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR M	3.286.369.569	3.069.377.941	216.991.628	7,07%
13 CUENTAS POR COBRAR	88.822.898	96.134.398	(7.311.500)	-7,61%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	88.822.898	96.134.398	(7.311.500)	-7,61%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.423.370.069	12.519.505.803	(96.135.734)	-0,77%
1637 PROPIEDADES, 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	332.271.907	233.510.232	98.761.675	42,29%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	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)	(1.631.074.091)	(1.436.176.682)	(194.897.409)	13,57%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2022 Y 28/02/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

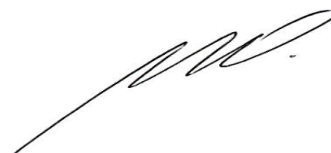
	28-feb.-2022	28-feb.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.748.157.860	1.794.761.584	(46.603.724)	-2,60%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE I	(123.640.768)	(104.950.883)	(18.689.885)	17,81%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	571.079.116	38.966.871	6,82%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(463.467.359)	(396.586.649)	(66.880.710)	16,86%
TOTAL ACTIVO	90.309.459.753	79.471.364.138	10.838.095.615	13,64%
PASIVO CORRIENTE	51.248.660.105	42.655.672.336	8.592.987.769	20,15%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.568.983.986	8.550.362.644	(981.378.658)	-11,48%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.547.395.419	1.060.357.969	487.037.450	45,93%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	343.431.814	417.328.079	(73.896.265)	-17,71%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	37.867.118	28.296.340	9.570.778	33,82%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	103.866.323	267.036.561	(163.170.238)	-61,10%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	250.675.500	200.530.125	50.145.375	25,01%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.160.805	10.242.821	917.984	8,96%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.219.942.994	5.455.398.751	(1.235.455.757)	-22,65%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.054.644.013	1.111.171.998	(56.527.985)	-5,09%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.230.137.814	1.012.023.829	218.113.985	21,55%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.230.137.814	1.012.023.829	218.113.985	21,55%
27 PROVISIONES	42.392.383.134	32.784.356.323	9.608.026.811	29,31%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	42.392.383.134	32.784.356.323	9.608.026.811	29,31%
29 OTROS PASIVOS	57.155.171	308.929.540	(251.774.369)	-81,50%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	47.360.171	271.844.753	(224.484.582)	-82,58%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	37.084.787	(27.289.787)	-73,59%
PASIVO NO CORRIENTE	9.023.151.558	8.832.249.583	190.901.975	2,16%
27 PROVISIONES	248.953.845	290.791.319	(41.837.474)	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	248.953.845	290.791.319	(41.837.474)	-14,39%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.918.172	615.346.750	(209.428.578)	-34,03%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.918.172	615.346.750	(209.428.578)	-34,03%
29 OTROS PASIVOS	8.368.279.541	7.926.111.514	442.168.027	5,58%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.368.279.541	7.926.111.514	442.168.027	5,58%
TOTAL PASIVO	60.271.811.663	51.487.921.919	8.783.889.744	17,06%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2022 Y 28/02/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

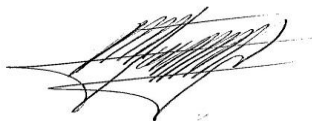
	28-feb.-2022	28-feb.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	30.037.648.090	27.983.442.219	2.054.205.871	7,34%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30.037.648.090	27.983.442.219	2.054.205.871	7,34%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.812.006.118	61.328.335	0,79%
3215 RESERVAS	5.244.399.751	5.114.491.981	129.907.770	2,54%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.464.566.442	12.229.974.047	1.234.592.395	10,09%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	278.519.999	(132.865.744)	411.385.743	-309,63%
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%
TOTAL PATRIMONIO	30.037.648.090	27.983.442.219	2.054.205.871	7,34%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	90.309.459.753	79.471.364.138	10.838.095.615	13,64%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

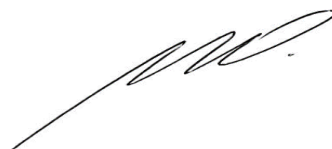
	28-feb.-2022	28-feb.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	8.773.644.942	6.980.273.795	1.793.371.147	25,69%
43 VENTA DE SERVICIOS	8.773.644.942	6.980.273.795	1.793.371.147	25,69%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.371.929.242	9.015.805.595	2.356.123.647	26,13%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	10.695.980.000	8.407.585.000	2.288.395.000	27,22%
434002 APUESTAS PERMANENTES	622.389.071	572.563.733	49.825.338	8,70%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	52.852.747	34.205.236	18.647.511	54,52%
434008 LICENCIAS	707.424	1.451.626	(744.202)	-51,27%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	(2.598.284.300)	(2.035.531.800)	(562.752.500)	27,65%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(2.598.284.300)	(2.035.531.800)	(562.752.500)	27,65%
INGRESOS NO OPERACIONALES	515.483.560	304.928.179	210.555.381	69,05%
48 OTROS INGRESOS	515.483.560	304.928.179	210.555.381	69,05%
4802 FINANCIEROS	376.385.584	129.986.748	246.398.836	189,56%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITU	74.920.271	73.115.714	1.804.557	2,47%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON	256.903.116	-	256.903.116	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	24.991.087	35.075.210	(10.084.123)	-28,75%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS P	19.571.110	21.779.124	(2.208.014)	-10,14%
480223 INTERESES DE MORA	-	16.700	(16.700)	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	139.097.976	174.941.431	(35.843.455)	-20,49%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	17.256.803	17.028.071	228.732	1,34%
480826 RECUPERACIONES	1.289.878	2.670.698	(1.380.820)	-51,70%
480827 APROVECHAMIENTOS	28.025	2.219.800	(2.191.775)	-98,74%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	120.523.270	153.022.862	(32.499.592)	-21,24%
TOTAL INGRESOS	9.289.128.502	7.285.201.974	2.003.926.528	27,51%
GASTOS OPERACIONALES	9.010.478.566	7.417.840.815	1.592.637.751	21,47%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.737.925.355	1.528.438.310	209.487.045	13,71%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	522.349.662	470.731.480	51.618.182	10,97%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.565.706	62.724.984	(40.159.278)	-64,02%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187.512.125	223.773.716	(36.261.591)	-16,20%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.324.200	7.625.900	(301.700)	-3,96%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	529.405.638	397.940.700	131.464.938	33,04%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.548.000	25.012.788	43.535.212	174,05%
5111 GENERALES	400.203.800	340.628.742	59.575.058	17,49%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.224	-	16.224	100,00%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

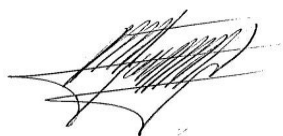
	28-feb.-2022	28-feb.-2021	VARIACION	%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	46.431.612	44.968.180	1.463.432	3,25%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	29.745.164	31.740.764	(1.995.600)	-6,29%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVER	2.875.366	2.875.366	-	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.811.082	10.352.050	3.459.032	33,41%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPEI	7.226.121.599	5.844.434.325	1.381.687.274	23,64%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.226.121.599	5.844.434.325	1.381.687.274	23,64%
561802 PAGO DE PREMIOS	2.851.070.246	2.445.838.204	405.232.042	16,57%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	5.333.333	1.333.333	4.000.000	300,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	391.279.922	252.140.360	139.139.562	55,18%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	580.905.188	555.851.120	25.054.068	4,51%
561809 PUBLICIDAD	34.575.048	113.719.679	(79.144.631)	-69,60%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIO	1.427.321.754	917.195.796	510.125.958	55,62%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS D	1.337.157.541	1.043.360.397	293.797.144	28,16%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	486.818.250	-	486.818.250	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y	111.660.317	514.995.436	(403.335.119)	-78,32%
GASTOS NO OPERACIONALES	129.937	226.903	(96.966)	-42,73%
58 OTROS GASTOS	129.937	226.903	(96.966)	-42,73%
5802 COMISIONES	111.027	222.100	(111.073)	-50,01%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	18.910	4.803	14.107	293,71%
TOTAL GASTOS	9.010.608.503	7.418.067.718	1.592.540.785	21,47%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO /	278.519.999	(132.865.744)	411.385.743	-309,63%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	278.519.999	(132.865.744)	411.385.743	-309,6%
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	278.519.999	(132.865.744)	411.385.743	-309,63%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

