

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2022 Y 30/04/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-abr.-2022	30-abr.-2021	VARIACION	%
	ACTIVO CORRIENTE	74.723.519.920	60.756.735.885	13.966.784.035	22,99%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	27.413.504.583	18.181.720.685		
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.403.504.583	18.171.720.685	9.231.783.898	50,80%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	42.881.512.298	38.467.376.457	4.414.135.841	11,48%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	42.881.512.298	38.467.376.457	4.414.135.841	11,48%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.591.499.053	1.677.343.613	(85.844.560)	-5,12%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.274.869.826	1.125.514.473	149.355.353	13,27%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328.430.469	524.553.986	(196.123.517)	-37,39%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-	0,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(16.278.380.417)	(16.239.304.021)	39.076.396	-0,24%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.698.868.350	1.468.070.693	230.797.657	15,72%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.698.868.350	1.468.070.693	230.797.657	15,72%
19	OTROS ACTIVOS	1.138.135.636	962.224.437	175.911.199	18,28%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	555.921.720	613.112.826	(57.191.106)	-9,33%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	-	677.398	(677.398)	-100,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	582.213.916	348.434.213	233.779.703	67,09%
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.986.168.257	17.484.254.358	(498.086.101)	-2,85%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	2.861.068.923	3.069.377.941	(208.309.018)	-6,79%
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR M	2.861.068.923	3.069.377.941	(208.309.018)	-6,79%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	96.134.398	(96.134.398)	-100,00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	88.822.898	96.134.398	(7.311.500)	-7,61%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(88.822.898)	-	(88.822.898)	100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.393.627.926	12.527.049.919	(133.421.993)	-1,07%
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	332.271.907	273.970.232	58.301.675	21,28%
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)	(1.660.816.234)	(1.469.092.566)	(191.723.668)	13,05%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2022 Y 30/04/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

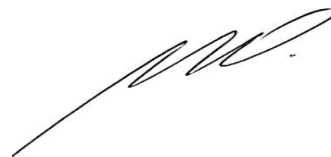
	30-abr.-2022	30-abr.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.731.471.408	1.791.692.100	(60.220.692)	-3,36%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE I	(126.516.135)	(107.826.249)	(18.689.886)	17,33%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	581.047.451	28.998.536	4,99%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(477.278.444)	(406.749.102)	(70.529.342)	17,34%
TOTAL ACTIVO	91.709.688.177	78.240.990.243	13.468.697.934	17,21%
PASIVO CORRIENTE	52.363.746.973	41.517.129.145	10.846.617.828	26,13%
24 CUENTAS POR PAGAR	15.647.608.722	7.067.062.228	8.580.546.494	121,42%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.130.774.283	1.329.160.042	(198.385.759)	-14,93%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	225.788.274	250.664.225	(24.875.951)	-9,92%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	26.358.954	58.851.000	(32.492.046)	-55,21%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	95.652.649	174.838.258	(79.185.609)	-45,29%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	197.789.625	191.120.625	6.669.000	3,49%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.979.907	3.715.020	13.264.887	357,06%
2465 PREMIOS POR PAGAR	13.078.986.447	4.172.654.108	8.906.332.339	213,45%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	875.278.583	886.058.950	(10.780.367)	-1,22%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.462.552.606	1.254.295.453	208.257.153	16,60%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.462.552.606	1.254.295.453	208.257.153	16,60%
27 PROVISIONES	35.207.100.789	33.074.687.841	2.132.412.948	6,45%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	35.207.100.789	33.074.687.841	2.132.412.948	6,45%
29 OTROS PASIVOS	46.484.856	121.083.623	(74.598.767)	-61,61%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	36.689.856	86.698.836	(50.008.980)	-57,68%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	34.384.787	(24.589.787)	-71,51%
PASIVO NO CORRIENTE	9.011.622.136	9.092.469.719	(80.847.583)	-0,89%
27 PROVISIONES	260.242.956	290.791.320	(30.548.364)	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	260.242.956	290.791.320	(30.548.364)	-10,51%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412.844.340	642.414.730	(229.570.390)	-35,74%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	412.844.340	642.414.730	(229.570.390)	-35,74%
29 OTROS PASIVOS	8.338.534.840	8.159.263.669	179.271.171	2,20%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.338.534.840	8.159.263.669	179.271.171	2,20%
TOTAL PASIVO	61.375.369.109	50.609.598.864	10.765.770.245	21,27%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2022 Y 30/04/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

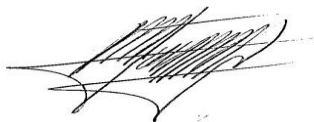
	30-abr.-2022	30-abr.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	30.334.319.068	27.631.391.379	2.702.927.689	9,78%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30.334.319.068	27.631.391.379	2.702.927.689	9,78%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.244.399.751	4.434.289.158	810.110.593	18,27%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.446.441.686	12.910.176.870	536.264.816	4,15%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.018.616.379	(535.344.919)	1.553.961.298	-290,27%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.751.526.799	2.959.835.817	(208.309.018)	-7,04%
TOTAL PATRIMONIO	30.334.319.068	27.631.391.379	2.702.927.689	9,78%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	91.709.688.177	78.240.990.243	13.468.697.934	17,21%



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 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

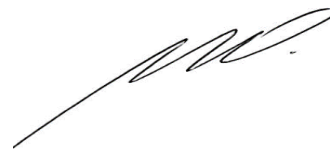
	30-abr.-2022	30-abr.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	18.298.334.080	14.400.199.947	3.898.134.133	27,07%
43 VENTA DE SERVICIOS	18.298.334.080	14.400.199.947	3.898.134.133	27,07%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	23.683.321.880	18.551.657.847	5.131.664.033	27,66%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	22.169.780.000	17.140.190.000	5.029.590.000	29,34%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.411.605.321	1.356.938.934	54.666.387	4,03%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	99.962.503	52.879.217	47.083.286	89,04%
434008 LICENCIAS	1.974.056	1.649.696	324.360	19,66%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	(5.384.987.800)	(4.151.457.900)	(1.233.529.900)	29,71%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(5.384.987.800)	(4.151.457.900)	(1.233.529.900)	29,71%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.156.860.600	585.912.599	570.948.001	97,45%
48 OTROS INGRESOS	1.156.860.600	585.912.599	570.948.001	97,45%
4802 FINANCIEROS	858.045.938	284.757.002	573.288.936	201,33%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITU	391.478.660	176.785.707	214.692.953	121,44%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON	390.384.715	0	390.384.715	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	37.486.630	70.150.419	(32.663.789)	-46,56%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS P	38.695.933	37.586.106	1.109.827	2,95%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	(234.770)	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	298.814.662	301.155.597	(2.340.935)	-0,78%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	34.873.462	33.860.213	1.013.249	2,99%
480826 RECUPERACIONES	1.409.765	2.763.322	(1.353.557)	-48,98%
480827 APROVECHAMIENTOS	64.755	6.158.372	(6.093.617)	-98,95%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	262.466.680	258.373.690	4.092.990	1,58%
TOTAL INGRESOS	19.455.194.680	14.986.112.546	4.469.082.134	29,82%
GASTOS OPERACIONALES	18.436.308.151	15.445.190.711	2.991.117.440	19,37%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.332.646.367	3.131.569.784	201.076.583	6,42%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.028.613.735	929.707.266	98.906.469	10,64%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.355.656	96.635.978	(59.280.322)	-61,34%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338.078.560	355.983.806	(17.905.246)	-5,03%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.441.000	14.596.100	(155.100)	-1,06%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	930.711.576	754.438.338	176.273.238	23,36%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.189.750	133.189.845	(54.000.095)	-40,54%
5111 GENERALES	904.170.777	846.986.451	57.184.326	6,75%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.313	32.000	53.313	100,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	104.149.317	90.921.883	13.227.434	14,55%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	59.487.307	64.656.648	(5.169.341)	-8,00%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVEF	5.750.732	5.750.732	-	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.622.167	20.514.503	7.107.664	34,65%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11.289.111	-	11.289.111	100,00%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

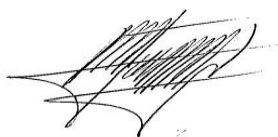
	30-abr.-2022	30-abr.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPEI	14.999.512.467	12.222.699.044	2.776.813.423	22,72%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	14.999.512.467	12.222.699.044	2.776.813.423	22,72%
561802 PAGO DE PREMIOS	5.743.219.476	4.959.204.325	784.015.151	15,81%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	5.333.333	1.333.333	4.000.000	300,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	831.787.377	696.241.542	135.545.835	19,47%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.298.369.146	1.317.343.050	(18.973.904)	-1,44%
561809 PUBLICIDAD	34.575.048	211.987.179	(177.412.131)	-83,69%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIO	3.124.692.524	1.896.871.675	1.227.820.849	64,73%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS D	2.762.224.382	2.110.155.313	652.069.069	30,90%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.011.736.875	791.426.250	220.310.625	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y	187.574.306	238.136.377	(50.562.071)	-21,23%
GASTOS NO OPERACIONALES	270.150	450.754	(180.604)	-40,07%
58 OTROS GASTOS	270.150	450.754	(180.604)	-40,07%
5802 COMISIONES	235.031	438.626	(203.595)	-46,42%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	35.119	12.128	22.991	189,57%
TOTAL GASTOS	18.436.578.301	15.445.641.465	2.990.936.836	19,36%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO /	1.018.616.379	(459.528.919)	1.478.145.298	-321,67%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	1.018.616.379	(535.344.919)	1.553.961.298	-290,3%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIOD	810.307.361	(535.344.919)	1.345.652.280	-251,36%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV