

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

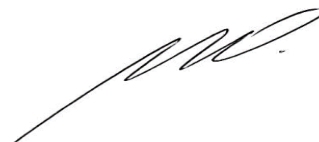
	31-jul.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	96,342,705,001	84,000,879,879	12,341,825,122	14.69%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	32,595,171,130	27,821,351,477	4,773,819,653	17.16%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,587,171,130	27,821,351,477	4,765,819,653	17.13%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59,136,602,160	51,178,487,332	7,958,114,828	15.55%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	59,136,602,160	51,178,487,332	7,958,114,828	15.55%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,119,875,381	2,830,277,265	(710,401,884)	-25.10%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,050,675,124	2,404,726,538	(354,051,414)	-14.72%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,200,257	425,550,727	(356,350,470)	-83.74%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,553,467,880	1,853,539,256	(300,071,376)	-16.19%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,553,467,880	1,853,539,256	(300,071,376)	-16.19%
19 OTROS ACTIVOS	937,588,450	317,224,549	620,363,901	195.56%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	274,147,232	129,706,117	144,441,115	111.36%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	663,441,218	187,518,432	475,922,786	253.80%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,301,211,812	16,842,233,272	(541,021,460)	-3.21%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,411,568,944	2,850,009,064	(438,440,120)	-15.38%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ VALOR MERCADO	2,411,568,944	2,850,009,064	(438,440,120)	-15.38%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,496,000	186,496,000	0	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	101,089,372	101,089,372	0	0.00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16,080,083,175	16,080,083,175	0	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16,367,668,547)	(16,367,668,547)	0	0.00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,276,272,124	12,327,498,601	(51,226,477)	-0.42%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,849,205,000	3,849,205,000	0	0.00%
1640 EDIFICACIONES	9,118,910,000	9,118,910,000	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	374,032,935	374,032,935	0	0.00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,214,702	13,214,702	0	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	452,258,213	388,827,138	63,431,075	16.31%
1675 EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	285,747,999	330,747,999	-45,000,000	-13.61%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,061,617	36,061,617	0	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,853,158,342)	(1,783,500,790)	(69,657,552)	3.91%
19 OTROS ACTIVOS	1,613,370,744	1,664,725,607	(51,354,863)	-3.08%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(148,081,384)	(138,017,601)	(10,063,783)	7.29%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(573,813,859)	(532,522,779)	(41,291,080)	7.75%
TOTAL ACTIVO	112,643,916,813	100,843,113,151	11,800,803,662	11.70%
PASIVO CORRIENTE	66,875,982,959	58,465,633,387	8,410,349,572	14.39%
24 CUENTAS POR PAGAR	9,756,887,417	10,494,597,828	(737,710,411)	-7.03%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,901,945,280	1,452,294,290	449,650,990	30.96%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	263,221,477	8,267,686	254,953,791	3083.74%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61,809,490	95,166,304	(33,356,814)	-35.05%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154,747,823	211,102,372	(56,354,549)	-26.70%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	271,108,499	908,695,875	(637,587,376)	-70.17%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,669,581	22,704,722	(14,035,141)	-61.82%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5,917,228,907	5,711,587,518	205,641,389	3.60%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,178,156,360	2,084,779,061	(906,622,701)	-43.49%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

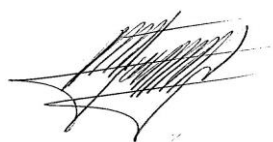
	31-jul.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,882,962,498	1,351,639,450	531,323,048	39.31%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,882,962,498	1,351,639,450	531,323,048	39.31%
27 PROVISIONES	55,146,513,937	46,582,307,683	8,564,206,254	18.39%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	55,146,513,937	46,582,307,683	8,564,206,254	18.39%
29 OTROS PASIVOS	89,619,107	37,088,426	52,530,681	141.64%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	88,549,107	36,018,426	52,530,681	145.84%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE	7,000,843,568	7,062,650,310	(61,806,742)	-0.88%
27 PROVISIONES	315,460,598	272,751,869	42,708,729	15.66%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	315,460,598	272,751,869	42,708,729	15.66%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	913,744,727	664,770,355	248,974,372	37.45%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	913,744,727	664,770,355	248,974,372	37.45%
29 OTROS PASIVOS	5,771,638,243	6,125,128,086	(353,489,843)	-5.77%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,771,638,243	6,125,128,086	(353,489,843)	-5.77%
TOTAL PASIVO	73,876,826,527	65,528,283,697	8,348,542,830	12.74%
3 PATRIMONIO	38,767,090,286	35,314,829,454	3,452,260,832	9.78%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	38,767,090,286	35,314,829,454	3,452,260,832	9.78%
3208 CAPITAL FISCAL	7,965,595,266	7,902,164,191	63,431,075	0.80%
3215 RESERVAS	12,793,679,319	5,974,083,288	6,819,596,031	114.15%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,942,489,893	11,878,519,004	63,970,889	0.54%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,763,298,988	6,819,596,031	(3,056,297,043)	-44.82%
3271 GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
TOTAL PATRIMONIO	38,767,090,286	35,314,829,454	3,452,260,832	9.78%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	112,643,916,813	100,843,113,151	11,800,803,662	11.70%



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 31 DE JULIO DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2023	31-jul.-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	39,656,965,275	36,017,396,468	3,639,568,807	10.11%
41 INGRESOS FISCALES	320,000	0	320,000	100.00%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	320,000	0	320,000	100.00%
411004 SANCIONES	320,000	0	320,000	100.00%
43 VENTA DE SERVICIOS	39,656,645,275	36,017,396,468	3,639,248,807	10.10%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	51,531,048,525	46,695,803,818	4,835,244,707	10.35%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	44,965,690,000	43,888,790,000	1,076,900,000	2.45%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2,671,606,250	2,495,598,096	176,008,154	7.05%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,890,240,000	0	3,890,240,000	0.00%
434008 LICENCIAS	3,512,275	311,415,722	(307,903,447)	-98.87%
4395 SERVICIOS (DB)	(11,874,403,250)	(10,678,407,350)	(1,195,995,900)	11.20%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(11,874,403,250)	(10,678,407,350)	(1,195,995,900)	11.20%
INGRESOS NO OPERACIONALES	6,389,261,201	2,500,911,951	3,888,349,250	155.48%
48 OTROS INGRESOS	6,389,261,201	2,500,911,951	3,888,349,250	155.48%
4802 FINANCIEROS	5,748,885,351	1,919,415,459	3,829,469,892	199.51%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	1,262,340,328	688,455,713	573,884,615	83.36%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AI	4,359,056,797	1,058,463,649	3,300,593,148	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE	51,955,155	89,441,784	(37,486,629)	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBR	74,698,615	83,054,313	(8,355,698)	0.00%
480223 INTERESES DE MORA	834,456	0	834,456	100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	563,681,850	581,496,492	(17,814,642)	-3.06%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	62,097,589	61,298,452	799,137	1.30%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,495,255	38,394,255	(34,899,000)	100.00%
480863 REINTEGROS	1,427,954	0	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	485,061,052	481,803,785	3,257,267	0.68%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	76,694,000	0	76,694,000	100.00%
483190 PROVISIONES DIVERSAS	76,694,000	0	76,694,000	100.00%
TOTAL INGRESOS	46,046,226,476	38,518,308,419	7,527,918,057	19.54%
GASTOS OPERACIONALES	42,244,379,797	35,221,627,504	7,022,752,293	19.94%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,144,049,491	6,017,630,158	2,126,419,333	35.34%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,302,766,055	1,822,830,833	479,935,222	26.33%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154,325,886	74,640,760	79,685,126	106.76%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	742,773,045	609,308,768	133,464,277	21.90%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	59,334,500	44,720,300	14,614,200	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,326,009,167	1,574,584,969	751,424,198	47.72%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123,116,389	95,204,355	27,912,034	29.32%
5111 GENERALES	2,386,790,448	1,712,670,696	674,119,752	39.36%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,934,001	83,669,477	(34,735,476)	100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	208,721,144	179,154,548	29,566,596	16.50%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	114,657,552	104,377,555	10,279,997	9.85%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	10,063,783	10,063,781	2	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,291,080	48,338,793	(7,047,713)	-14.58%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	42,708,729	16,374,419	26,334,310	0.00%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

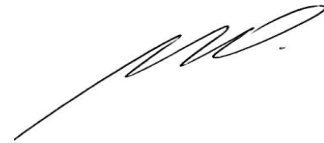
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 Y 2022

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2023	31-jul.-2022	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	33,891,609,162	29,024,842,798	4,866,766,364	16.77%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	33,891,609,162	29,024,842,798	4,866,766,364	16.77%
561802 PAGO DE PREMIOS	10,875,956,215	10,601,248,704	274,707,511	2.59%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	-	50,333,333	(50,333,333)	100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,332,883,052	1,399,076,724	933,806,328	66.74%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,428,599,325	1,512,750,949	915,848,376	60.54%
561809 PUBLICIDAD	1,044,726,734	576,518,559	468,208,175	81.21%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	8,666,415,785	6,954,267,296	1,712,148,489	24.62%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	5,862,711,600	5,578,674,882	284,036,718	5.09%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	2,302,042	-	-	100.00%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,254,411,875	2,021,839,875	232,572,000	11.50%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	423,602,534	330,132,476	93,470,058	28.31%
GASTOS NO OPERACIONALES	38,547,691	5,684,336	32,863,355	578.14%
58 OTROS GASTOS	38,547,691	5,684,336	32,863,355	578.14%
5802 COMISIONES	2,642,788	5,614,528	(2,971,740)	-52.93%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	35,904,903	69,808	35,835,095	51333.8%
TOTAL GASTOS	42,282,927,488	35,227,311,840	7,055,615,648	20.03%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIA	3,763,298,988	3,290,996,579	472,302,409	14.35%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	3,763,298,988	3,290,996,579	472,302,409	14.4%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-438,440,120	-208,309,018	-230,131,102	0.00%
PRECIO DE MERCADO	-438,440,120	-208,309,018	-230,131,102	0.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3,324,858,868	3,082,687,561	242,171,307	7.86%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable





MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV