

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	95,279,107,131	84,000,879,879	11,278,227,252	13.43%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	31,552,907,550	27,821,351,477	3,731,556,073	13.41%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,544,907,550	27,821,351,477	3,723,556,073	13.38%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,463,334,192	51,178,487,332	7,284,846,860	14.23%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	58,463,334,192	51,178,487,332	7,284,846,860	14.23%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,708,471,916	2,830,277,265	(121,805,349)	-4.30%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,648,509,564	2,404,726,538	243,783,026	10.14%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,962,352	425,550,727	(365,588,375)	-85.91%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,656,441,551	1,853,539,256	(197,097,705)	-10.63%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,656,441,551	1,853,539,256	(197,097,705)	-10.63%
19 OTROS ACTIVOS	897,951,922	317,224,549	580,727,373	183.07%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314,463,002	129,706,117	184,756,885	142.44%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	583,488,920	187,518,432	395,970,488	211.16%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,325,355,965	16,842,233,272	(516,877,307)	-3.07%
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	12,293,725,772	12,327,498,601	(33,772,829)	-0.27%
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	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)	(1,880,704,694)	(1,783,500,790)	(97,203,904)	5.45%
19 OTROS ACTIVOS	1,620,061,249	1,664,725,607	(44,664,358)	-2.68%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(146,643,701)	(138,017,601)	(8,626,100)	6.25%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(568,561,037)	(532,522,779)	(36,038,258)	6.77%
TOTAL ACTIVO	111,604,463,096	100,843,113,151	10,761,349,945	10.67%
PASIVO CORRIENTE	66,656,237,123	58,465,633,387	8,190,603,736	14.01%
24 CUENTAS POR PAGAR	10,621,872,054	10,494,597,828	127,274,226	1.21%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,572,833,363	1,452,294,290	120,539,073	8.30%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	290,773,954	8,267,686	282,506,268	3416.99%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	105,901,886	95,166,304	10,735,582	11.28%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	169,400,100	211,102,372	(41,702,272)	-19.75%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	373,520,249	908,695,875	(535,175,626)	-58.89%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17,340,103	22,704,722	(5,364,619)	-23.63%
2465 PREMIOS POR PAGAR	6,781,099,178	5,711,587,518	1,069,511,660	18.73%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,311,003,221	2,084,779,061	(773,775,840)	-37.12%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-jun.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,534,698,599	1,351,639,450	183,059,149	13.54%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,534,698,599	1,351,639,450	183,059,149	13.54%
27	PROVISIONES	54,441,911,341	46,582,307,683	7,859,603,658	16.87%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	54,441,911,341	46,582,307,683	7,859,603,658	16.87%
29	OTROS PASIVOS	57,755,129	37,088,426	20,666,703	55.72%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	56,685,129	36,018,426	20,666,703	57.38%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,734,886,718	7,062,650,310	(327,763,592)	-4.64%
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	832,208,631	664,770,355	167,438,276	25.19%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	832,208,631	664,770,355	167,438,276	25.19%
29	OTROS PASIVOS	5,587,217,489	6,125,128,086	(537,910,597)	-8.78%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,587,217,489	6,125,128,086	(537,910,597)	-8.78%
	TOTAL PASIVO	73,391,123,841	65,528,283,697	7,862,840,144	12.00%
3	PATRIMONIO	38,213,339,255	35,314,829,454	2,898,509,801	8.21%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	38,213,339,255	35,314,829,454	2,898,509,801	8.21%
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	11,883,462,756	11,878,519,004	4,943,752	0.04%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,268,575,094	6,819,596,031	(3,551,020,937)	-52.07%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
	TOTAL PATRIMONIO	38,213,339,255	35,314,829,454	2,898,509,801	8.21%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	111,604,463,096	100,843,113,151	10,761,349,945	10.67%

Luzy Mary 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

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2023	30-jun.-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	34,739,509,955	31,414,303,546	3,325,206,409	10.59%
43 VENTA DE SERVICIOS	34,739,509,955	31,414,303,546	3,325,206,409	10.59%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	45,172,264,705	40,724,945,146	4,447,319,559	10.92%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	39,010,870,000	38,269,825,000	741,045,000	1.94%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2,268,793,750	2,187,416,071	81,377,679	3.72%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,890,240,000	0	3,890,240,000	0.00%
434008 LICENCIAS	2,360,955	267,704,075	(265,343,120)	-99.12%
4395 SERVICIOS (DB)	(10,432,754,750)	(9,310,641,600)	(1,122,113,150)	12.05%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(10,432,754,750)	(9,310,641,600)	(1,122,113,150)	12.05%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,382,901,105	2,016,735,539	3,366,165,566	166.91%
48 OTROS INGRESOS	5,382,901,105	2,016,735,539	3,366,165,566	166.91%
4802 FINANCIEROS	4,828,668,101	1,522,067,826	3,306,600,275	217.24%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	1,073,092,439	598,957,731	474,134,708	79.16%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AI	3,638,874,252	761,204,933	2,877,669,319	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	64,307,794	72,463,378	(8,155,584)	0.00%
480223 INTERESES DE MORA	438,461	-	438,461	100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	477,539,004	494,667,713	(17,128,709)	-3.46%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53,099,744	52,490,122	609,622	1.16%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,489,883	37,927,048	(34,437,165)	100.00%
480863 REINTEGROS	1,272,839	0	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	404,250,543	(404,250,543)	-100.00%
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	40,122,411,060	33,431,039,085	6,691,371,975	20.02%
GASTOS OPERACIONALES	36,848,393,300	30,542,592,266	6,305,801,034	20.65%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,553,970,810	5,246,252,073	1,307,718,737	24.93%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,972,281,990	1,561,763,467	410,518,523	26.29%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140,831,492	74,640,760	66,190,732	88.68%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	664,084,956	543,437,203	120,647,753	22.20%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,819,500	40,863,000	11,956,500	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,513,058,928	1,431,415,775	81,643,153	5.70%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92,099,783	89,118,896	2,980,887	3.34%
5111 GENERALES	2,069,872,161	1,460,671,659	609,200,502	41.71%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,922,000	44,341,313	4,580,687	100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	184,576,991	155,847,908	28,729,083	18.43%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	97,203,904	89,414,140	7,789,764	8.71%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	8,626,100	8,626,098	2	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,038,258	41,433,251	(5,394,993)	-13.02%
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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2023	30-jun.-2022	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	30,109,845,499	25,140,492,285	4,969,353,214	19.77%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	30,109,845,499	25,140,492,285	4,969,353,214	19.77%
561802 PAGO DE PREMIOS	10,023,345,411	9,490,251,102	533,094,309	5.62%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	-	5,333,333	(5,333,333)	100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,016,110,212	1,399,076,724	617,033,488	44.10%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,062,423,075	1,232,585,009	829,838,066	67.33%
561809 PUBLICIDAD	546,066,993	288,302,792	257,764,201	89.41%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	7,961,813,189	5,817,678,898	2,144,134,291	36.86%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	5,148,133,200	4,859,048,236	289,084,964	5.95%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	1,832,302	-	-	100.00%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1,983,303,375	1,765,186,125	218,117,250	12.36%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	366,817,742	283,030,066	83,787,676	29.60%
GASTOS NO OPERACIONALES	5,442,666	5,620,278	(177,612)	-3.16%
58 OTROS GASTOS	5,442,666	5,620,278	(177,612)	-3.16%
5802 COMISIONES	2,585,906	5,564,548	(2,978,642)	-53.53%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,856,760	55,730	2,801,030	5026.07%
TOTAL GASTOS	36,853,835,966	30,548,212,544	6,305,623,422	20.64%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIA	3,268,575,094	2,882,826,541	385,748,553	13.38%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	3,268,575,094	2,882,826,541	385,748,553	13.4%
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	2,830,134,974	2,674,517,523	155,617,451	5.82%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV