

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2022 Y 30/11/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2022	30-nov.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	80.677.629.271	67.603.608.055	13.074.021.216	19,34%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	27.545.971.030	23.833.092.763	3.712.878.267	15,58%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.535.971.030	23.823.092.763	3.712.878.267	15,59%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.976.961.472	40.077.378.714	8.899.582.758	22,21%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	48.976.961.472	40.077.378.714	8.899.582.758	22,21%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.194.104.635	1.128.313.891	65.790.744	5,83%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	926.735.323	622.513.446	304.221.877	48,87%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.369.312	478.525.291	(211.155.979)	-44,13%
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)	(16.266.579.175)	(16.239.304.021)	27.275.154	-0,17%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.882.749.069	1.639.143.737	243.605.332	14,86%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.882.749.069	1.639.143.737	243.605.332	14,86%
15 INVENTARIOS	-	-	-	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	-	-	-	
19 OTROS ACTIVOS	1.077.843.065	925.678.950	152.164.115	16,44%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191.758.419	371.509.973	(179.751.554)	-48,38%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	3.864.074	-	3.864.074	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI	882.220.572	554.168.977	328.051.595	59,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.879.160.813	17.384.887.042	(505.726.229)	-2,91%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.861.019.495	3.069.355.440	(208.335.945)	-6,79%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	2.861.019.495	3.069.355.440	(208.335.945)	-6,79%
13 CUENTAS POR COBRAR	-	96.134.398	(96.134.398)	-100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	101.089.372	96.134.398	4.954.974	5,15%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(101.089.372)	-	(101.089.372)	-100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.345.072.485	12.456.996.984	(111.924.499)	-0,90%
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	24.017.336	13.214.702	10.802.634	81,75%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	379.558.947	321.371.907	58.187.040	18,11%
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)	(1.767.461.349)	(1.586.547.176)	(180.914.173)	11,40%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2022 Y 30/11/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

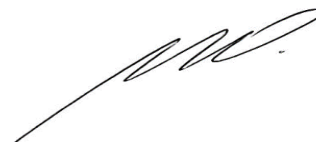
	30-nov.-2022	30-nov.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.673.068.833	1.762.400.220	(89.331.387)	-5,07%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIC	(136.579.917)	(119.327.719)	(17.252.198)	14,46%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	599.435.513	10.610.474	1,77%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(525.617.237)	(442.927.574)	(82.689.663)	18,67%
TOTAL ACTIVO	97.556.790.084	84.988.495.097	12.568.294.987	14,79%
PASIVO CORRIENTE	55.080.001.330	46.784.925.705	8.295.075.625	17,73%
24 CUENTAS POR PAGAR	9.366.108.521	6.477.066.269	2.889.042.252	44,60%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.920.496.412	1.279.421.978	641.074.434	50,11%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	330.743.497	264.006.248	66.737.249	25,28%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	48.951.449	67.073.800	(18.122.351)	-27,02%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.653.030	81.846.114	29.806.916	36,42%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	274.138.125	239.324.250	34.813.875	14,55%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.783.714	3.009.009	11.774.705	391,32%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	30.000.000	(30.000.000)	-100,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5.012.157.414	3.438.264.282	1.573.893.132	45,78%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.653.184.880	1.074.120.588	579.064.292	53,91%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.762.157.812	1.695.966.623	66.191.189	3,90%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.762.157.812	1.695.966.623	66.191.189	3,90%
27 PROVISIONES	43.903.849.417	38.504.921.889	5.398.927.528	14,02%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	43.903.849.417	38.504.921.889	5.398.927.528	14,02%
29 OTROS PASIVOS	47.885.580	106.970.924	(59.085.344)	-55,23%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46.815.580	97.175.924	(50.360.344)	-51,82%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.070.000	9.795.000	(8.725.000)	-89,08%
PASIVO NO CORRIENTE	7.256.881.124	9.480.602.339	(2.223.721.215)	-23,46%
27 PROVISIONES	270.331.971	243.842.024	26.489.947	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	270.331.971	243.842.024	26.489.947	10,86%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	665.815.645	324.816.625	340.999.020	104,98%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	665.815.645	324.816.625	340.999.020	104,98%
29 OTROS PASIVOS	6.320.733.508	8.911.943.690	(2.591.210.182)	-29,08%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.320.733.508	8.911.943.690	(2.591.210.182)	-29,08%
TOTAL PASIVO	62.336.882.454	56.265.528.044	6.071.354.410	10,79%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2022 Y 30/11/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

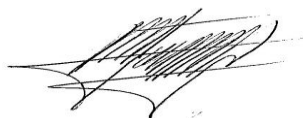
	30-nov.-2022	30-nov.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	35.219.907.630	28.722.967.053	6.496.940.577	22,62%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.219.907.630	28.722.967.053	6.496.940.577	22,62%
3208 CAPITAL FISCAL	7.902.164.191	7.862.434.453	39.729.738	0,51%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	5.502.042.931	472.040.357	8,58%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.900.870.564	11.857.092.643	43.777.921	0,37%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.691.312.216	541.583.710	6.149.728.506	1135,51%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.751.477.371	2.959.813.316	(208.335.945)	-7,04%
TOTAL PATRIMONIO	35.219.907.630	28.722.967.053	6.496.940.577	22,62%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97.556.790.084	84.988.495.097	12.568.294.987	14,79%



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

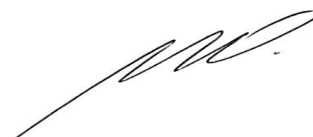
	30-nov.-2022	30-nov.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	60.332.741.309	47.480.505.276	12.849.934.033	27,06%
41 INGRESOS FISCALES	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
4110 CONTIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
411004 SANCIONES	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	60.330.439.309	47.480.505.276	12.849.934.033	27,06%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	78.240.503.159	61.382.882.126	16.857.621.033	27,46%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	69.031.365.000	53.275.820.000	15.755.545.000	29,57%
434002 APUESTAS PERMANENTES	4.164.918.511	3.665.363.909	499.554.602	13,63%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	480.695.082	326.308.105	154.386.977	47,31%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.557.240.000	4.106.520.000	450.720.000	10,98%
434008 LICENCIAS	6.284.566	8.870.112	(2.585.546)	-29,15%
4395 SERVICIOS (DB)	(17.910.063.850)	(13.902.376.850)	(4.007.687.000)	28,83%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(17.910.063.850)	(13.902.376.850)	(4.007.687.000)	28,83%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.073.866.155	2.077.598.404	2.996.267.751	144,22%
48 OTROS INGRESOS	5.073.866.155	2.077.598.404	2.996.267.751	144,22%
4802 FINANCIEROS	4.160.971.751	1.214.984.366	2.945.987.385	242,47%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.186.701.658	955.401.198	231.300.460	24,21%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	2.665.738.370	0	2.665.738.370	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AI	176.033.708	157.058.044	18.975.664	12,08%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	129.804.363	102.290.354	27.514.009	26,90%
480223 INTERESES DE MORA	2.693.652	234.770	2.458.882	1047,36%
4808 INGRESOS DIVERSOS	912.894.404	862.614.038	50.280.366	5,83%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	96.531.771	92.303.029	4.228.742	4,58%
480826 RECUPERACIONES	40.888.301	90.200.194	(49.311.893)	-54,67%
480827 APROVECHAMIENTOS	611.472	48.730.173	(48.118.701)	-98,75%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	774.862.860	631.380.642	143.482.218	22,73%
TOTAL INGRESOS	65.406.607.464	49.558.103.680	15.848.503.784	31,98%
GASTOS OPERACIONALES	58.685.376.475	48.724.770.419	9.960.606.056	20,44%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.718.026.032	8.696.249.975	1.021.776.057	11,75%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.877.442.910	2.541.391.325	336.051.585	13,22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134.167.804	202.928.710	(68.760.906)	-33,88%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	925.880.037	885.288.311	40.591.726	4,59%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.537.300	65.779.800	6.757.500	10,27%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.683.847.927	2.161.246.112	522.601.815	24,18%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152.756.971	205.500.570	(52.743.599)	-25,67%
5111 GENERALES	2.787.335.340	2.551.674.805	235.660.535	9,24%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.057.743	82.440.342	1.617.401	1,96%

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

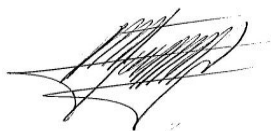
	30-nov.-2022	30-nov.-2021	VARIACION	%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	279.807.255	263.240.445	16.566.810	6,29%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	521.232	182.111.259	(181.590.027)	-99,71%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	166.132.422			
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	15.814.515	17.252.202	(1.437.687)	-8,33%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	75.960.960	56.692.975	19.267.985	33,99%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	21.378.126	7.184.009	14.194.117	197,58%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	48.687.543.188	39.765.279.999	8.922.263.189	22,44%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	48.687.543.188	39.765.279.999	8.922.263.189	22,44%
561802 PAGO DE PREMIOS	17.523.710.156	15.514.739.784	2.008.970.372	12,95%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	50.333.333	3.113.333	47.220.000	1516,70%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.866.485.251	2.145.830.414	(279.345.163)	-13,02%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.824.008.790	3.558.463.350	(734.454.560)	-20,64%
561809 PUBLICIDAD	882.726.415	717.632.786	165.093.629	23,01%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	11.911.731.844	7.438.196.216	4.473.535.628	60,14%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	9.322.985.306	7.213.491.676	2.109.493.630	29,24%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	3.418.459.875	2.629.041.375	789.418.500	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	887.102.218	544.771.065	342.331.153	62,84%
GASTOS NO OPERACIONALES	29.918.773	215.933.551	(186.014.778)	-86,14%
58 OTROS GASTOS	29.918.773	215.933.551	(186.014.778)	-86,14%
5802 COMISIONES	9.341.908	964.019	8.377.889	869,06%
5804 FINANCIEROS	7.935.398	184.910.699	(176.975.301)	-95,71%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.641.467	30.058.833	(17.417.366)	-57,94%
TOTAL GASTOS	58.715.295.248	48.940.703.970	9.774.591.278	19,97%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6.691.312.216	617.399.710	6.073.912.506	983,79%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	-100,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	6.691.312.216	541.583.710	6.149.728.506	1135,5%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-425.350.074	-22.501	425.372.575	96,02%
PRECIO DE MERCADO	(425.350.074)	(22.501)	425.372.575	96,02%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.265.962.142	541.561.209	5.724.400.933	1057,02%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV