

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2022 Y 31/05/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

		31-may.-2022	31-may.-2021	VARIACION	%
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71.225.980.299</b>	<b>63.760.493.557</b>	<b>7.465.486.742</b>	<b>11,71%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>23.322.578.266</b>	<b>20.487.248.876</b>	2.835.329.390	13,84%
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.312.578.266	20.477.248.876	2.835.329.390	13,85%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>43.074.521.113</b>	<b>38.533.954.636</b>	<b>4.540.566.477</b>	<b>11,78%</b>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	43.074.521.113	38.533.954.636	4.540.566.477	11,78%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.060.650.661</b>	<b>2.312.301.717</b>	<b>(251.651.056)</b>	<b>-10,88%</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.848.825.728	1.725.956.014	122.869.714	7,12%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312.449.073	559.070.549	(246.621.476)	-44,11%
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%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.672.204.024</b>	<b>1.445.458.477</b>	<b>226.745.547</b>	<b>15,69%</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.672.204.024	1.445.458.477	226.745.547	15,69%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	-	-		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.096.026.235</b>	<b>981.529.851</b>	<b>114.496.384</b>	<b>11,67%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	465.336.572	595.198.671	(129.862.099)	-21,82%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	5.100.370	677.398	4.422.972	652,94%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	625.589.293	385.653.782	239.935.511	62,22%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.962.861.616</b>	<b>17.502.904.991</b>	<b>(540.043.375)</b>	<b>-3,09%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.861.068.923</b>	<b>3.069.377.941</b>	<b>(208.309.018)</b>	<b>-6,79%</b>
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	2.861.068.923	3.069.377.941	(208.309.018)	-6,79%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>96.134.398</b>	<b>(96.134.398)</b>	<b>-100,00%</b>
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%
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.378.664.510</b>	<b>12.552.105.063</b>	<b>(173.440.553)</b>	<b>-1,38%</b>
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)	(1.675.779.650)	(1.491.439.097)	(184.340.553)	12,36%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2022 Y 31/05/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

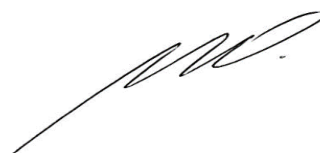
	31-may.-2022	31-may.-2021	VARIACION	%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.723.128.183</b>	<b>1.785.287.589</b>	<b>(62.159.406)</b>	<b>-3,48%</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIO	(127.953.818)	(110.701.619)	(17.252.199)	15,58%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	581.047.451	28.998.536	4,99%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(484.183.986)	(410.278.243)	(73.905.743)	18,01%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.188.841.915</b>	<b>81.263.398.548</b>	<b>6.925.443.367</b>	<b>8,52%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48.806.011.760</b>	<b>44.221.199.351</b>	<b>4.584.812.409</b>	<b>10,37%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.749.016.166</b>	<b>8.893.023.391</b>	<b>1.855.992.775</b>	<b>20,87%</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.070.737.571	1.439.459.680	(368.722.109)	-25,62%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.759.232.130	334.394.598	1.424.837.532	426,09%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	42.902.968	69.316.550	(26.413.582)	-38,11%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.582.714.703	199.429.847	1.383.284.856	693,62%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	344.140.875	380.462.875	(36.322.000)	-9,55%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.489.479	3.674.083	4.815.396	131,06%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.556.948.786	5.188.064.219	(631.115.433)	-12,16%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.383.849.654	1.278.221.539	105.628.115	8,26%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.563.799.192</b>	<b>1.336.625.968</b>	<b>227.173.224</b>	<b>17,00%</b>
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.563.799.192	1.336.625.968	227.173.224	17,00%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.444.637.403</b>	<b>33.871.615.723</b>	<b>2.573.021.680</b>	<b>7,60%</b>
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.444.637.403	33.871.615.723	2.573.021.680	7,60%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>48.558.999</b>	<b>119.934.269</b>	<b>(71.375.270)</b>	<b>-59,51%</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38.763.999	85.549.482	(46.785.483)	-54,69%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	34.384.787	(24.589.787)	-71,51%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.362.725.798</b>	<b>9.005.401.448</b>	<b>(642.675.650)</b>	<b>-7,14%</b>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>260.242.956</b>	<b>290.791.319</b>	<b>(30.548.363)</b>	<b>-100,00%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	260.242.956	290.791.319	(30.548.363)	-10,51%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>472.449.772</b>	<b>654.760.562</b>	<b>(182.310.790)</b>	<b>-27,84%</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	472.449.772	654.760.562	(182.310.790)	-27,84%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.630.033.070</b>	<b>8.059.849.567</b>	<b>(429.816.497)</b>	<b>-5,33%</b>
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.630.033.070	8.059.849.567	(429.816.497)	-5,33%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57.168.737.558</b>	<b>53.226.600.799</b>	<b>3.942.136.759</b>	<b>7,41%</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2022 Y 31/05/2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

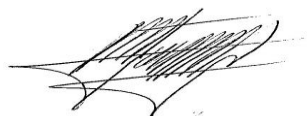
	31-may.-2022	31-may.-2021	VARIACION	%
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>31.020.104.357</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>2.983.306.608</b>	<b>10,64%</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>31.020.104.357</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>2.983.306.608</b>	<b>10,64%</b>
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	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	11.915.958.587	13.036.194.666	(1.120.236.079)	-8,59%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.505.201.230	(112.024.394)	2.617.225.624	-2336,30%
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.020.104.357</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>2.983.306.608</b>	<b>10,64%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>88.188.841.915</b>	<b>81.263.398.548</b>	<b>6.925.443.367</b>	<b>8,52%</b>



**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 MAYO DE 2022 Y 2021**  
*(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)*

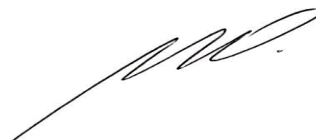
	31-may.-2022	31-may.-2021	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>24.332.667.064</b>	<b>20.744.681.659</b>	<b>3.587.985.405</b>	<b>17,30%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>24.332.667.064</b>	<b>20.744.681.659</b>	<b>3.587.985.405</b>	<b>17,30%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>31.518.387.414</b>	<b>26.814.416.659</b>	<b>4.703.970.755</b>	<b>17,54%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	29.565.515.000	20.911.420.000	8.654.095.000	41,38%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.806.213.446	1.731.308.770	74.904.676	4,33%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	143.747.067	63.393.067	80.354.000	126,76%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS		4.106.520.000		
434008 LICENCIAS	2.911.901	1.774.822	1.137.079	64,07%
<b>4395 SERVICIOS (DB)</b>	<b>(7.185.720.350)</b>	<b>(6.069.735.000)</b>	<b>(1.115.985.350)</b>	<b>18,39%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(7.185.720.350)	(6.069.735.000)	(1.115.985.350)	18,39%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.569.223.602</b>	<b>752.331.626</b>	<b>816.891.976</b>	<b>108,58%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.569.223.602</b>	<b>752.331.626</b>	<b>816.891.976</b>	<b>108,58%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>1.189.094.209</b>	<b>392.209.047</b>	<b>796.885.162</b>	<b>203,18%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	491.267.459	263.608.098	227.659.361	86,36%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	563.260.441	0	563.260.441	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AL	72.123.400	82.084.783	(9.961.383)	-12,14%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	62.442.909	46.281.396	16.161.513	34,92%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	(234.770)	0,00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>380.129.393</b>	<b>360.122.579</b>	<b>20.006.814</b>	<b>5,56%</b>
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	43.681.792	42.276.284	1.405.508	3,32%
480826 RECUPERACIONES	2.134.270	3.113.342	(979.072)	-31,45%
480827 APROVECHAMIENTOS	79.755	6.158.653	(6.078.898)	-98,70%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	334.233.576	308.574.300	25.659.276	8,32%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.901.890.666</b>	<b>21.497.013.285</b>	<b>4.404.877.381</b>	<b>20,49%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.393.725.571</b>	<b>21.532.703.235</b>	<b>2.590.705.872</b>	<b>12,03%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.191.955.140</b>	<b>3.795.242.932</b>	<b>396.712.208</b>	<b>10,45%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.286.209.444	1.174.466.812	111.742.632	9,51%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63.632.959	98.415.804	(34.782.845)	-35,34%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	418.036.573	413.184.856	4.851.717	1,17%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.999.400	17.499.800	499.600	2,85%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.184.724.979	902.543.140	282.181.839	31,27%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87.962.312	133.319.845	(45.357.533)	-34,02%
5111 GENERALES	1.133.304.160	1.055.768.675	77.535.485	7,34%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.313	44.000	41.313	100,00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>127.455.959</b>	<b>119.672.925</b>	<b>7.783.034</b>	<b>6,50%</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	74.450.723	87.003.179	(12.552.456)	-14,43%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	7.188.416	8.626.102	(1.437.686)	-16,67%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.527.709	24.043.644	10.484.065	43,60%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11.289.111	-	11.289.111	100,00%

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

	31-may.-2022	31-may.-2021	VARIACION	%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>19.074.314.472</b>	<b>17.617.787.378</b>	<b>2.186.210.630</b>	<b>12,41%</b>
<b>5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>19.074.314.472</b>	<b>17.617.787.378</b>	<b>2.186.210.630</b>	<b>12,41%</b>
561802 PAGO DE PREMIOS	7.463.976.862	7.313.376.443	150.600.419	2,06%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	5.333.333	3.113.333	2.220.000	71,31%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.040.845.918	1.150.883.736	(110.037.818)	-9,56%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	886.036.309	1.680.797.050	(794.760.741)	-47,28%
561809 PUBLICIDAD	34.575.048	275.364.451	(240.789.403)	-87,44%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4.362.229.138	2.693.799.557	1.668.429.581	61,94%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	3.694.684.438	3.066.105.813	1.358.262.161	44,30%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.355.877.750	1.158.196.125	197.681.625	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	230.755.676	276.150.870	(45.395.194)	-16,44%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.963.865</b>	<b>518.444</b>	<b>2.445.421</b>	<b>471,68%</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.963.865</b>	<b>518.444</b>	<b>2.445.421</b>	<b>471,68%</b>
5802 COMISIONES	2.917.465	504.178	2.413.287	478,66%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	46.400	14.266	32.134	225,25%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.396.689.436</b>	<b>21.533.221.679</b>	<b>2.593.151.293</b>	<b>12,04%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>2.505.201.230</b>	<b>(36.208.394)</b>	<b>1.811.726.088</b>	<b>5003,60%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0</b>	<b>75.816.000</b>	<b>-75.816.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADOS NETOS DEL PERIODO</b>	<b>2.505.201.230</b>	<b>(112.024.394)</b>	<b>1.887.542.088</b>	<b>1684,93%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-208.309.018</b>	<b>0</b>	<b>-208.309.018</b>	<b>100,00%</b>
PRECIO DE MERCADO	-208.309.018	0	-208.309.018	100,00%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2.296.892.212</b>	<b>(112.024.394)</b>	<b>1.679.233.070</b>	<b>1498,98%</b>



LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS  
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO  
Profesional Grado IV