

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2022 Y 31/03/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2022	31-mar.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	74.287.051.042	60.742.891.288	13.544.159.754	22,30%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	27.396.123.498	18.877.525.640	8.518.597.858	45,13%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.386.123.498	18.867.525.640	8.518.597.858	45,15%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	42.269.501.919	38.467.376.457	3.802.125.462	9,88%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	42.269.501.919	38.467.376.457	3.802.125.462	9,88%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.149.677.524	1.148.704.057	1.000.973.467	87,14%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.732.927.981	619.875.475	1.113.052.506	179,56%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	428.550.785	501.553.428	(73.002.643)	-14,56%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-	0,00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(16.278.380.417)	(16.239.304.021)	39.076.396	-0,24%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.725.193.677	1.480.315.758	244.877.919	16,54%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.725.193.677	1.480.315.758	244.877.919	16,54%
19 OTROS ACTIVOS	746.554.424	768.969.376	(22.414.952)	-2,91%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.704.889	365.682.113	(165.977.224)	-45,39%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	-	587.371	(587.371)	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	546.849.535	402.699.892	144.149.643	35,80%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.009.474.898	17.507.339.580	(497.864.682)	-2,84%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	2.861.068.923	3.069.377.941	(208.309.018)	-6,79%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR M	2.861.068.923	3.069.377.941	(208.309.018)	-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 COBR	(88.822.898)	-	(88.822.898)	-100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.408.591.342	12.543.594.633	(135.003.291)	-1,08%
1637 PROPIEDAES, 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	273.970.232	58.301.675	21,28%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	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)	(1.645.852.818)	(1.452.547.852)	(193.304.966)	13,31%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2022 Y 31/03/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

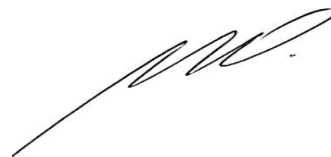
	31-mar.-2022	31-mar.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.739.814.633	1.798.232.608	(58.417.975)	-3,25%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE I	(125.078.452)	(106.388.566)	(18.689.886)	17,57%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	581.047.451	28.998.536	4,99%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(470.372.902)	(401.646.277)	(68.726.625)	17,11%
TOTAL ACTIVO	91.296.525.940	78.250.230.868	13.046.295.072	16,67%
PASIVO CORRIENTE	52.183.534.325	41.511.340.560	10.672.193.765	25,71%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.185.904.887	7.295.907.631	(110.002.744)	-1,51%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	984.532.793	1.233.329.618	(248.796.825)	-20,17%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273.724.514	548.012.098	(274.287.584)	-50,05%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	26.360.068	79.213.989	(52.853.921)	-66,72%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	100.464.522	434.564.853	(334.100.331)	-76,88%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	327.129.000	219.830.625	107.298.375	48,81%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.490.335	(193.894)	8.684.229	-4478,85%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.262.688.300	3.943.422.657	319.265.643	8,10%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.202.515.355	837.727.685	364.787.670	43,54%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.342.987.251	1.121.480.350	221.506.901	19,75%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.342.987.251	1.121.480.350	221.506.901	19,75%
27 PROVISIONES	43.608.201.900	32.998.998.924	10.609.202.976	32,15%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	43.608.201.900	32.998.998.924	10.609.202.976	32,15%
29 OTROS PASIVOS	46.440.287	94.953.655	(48.513.368)	-51,09%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36.645.287	60.568.868	(23.923.581)	-39,50%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	34.384.787	(24.589.787)	-71,51%
PASIVO NO CORRIENTE	8.945.658.280	8.907.745.640	37.912.640	0,43%
27 PROVISIONES	260.242.956	290.791.319	(30.548.363)	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	260.242.956	290.791.319	(30.548.363)	-10,51%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	392.318.725	637.685.979	(245.367.254)	-38,48%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	392.318.725	637.685.979	(245.367.254)	-38,48%
29 OTROS PASIVOS	8.293.096.599	7.979.268.342	313.828.257	3,93%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.293.096.599	7.979.268.342	313.828.257	3,93%
TOTAL PASIVO	61.129.192.605	50.419.086.200	10.710.106.405	21,24%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2022 Y 31/03/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

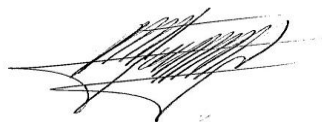
	31-mar.-2022	31-mar.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	30.167.333.335	27.831.144.668	2.336.188.667	8,39%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	30.167.333.335	27.831.144.668	2.336.188.667	8,39%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.244.399.751	4.462.714.158	781.685.593	17,52%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.444.838.337	12.881.751.870	563.086.467	4,37%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	853.233.995	(335.591.630)	1.188.825.625	-354,25%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.751.526.799	2.959.835.817	(208.309.018)	-7,04%
TOTAL PATRIMONIO	30.167.333.335	27.831.144.668	2.336.188.667	8,39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	91.296.525.940	78.250.230.868	13.046.295.072	16,67%



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

	31-mar.-2022	31-mar.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	14.622.574.151	10.803.417.506	3.819.156.645	35,35%
43 VENTA DE SERVICIOS	14.622.574.151	10.803.417.506	3.819.156.645	35,35%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	18.966.899.651	13.942.598.406	5.024.301.245	36,04%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	17.873.815.000	12.962.540.000	4.911.275.000	37,89%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.016.997.196	940.197.323	76.799.873	8,17%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	75.156.989	38.356.613	36.800.376	95,94%
434008 LICENCIAS	930.466	1.504.470	(574.004)	-38,15%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	(4.344.325.500)	(3.139.180.900)	(1.205.144.600)	38,39%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(4.344.325.500)	(3.139.180.900)	(1.205.144.600)	38,39%
INGRESOS NO OPERACIONALES	823.847.729	482.703.399	341.144.330	70,67%
48 OTROS INGRESOS	823.847.729	482.703.399	341.144.330	70,67%
4802 FINANCIEROS	605.287.739	243.310.134	361.977.605	148,77%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITU	149.208.838	160.041.443	(10.832.605)	-6,77%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON	390.384.715	0	390.384.715	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	37.486.630	52.612.814	(15.126.184)	-28,75%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS P	28.207.556	30.424.720	(2.217.164)	-7,29%
480223 INTERESES DE MORA	0	231.157	(231.157)	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	218.559.990	239.393.265	(20.833.275)	-8,70%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	26.065.132	25.444.142	620.990	2,44%
480826 RECUPERACIONES	1.349.709	2.728.270	(1.378.561)	-50,53%
480827 APROVECHAMIENTOS	50.755	2.220.167	(2.169.412)	-97,71%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	191.094.394	209.000.686	(17.906.292)	-8,57%
TOTAL INGRESOS	15.446.421.880	11.286.120.905	4.160.300.975	36,86%
GASTOS OPERACIONALES	14.592.982.105	11.621.336.718	2.971.645.387	25,57%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.522.402.613	2.331.745.850	190.656.763	8,18%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	784.252.006	702.695.000	81.557.006	11,61%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.961.553	73.143.893	(40.182.340)	-54,94%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256.842.565	283.350.566	(26.508.001)	-9,36%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.882.600	11.474.600	(592.000)	-5,16%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	727.133.943	606.442.401	120.691.542	19,90%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.885.300	85.868.718	(14.983.418)	-17,45%
5111 GENERALES	639.367.333	568.770.672	70.596.661	12,41%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	77.313	0	77.313	100,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	80.842.677	67.836.661	13.006.016	19,17%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	44.523.892	48.111.934	(3.588.042)	-7,46%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVER	4.313.049	4.313.049	-	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.716.625	15.411.678	5.304.947	34,42%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11.289.111	-	11.289.111	100,00%

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

	31-mar.-2022	31-mar.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPEI	11.989.736.815	9.221.754.207	2.767.982.608	30,02%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.989.736.815	9.221.754.207	2.767.982.608	30,02%
561802 PAGO DE PREMIOS	4.506.385.480	3.674.977.137	831.408.343	22,62%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	5.333.333	1.333.333	4.000.000	300,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	660.645.957	530.209.338	130.436.619	24,60%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	939.634.646	912.758.600	26.876.046	2,94%
561809 PUBLICIDAD	34.575.048	202.529.179	(167.954.131)	-82,93%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIO	2.643.140.520	1.510.038.863	1.133.101.657	75,04%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS D	2.221.357.473	1.594.205.187	627.152.286	39,34%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	813.947.250	600.305.625	213.641.625	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y	164.717.108	195.396.945	(30.679.837)	-15,70%
GASTOS NO OPERACIONALES	205.780	375.817	(170.037)	-45,24%
58 OTROS GASTOS	205.780	375.817	(170.037)	-45,24%
5802 COMISIONES	185.051	366.418	(181.367)	-49,50%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.729	9.399	11.330	120,54%
TOTAL GASTOS	14.593.187.885	11.621.712.535	2.971.475.350	25,57%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO /	853.233.995	(335.591.630)	1.188.825.625	-354,25%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	853.233.995	(335.591.630)	1.188.825.625	-354,2%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-208.309.018	0	-208.309.018	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIOD	644.924.977	(335.591.630)	980.516.607	-292,18%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

