

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2022 Y 30/06/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-jun.-2022	30-jun.-2021	VARIACION	%
	ACTIVO CORRIENTE	71.151.565.913	63.046.225.354	8.105.340.559	12,86%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.817.474.741	20.683.223.297	2.134.251.444	10,32%
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.807.474.741	20.673.223.297	2.134.251.444	10,32%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.300.079.852	38.604.332.852	4.695.747.000	12,16%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	43.300.079.852	38.604.332.852	4.695.747.000	12,16%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.279.139.548	1.382.821.976	896.317.572	64,82%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	0	0,00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.985.022.822	961.707.243	1.023.315.579	106,41%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.917.968	393.839.579	-87.921.611	-22,32%
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)	-16.278.380.417	(16.239.304.021)	-39.076.396	0,24%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.653.976.246	1.387.090.567	266.885.679	19,24%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.653.976.246	1.387.090.567	266.885.679	19,24%
15	INVENTARIOS	7.615.750	-	-	100,00%
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	7.615.750	-	-	100,00%
19	OTROS ACTIVOS	1.093.279.776	988.756.662	104.523.114	10,57%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POIR ANTICIPADO	420.697.378	579.052.928	-158.355.550	-27,35%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTRAGADOS	0	677.398	-677.398	-100,00%
1907	CONTRIBUCIONES	672.582.398	409.026.336	263.556.062	64,43%
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.939.554.975	17.487.099.160	-547.544.185	-3,13%
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	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 COBRAR (CR)	-88.822.898	-	-88.822.898	-100,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.363.701.094	12.539.551.694	-175.850.600	-1,40%
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	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	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617	0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.690.743.066	-1.503.992.466	-186.750.600	12,42%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2022 Y 30/06/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2022	30-jun.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.714.784.958	1.782.045.408	-67.260.450	-3,77%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-129.391.501	-112.139.302	-17.252.199	15,38%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	581.047.451	28.998.536	4,99%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-491.089.528	-412.082.741	-79.006.787	19,17%
TOTAL ACTIVO	88.091.120.888	80.533.324.514	7.557.796.374	9,38%
PASIVO CORRIENTE	48.368.599.627	43.719.899.157	4.648.700.470	10,63%
24 CUENTAS POR PAGAR	8.898.051.671	8.052.035.002	846.016.669	10,51%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.436.292.634	1.569.353.647	(133.061.013)	-8,48%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256.756.754	613.100.427	-356.343.673	-58,12%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	60.561.111	163.445.494	-102.884.383	-62,95%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.192.134	270.630.982	-145.438.848	-53,74%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	409.308.375	201.097.875	208.210.500	103,54%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	15.300.316	7.347.146	7.953.170	108,25%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5.081.413.901	4.323.032.468	758.381.433	17,54%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.513.226.446	904.026.963	609.199.483	67,39%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.548.456.654	1.267.763.563	280.693.091	22,14%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.548.456.654	1.267.763.563	280.693.091	22,14%
27 PROVISIONES	37.850.272.935	34.308.247.761	3.542.025.174	10,32%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	37.850.272.935	34.308.247.761	3.542.025.174	10,32%
29 OTROS PASIVOS	71.818.367	91.852.831	-20.034.464	-21,81%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	62.023.367	57.468.044	4.555.323	7,93%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.795.000	34.384.787	-24.589.787	-71,51%
PASIVO NO CORRIENTE	8.357.211.665	8.946.370.535	-589.158.870	-6,59%
27 PROVISIONES	265.328.264	236.658.015	28.670.249	12,11%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	265.328.264	236.658.015	28.670.249	12,11%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	499.810.684	663.434.919	-163.624.235	-24,66%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	499.810.684	663.434.919	-163.624.235	-24,66%
29 OTROS PASIVOS	7.592.072.717	8.046.277.601	-454.204.884	-5,64%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.592.072.717	8.046.277.601	-454.204.884	-5,64%
TOTAL PASIVO	56.725.811.292	52.666.269.692	4.059.541.600	7,71%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2022 Y 30/06/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

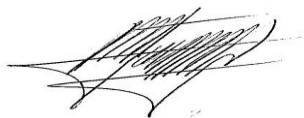
	30-jun.-2022	30-jun.-2021	VARIACION	%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.365.309.596	27.867.054.822	3.498.254.774	12,55%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	4.290.357.207	1.683.726.081	39,24%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.883.538.515	13.086.042.933	-1.202.504.418	-9,19%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.882.826.541	-331.605.307	3.214.431.848	-969,35%
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	31.365.309.596	27.867.054.822	3.498.254.774	12,55%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.091.120.888	80.533.324.514	7.557.796.374	9,38%



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

	30-jun.-2022	30-jun.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	31.414.303.546	24.574.253.950	7.863.681.104	32,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	31.414.303.546	24.574.253.950	6.840.049.596	27,83%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	40.724.945.146	31.722.598.300	9.002.346.846	28,38%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	38.269.825.000	25.381.395.000	12.888.430.000	50,78%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.187.416.071	2.105.678.606	81.737.465	3,88%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	263.593.665	126.597.477	136.996.188	108,21%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	4.106.520.000	-4.106.520.000	-100,00%
434008 LICENCIAS	4.110.410	2.407.217	1.703.193	70,75%
4395 SERVICIOS (DB)	-9.310.641.600	-7.148.344.350	-2.162.297.250	30,25%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-9.310.641.600	-7.148.344.350	-2.162.297.250	30,25%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.016.735.539	993.104.031	1.023.631.508	103,07%
48 OTROS INGRESOS	2.016.735.539	993.104.031	1.023.631.508	103,07%
4802 FINANCIEROS	1.522.067.826	517.865.313	1.004.202.513	193,91%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	598.957.731	354.812.371	244.145.360	68,81%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	761.204.933	0	761.204.933	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN ADMON DE ENTIDADES	89.441.784	107.075.870	-17.634.086	-16,47%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRAR	72.463.378	55.742.302	16.721.076	30,00%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	-234.770	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	494.667.713	475.238.718	19.428.995	4,09%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	52.490.122	50.692.355	1.797.767	3,55%
480826 RECUPERACIONES	37.847.291	59.617.946	-21.770.655	-37%
480827 APROVECHAMIENTOS	79.757	6.159.718	-6.079.961	-98,71%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	404.250.543	358.768.699	45.481.844	12,68%
TOTAL INGRESOS	33.431.039.085	25.567.357.981	7.863.681.104	30,76%
GASTOS OPERACIONALES	30.542.592.266	25.637.638.132	4.904.954.134	19,13%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.246.252.073	4.688.548.193	557.703.880	11,90%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.561.763.467	1.394.842.878	166.920.589	11,97%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.640.760	110.079.913	-35.439.153	-32,19%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	543.437.203	525.293.936	18.143.267	3,45%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.863.000	36.943.400	3.919.600	10,61%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.431.415.775	1.083.268.735	348.147.040	32,14%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.118.896	134.682.634	-45.563.738	-33,83%
5111 GENERALES	1.460.671.659	1.321.356.615	139.315.044	10,54%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.341.313	82.080.082	-37.738.769	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	155.847.908	135.468.475	20.379.433	15,04%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	89.414.140	99.556.548	-10.142.408	-10,19%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	8.626.098	10.063.785	-1.437.687	-14,29%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41.433.251	25.848.142	15.585.109	60,29%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	16.374.419	0	16.374.419	100,00%

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

	30-jun.-2022	30-jun.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25.140.492.285	20.813.621.464	4.326.870.821	20,79%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	25.140.492.285	20.813.621.464	4.326.870.821	20,79%
561802 PAGO DE PREMIOS	9.490.251.102	8.664.734.405	825.516.697	9,53%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	5.333.333	3.113.333	2.220.000	71,31%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.399.076.724	1.347.396.772	51.679.952	3,84%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.232.585.009	2.044.251.050	-811.666.041	-39,70%
561809 PUBLICIDAD	288.302.792	276.104.451	12.198.341	4,42%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	5.817.678.898	3.130.431.595	2.687.247.303	85,84%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERT	4.859.048.236	3.665.819.551	1.193.228.685	32,55%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.765.186.125	1.359.294.000	405.892.125	29,86%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	283.030.066	322.476.307	-39.446.241	-12,23%
GASTOS NO OPERACIONALES	5.620.278	185.509.156	-179.888.878	-96,97%
58 OTROS GASTOS	5.620.278	185.509.156	-179.888.878	-96,97%
5802 COMISIONES	5.564.548	582.504	4.982.044	855,28%
5804 FINANCIEROS	0	184.910.699	-184.910.699	-100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	55.730	15.953	39.777	249,34%
TOTAL GASTOS	30.548.212.544	25.823.147.288	4.725.065.256	18,30%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS	2.882.826.541	-255.789.307	3.138.615.848	1227,03%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	-100,00%
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	2.882.826.541	-331.605.307	3.214.431.848	969,35%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-208.298.737	0	-208.298.737	100,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.674.527.804	-331.605.307	3.006.133.111	906,54%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV