

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2022 Y 31/08/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		31-ago.-2022	31-ago.-2021	VARIACION	%
	ACTIVO CORRIENTE	73.174.679.655	64.136.483.113	9.038.196.542	14,09%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24.180.953.343	20.900.916.060	3.280.037.283	15,69%
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.170.953.343	20.890.916.060	3.280.037.283	15,70%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.902.596.440	38.913.428.188	5.989.168.252	15,39%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	44.902.596.440	38.913.428.188	5.989.168.252	15,39%
13	CUENTAS POR COBRAR	988.749.276	1.792.419.656	(803.670.380)	-44,84%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	783.457.274	1.313.133.568	(529.676.294)	-40,34%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.916.142	452.010.934	(146.094.792)	-32,32%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-	0,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.367.203.315)	(16.239.304.021)	127.899.294	-0,79%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.990.619.154	1.564.750.922	425.868.232	27,22%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.990.619.154	1.564.750.922	425.868.232	27,22%
19	OTROS ACTIVOS	1.111.761.442	964.968.287	146.793.155	15,21%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360.670.630	485.956.617	(125.285.987)	-25,78%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	3.604.806	-	3.604.806	100,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	747.486.006	479.011.670	268.474.336	56,05%
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.892.941.693	17.457.299.043	(564.357.350)	-3,23%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.861.068.923	3.069.367.660	(208.298.737)	-6,79%
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	2.861.068.923	3.069.367.660	(208.298.737)	-6,79%
13	CUENTAS POR COBRAR	-	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 COBRAR (CR)	(88.822.898)	-	(88.822.898)	-100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.333.774.262	12.502.149.349	(168.375.087)	-1,35%
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	321.371.907	10.900.000	3,39%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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)	(1.720.669.898)	(1.541.394.811)	(179.275.087)	11,63%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2022 Y 31/08/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

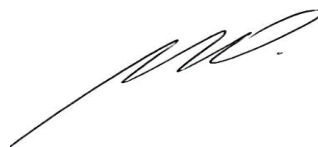
	31-ago.-2022	31-ago.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.698.098.508	1.789.647.636	(91.549.128)	-5,12%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(132.266.867)	(115.014.669)	(17.252.198)	15,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	605.435.513	4.610.474	0,76%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(504.900.612)	(425.993.208)	(78.907.404)	18,52%
TOTAL ACTIVO	90.067.621.348	81.593.782.156	8.473.839.192	10,39%
PASIVO CORRIENTE	49.654.382.300	44.482.615.170	5.171.767.130	11,63%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	50.420.200	-	50.420.200	100,00%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	50.420.200	-	50.420.200	100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.912.321.522	7.244.797.008	667.524.514	9,21%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.877.041.867	1.080.635.437	796.406.430	73,70%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	323.646.476	277.476.096	46.170.380	16,64%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	41.238.317	126.521.950	(85.283.633)	-67,41%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171.111.644	165.661.788	5.449.856	3,29%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	274.802.625	229.795.500	45.007.125	19,59%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.195.976	7.172.567	22.023.409	307,05%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.092.299.977	4.389.925.021	(297.625.044)	-6,78%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.102.984.640	967.608.649	135.375.991	13,99%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.593.887.301	1.439.053.219	154.834.082	10,76%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.593.887.301	1.439.053.219	154.834.082	10,76%
27 PROVISIONES	40.051.098.599	35.705.406.519	4.345.692.080	12,17%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	40.051.098.599	35.705.406.519	4.345.692.080	12,17%
29 OTROS PASIVOS	46.654.678	93.358.424	(46.703.746)	-50,03%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.584.678	58.989.924	(13.405.246)	-22,72%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.070.000	34.368.500	(33.298.500)	-96,89%
PASIVO NO CORRIENTE	7.186.221.230	8.693.197.311	(1.506.976.081)	-17,34%
27 PROVISIONES	265.328.264	236.658.015	28.670.249	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	265.328.264	236.658.015	28.670.249	12,11%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533.836.181	304.778.236	229.057.945	75,16%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	533.836.181	304.778.236	229.057.945	75,16%
29 OTROS PASIVOS	6.387.056.785	8.151.761.060	(1.764.704.275)	-21,65%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.387.056.785	8.151.761.060	(1.764.704.275)	-21,65%
TOTAL PASIVO	56.840.603.530	53.175.812.481	3.664.791.049	6,89%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2022 Y 31/08/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

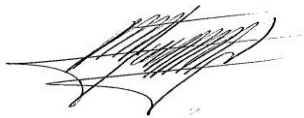
	31-ago.-2022	31-ago.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	33.227.017.818	28.417.969.675	4.809.048.143	16,92%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33.227.017.818	28.417.969.675	4.809.048.143	16,92%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	4.045.749.525	1.928.333.763	47,66%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.905.789.663	13.306.023.804	(1.400.234.141)	-10,52%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.722.283.615	243.936.357	4.478.347.258	1835,87%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.751.526.799	2.959.825.536	(208.298.737)	-7,04%
TOTAL PATRIMONIO	33.227.017.818	28.417.969.675	4.809.048.143	16,92%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	90.067.621.348	81.593.782.156	8.473.839.192	10,39%



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 31 DE AGOSTO DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2022	31-ago.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	41.150.492.924	33.824.073.548	7.326.419.376	21,66%
43 VENTA DE SERVICIOS	41.150.492.924	33.824.073.548	7.326.419.376	21,66%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	53.288.352.024	43.674.941.798	9.613.410.226	22,01%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	49.908.645.000	36.554.675.000	13.353.970.000	36,53%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3.045.499.821	2.823.031.778	222.468.043	7,88%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	329.438.206	187.289.712	142.148.494	75,90%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	4.106.520.000	(4.106.520.000)	-100,00%
434008 LICENCIAS	4.768.997	3.425.308	1.343.689	39,23%
4395 SERVICIOS (DB)	(12.137.859.100)	(9.850.868.250)	(2.286.990.850)	23,22%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(12.137.859.100)	(9.850.868.250)	(2.286.990.850)	23,22%
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.070.406.188	1.529.934.161	1.540.472.027	100,69%
48 OTROS INGRESOS	3.070.406.188	1.529.934.161	1.540.472.027	100,69%
4802 FINANCIEROS	2.405.325.660	926.911.490	1.478.414.170	159,50%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	793.414.533	721.445.862	71.968.671	9,98%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	1.413.567.560	0	1.413.567.560	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AL	106.760.169	132.066.957	(25.306.788)	-19,16%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	91.583.398	73.163.901	18.419.497	25,18%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	(234.770)	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	665.080.528	603.022.671	62.057.857	10,29%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	70.106.782	67.524.497	2.582.285	3,82%
480826 RECUPERACIONES	38.475.392	61.548.379	(23.072.987)	-37,49%
480827 APROVECHAMIENTOS	79.757	6.172.276	(6.092.519)	-98,71%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	556.418.597	467.777.519	88.641.078	18,95%
TOTAL INGRESOS	44.220.899.112	35.354.007.709	8.866.891.403	25,08%
GASTOS OPERACIONALES	39.490.894.530	34.848.646.272	4.642.248.258	13,32%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.815.343.083	6.417.728.799	397.614.284	6,20%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.057.950.620	1.822.823.459	235.127.161	12,90%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90.923.209	149.933.851	(59.010.642)	-39,36%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	725.822.452	700.654.686	25.167.766	3,59%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.501.000	53.534.800	6.966.200	13,01%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.792.957.433	1.639.803.875	153.153.558	9,34%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99.441.339	169.378.747	(69.937.408)	-41,29%
5111 GENERALES	1.903.730.553	1.799.202.239	104.528.314	5,81%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.016.477	82.397.142	1.619.335	100,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	202.461.190	189.656.654	12.804.536	6,75%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	119.340.971	136.958.893	(17.617.922)	-12,86%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11.501.465	12.939.152	(1.437.687)	-11,11%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.244.335	39.758.609	15.485.726	38,95%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	16.374.419	-	16.374.419	100,00%

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

	31-ago.-2022	31-ago.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA	32.473.090.257	28.241.260.819	4.231.829.438	14,98%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	32.473.090.257	28.241.260.819	4.231.829.438	14,98%
561802 PAGO DE PREMIOS	11.944.953.438	11.625.797.154	319.156.284	2,75%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	50.333.333	3.113.333	47.220.000	1516,70%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.399.076.724	1.521.499.117	(122.422.393)	-8,05%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.512.750.949	2.740.692.050	(1.227.941.101)	-44,80%
561809 PUBLICIDAD	576.518.559	373.821.434	202.697.125	54,22%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	8.018.504.562	4.638.680.846	3.379.823.716	72,86%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	6.323.623.165	5.067.555.372	1.256.067.793	24,79%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2.296.642.500	1.868.033.625	428.608.875	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	350.687.027	402.067.888	(51.380.861)	-12,78%
GASTOS NO OPERACIONALES	7.720.967	185.609.080	(177.888.113)	-95,84%
58 OTROS GASTOS	7.720.967	185.609.080	(177.888.113)	-95,84%
5802 COMISIONES	7.638.308	672.538	6.965.770	1035,74%
5804 FINANCIEROS	-	184.910.699		
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	82.659	25.843	56.816	219,85%
TOTAL GASTOS	39.498.615.497	35.034.255.352	4.464.360.145	12,74%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4.722.283.615	319.752.357	4.402.531.258	1376,86%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	4.722.283.615	243.936.357	4.478.347.258	1835,9%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-208.309.018	-10.281	-208.298.737	0,00%
PRECIO DE MERCADO	-208.309.018	-10.281	-208.298.737	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4.513.974.597	243.926.076	4.270.048.521	1750,55%

Luzy Cardenas

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

Andres Mauricio Pinzon Rojas

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

Manuel Antonio Morales Amado

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV