

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2022 Y 31/07/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2022	31-jul.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	71.930.018.006	64.028.652.476	7.901.365.530	12,34%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	22.630.740.329	20.693.029.451	1.937.710.878	9,36%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.620.740.329	20.683.029.451	1.937.710.878	9,37%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.550.012.426	38.898.876.776	5.651.135.650	14,53%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	44.550.012.426	38.898.876.776	5.651.135.650	14,53%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.638.620.374	1.914.744.662	(276.124.288)	-14,42%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.428.792.314	1.456.930.493	(28.138.179)	-1,93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.452.200	430.539.015	(120.086.815)	-27,89%
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	2.003.988.824	1.505.304.611	498.684.213	33,13%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.003.988.824	1.505.304.611	498.684.213	33,13%
19 OTROS ACTIVOS	1.106.656.053	1.016.696.976	89.959.077	8,85%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388.273.755	559.857.659	(171.583.904)	-30,65%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	3.604.806	677.398	2.927.408	432,15%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	714.777.492	456.161.919	258.615.573	56,69%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.916.248.334	17.495.345.432	(579.097.098)	-3,31%
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	12.348.737.678	12.527.058.557	(178.320.879)	-1,42%
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)	(1.705.706.482)	(1.516.485.603)	(189.220.879)	12,48%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2022 Y 31/07/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2022	31-jul.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.706.441.733	1.802.784.817	(96.343.084)	-5,34%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(130.829.184)	(113.576.986)	(17.252.198)	15,19%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	605.435.513	4.610.474	0,76%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(497.995.070)	(414.293.710)	(83.701.360)	20,20%
TOTAL ACTIVO	88.846.266.340	81.523.997.908	7.322.268.432	8,98%
PASIVO CORRIENTE	48.927.189.227	44.500.205.029	4.426.984.198	9,95%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.674.440	-	1.674.440	100,00%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	1.674.440	-	1.674.440	100,00%
24 CUENTAS POR PAGAR	8.235.207.026	7.781.872.257	453.334.769	5,83%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.579.888.462	1.413.945.339	165.943.123	11,74%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	289.234.955	374.332.743	(85.097.788)	-22,73%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	27.604.117	81.888.982	(54.284.865)	-66,29%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.012.110	198.042.477	(84.030.367)	-42,43%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	256.653.750	278.944.125	(22.290.375)	-7,99%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.762.092	3.674.209	5.087.883	138,48%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.692.155.659	4.270.514.439	421.641.220	9,87%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.266.895.881	1.160.529.943	106.365.938	9,17%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.544.581.289	1.473.500.258	71.081.031	4,82%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.544.581.289	1.473.500.258	71.081.031	4,82%
27 PROVISIONES	38.986.861.333	35.168.001.073	3.818.860.260	10,86%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	38.986.861.333	35.168.001.073	3.818.860.260	10,86%
29 OTROS PASIVOS	158.865.139	76.831.441	82.033.698	106,77%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	157.795.139	42.446.654	115.348.485	271,75%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.070.000	34.384.787	(33.314.787)	-96,89%
PASIVO NO CORRIENTE	8.132.519.654	8.589.916.637	(457.396.983)	-5,32%
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	523.635.654	291.265.539	232.370.115	79,78%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	523.635.654	291.265.539	232.370.115	79,78%
29 OTROS PASIVOS	7.343.555.736	8.061.993.083	(718.437.347)	-8,91%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.343.555.736	8.061.993.083	(718.437.347)	-8,91%
TOTAL PASIVO	57.059.708.881	53.090.121.666	3.969.587.215	7,48%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2022 Y 31/07/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

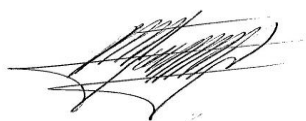
	31-jul.-2022	31-jul.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	31.786.557.459	28.433.876.242	3.352.681.217	11,79%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.786.557.459	28.433.876.242	3.352.681.217	11,79%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	4.061.281.333	1.912.801.955	47,10%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.896.616.340	13.327.792.433	(1.431.176.093)	-10,74%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.290.996.579	222.542.487	3.068.454.092	1378,82%
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	31.786.557.459	28.433.876.242	3.352.681.217	11,79%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.846.266.340	81.523.997.908	7.322.268.432	8,98%



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 JULIO DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

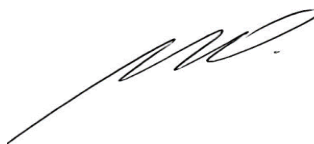
	31-jul.-2022	31-jul.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	36.017.396.468	29.625.507.539	6.391.888.929	21,58%
43 VENTA DE SERVICIOS	36.017.396.468	29.625.507.539	6.391.888.929	21,58%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	46.695.803.818	38.254.626.289	8.441.177.529	22,07%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	43.888.790.000	31.515.705.000	12.373.085.000	39,26%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.495.598.096	2.480.048.442	15.549.654	0,63%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	306.872.523	149.307.403	157.565.120	105,53%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	4.106.520.000	(4.106.520.000)	-100,00%
434008 LICENCIAS	4.543.199	3.045.444	1.497.755	49,18%
4395 SERVICIOS (DB)	(10.678.407.350)	(8.629.118.750)	(2.049.288.600)	23,75%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(10.678.407.350)	(8.629.118.750)	(2.049.288.600)	23,75%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.500.911.951	1.399.713.751	1.101.198.200	78,67%
48 OTROS INGRESOS	2.500.911.951	1.399.713.751	1.101.198.200	78,67%
4802 FINANCIEROS	1.919.415.459	860.248.230	1.059.167.229	123,12%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	688.455.713	687.597.555	858.158	0,12%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	1.058.463.649	0	1.058.463.649	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AL	89.441.784	107.075.870	(17.634.086)	-16,47%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	83.054.313	65.340.035	17.714.278	27,11%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	(234.770)	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	581.496.492	539.465.521	42.030.971	7,79%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	61.298.452	59.108.426	2.190.026	3,71%
480826 RECUPERACIONES	38.314.498	60.512.943	(22.198.445)	-36,68%
480827 APROVECHAMIENTOS	79.757	6.171.718	(6.091.961)	-98,71%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	481.803.785	413.672.434	68.131.351	16,47%
TOTAL INGRESOS	38.518.308.419	31.025.221.290	7.493.087.129	24,15%
GASTOS OPERACIONALES	35.221.627.504	30.541.325.543	4.680.301.961	15,32%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.017.630.158	5.656.544.141	361.086.017	6,38%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.822.830.833	1.619.002.100	203.828.733	12,59%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.640.760	131.808.579	(57.167.819)	-43,37%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609.308.768	598.046.936	11.261.832	1,88%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.720.300	39.847.100	4.873.200	12,23%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.574.584.969	1.432.636.190	141.948.779	9,91%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95.204.355	146.432.820	(51.228.465)	-34,98%
5111 GENERALES	1.712.670.696	1.606.678.334	105.992.362	6,60%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.669.477	82.092.082	1.577.395	100,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	179.154.548	151.610.265	27.544.283	18,17%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	104.377.555	112.049.685	(7.672.130)	-6,85%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	10.063.781	11.501.469	(1.437.688)	-12,50%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	48.338.793	28.059.111	20.279.682	72,27%
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 JULIO DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

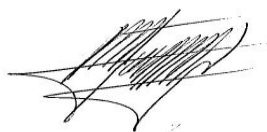
	31-jul.-2022	31-jul.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA	29.024.842.798	24.733.171.137	4.291.671.661	17,35%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	29.024.842.798	24.733.171.137	4.291.671.661	17,35%
561802 PAGO DE PREMIOS	10.601.248.704	10.147.614.600	453.634.104	4,47%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	50.333.333	3.113.333	47.220.000	1516,70%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.399.076.724	1.290.444.809	108.631.915	8,42%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.512.750.949	2.407.705.050	(894.954.101)	-37,17%
561809 PUBLICIDAD	576.518.559	349.833.075	226.685.484	64,80%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	6.954.267.296	4.101.275.400	2.852.991.896	69,56%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERT	5.578.674.882	4.424.770.794	1.153.904.088	26,08%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2.021.839.875	1.638.238.125	383.601.750	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	330.132.476	370.175.951	(40.043.475)	-10,82%
GASTOS NO OPERACIONALES	5.684.336	185.537.260	(179.852.924)	-96,94%
58 OTROS GASTOS	5.684.336	185.537.260	(179.852.924)	-96,94%
5802 COMISIONES	5.614.528	605.133	5.009.395	827,82%
5804 FINANCIEROS	-	184.910.699		
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	69.808	21.428	48.380	225,78%
TOTAL GASTOS	35.227.311.840	30.726.862.803	4.500.449.037	14,65%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS C	3.290.996.579	298.358.487	2.992.638.092	1003,03%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	3.290.996.579	222.542.487	3.068.454.092	1378,8%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
PRECIO DE MERCADO	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.082.687.561	222.542.487	2.860.145.074	1285,21%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV