

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2022 Y 31/10/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-oct.-2022	31-oct.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	80.155.887.933	66.908.753.056	13.247.134.877	19,80%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	26.600.722.053	22.566.154.140	4.034.567.913	17,88%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.590.722.053	22.556.154.140	4.034.567.913	17,89%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.518.912.730	40.037.970.008	8.480.942.722	21,18%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	48.518.912.730	40.037.970.008	8.480.942.722	21,18%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.955.175.313	1.698.178.678	256.996.635	15,13%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.667.213.907	1.260.703.153	406.510.754	32,24%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.961.406	410.200.371	(122.238.965)	-29,80%
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	1.908.312.001	1.676.180.964	232.131.037	13,85%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.908.312.001	1.676.180.964	232.131.037	13,85%
15 INVENTARIOS	109.714.200	-	109.714.200	100,00%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	109.714.200	-	109.714.200	100,00%
19 OTROS ACTIVOS	1.063.051.636	930.269.266	132.782.370	14,27%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.048.163	400.895.640	(183.847.477)	-45,86%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	-	-	-	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	846.003.473	529.373.626	316.629.847	59,81%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.892.452.938	17.411.778.264	(519.325.326)	-2,98%
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	100.568.140	96.134.398	4.433.742	4,61%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(100.568.140)	-	(100.568.140)	-100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.350.021.385	12.469.721.822	(119.700.437)	-0,96%
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	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)	(1.751.709.815)	(1.573.822.338)	(177.887.477)	11,30%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2022 Y 31/10/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

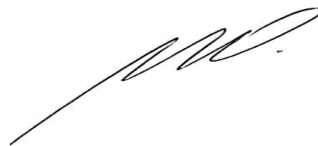
	31-oct.-2022	31-oct.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.681.412.058	1.776.566.604	(95.154.546)	-5,36%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIO	(135.142.234)	(117.890.036)	(17.252.198)	14,63%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	605.435.513	4.610.474	0,76%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(518.711.695)	(436.198.873)	(82.512.822)	18,92%
TOTAL ACTIVO	97.048.340.871	84.320.531.320	12.727.809.551	15,09%
PASIVO CORRIENTE	54.890.916.683	46.085.614.457	8.805.302.226	19,11%
24 CUENTAS POR PAGAR	9.898.072.065	6.810.333.997	3.087.738.068	45,34%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.728.924.784	1.645.939.491	82.985.293	5,04%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	240.356.071	224.384.479	15.971.592	7,12%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	39.974.348	57.621.300	(17.646.952)	-30,63%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.971.132	85.702.337	40.268.795	46,99%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	500.098.500	230.272.500	269.826.000	117,18%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(18.144.070)	6.367.052	(24.511.122)	-384,97%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5.539.120.227	3.666.047.923	1.873.072.304	51,09%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.741.771.073	893.998.915	847.772.158	94,83%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.756.276.747	1.573.547.937	182.728.810	11,61%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.756.276.747	1.573.547.937	182.728.810	11,61%
27 PROVISIONES	42.953.034.553	37.622.309.398	5.330.725.155	14,17%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	42.953.034.553	37.622.309.398	5.330.725.155	14,17%
29 OTROS PASIVOS	283.533.318	79.423.125	204.110.193	256,99%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	282.463.318	45.054.625	237.408.693	526,94%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.070.000	34.368.500	(33.298.500)	-96,89%
PASIVO NO CORRIENTE	7.401.884.603	9.434.442.513	(2.032.557.910)	-21,54%
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	653.404.899	415.159.272	238.245.627	57,39%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	653.404.899	415.159.272	238.245.627	57,39%
29 OTROS PASIVOS	6.478.147.733	8.775.441.217	(2.297.293.484)	-26,18%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.478.147.733	8.775.441.217	(2.297.293.484)	-26,18%
TOTAL PASIVO	62.292.801.286	55.520.056.970	6.772.744.316	12,20%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2022 Y 31/10/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

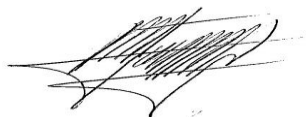
	31-oct.-2022	31-oct.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	34.755.539.585	28.800.474.350	5.955.065.235	20,68%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.755.539.585	28.800.474.350	5.955.065.235	20,68%
3208 CAPITAL FISCAL	7.902.164.191	7.862.434.453	39.729.738	0,51%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	3.914.896.026	2.059.187.262	52,60%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.889.383.860	13.435.713.503	(1.546.329.643)	-11,51%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.238.430.875	627.617.052	5.610.813.823	893,99%
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	34.755.539.585	28.800.474.350	5.955.065.235	20,68%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97.048.340.871	84.320.531.320	12.727.809.551	15,09%



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

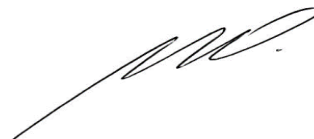
	31-oct.-2022	31-oct.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	55.194.050.874	43.141.325.437	12.050.423.437	27,93%
41 INGRESOS FISCALES	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
4110 CONTIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAI	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
411004 SANCIONES	2.302.000	0	2.302.000	100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	55.191.748.874	43.141.325.437	12.050.423.437	27,93%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	71.671.009.474	55.762.649.337	15.908.360.137	28,53%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	63.149.075.000	47.991.515.000	15.157.560.000	31,58%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3.562.842.511	3.394.859.685	167.982.826	4,95%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	396.413.215	265.329.816	131.083.399	49,40%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.557.240.000	4.106.520.000	450.720.000	10,98%
434008 LICENCIAS	5.438.748	4.424.836	1.013.912	22,91%
4395 SERVICIOS (DB)	(16.479.260.600)	(12.621.323.900)	(3.857.936.700)	30,57%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(16.479.260.600)	(12.621.323.900)	(3.857.936.700)	30,57%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.364.699.075	1.893.370.311	2.471.328.764	130,53%
48 OTROS INGRESOS	4.364.699.075	1.893.370.311	2.471.328.764	130,53%
4802 FINANCIEROS	3.534.764.742	1.135.005.107	2.399.759.635	211,43%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.057.191.843	887.227.468	169.964.375	19,16%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	2.200.849.540	0	2.200.849.540	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AC	158.715.323	157.058.044	1.657.279	1,06%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	115.314.384	90.484.825	24.829.559	27,44%
480223 INTERESES DE MORA	2.693.652	234.770	2.458.882	1047,36%
4808 INGRESOS DIVERSOS	829.934.333	758.365.204	71.569.129	9,44%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	87.723.441	84.356.639	3.366.802	3,99%
480826 RECUPERACIONES	38.974.480	90.124.183	(51.149.703)	-56,75%
480827 APROVECHAMIENTOS	80.430	6.173.965	(6.093.535)	-98,70%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	703.155.982	577.710.417	125.445.565	21,71%
TOTAL INGRESOS	59.558.749.949	45.034.695.748	14.524.054.201	32,25%
GASTOS OPERACIONALES	53.290.464.271	44.145.507.248	9.144.957.023	20,72%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.838.981.860	7.908.801.253	930.180.607	11,76%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.626.265.400	2.275.686.531	350.578.869	15,41%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134.167.804	187.765.722	(53.597.918)	-28,55%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	856.065.968	818.180.286	37.885.682	4,63%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	68.124.200	60.505.000	7.619.200	12,59%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.449.081.030	1.981.929.821	467.151.209	23,57%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.936.971	201.071.506	(52.134.535)	-25,93%
5111 GENERALES	2.472.294.744	2.301.222.045	171.072.699	7,43%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.045.743	82.440.342	1.605.401	1,95%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	255.191.264	242.349.221	12.842.043	5,30%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	150.380.888	169.386.420	(19.005.532)	-11,22%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	14.376.832	15.814.519	(1.437.687)	-9,09%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.055.418	49.964.273	19.091.145	38,21%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	21.378.126	7.184.009	14.194.117	197,58%

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

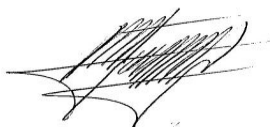
	31-oct.-2022	31-oct.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA	44.196.291.147	35.994.356.774	8.201.934.373	22,79%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	44.196.291.147	35.994.356.774	8.201.934.373	22,79%
561802 PAGO DE PREMIOS	16.121.609.020	14.283.630.275	1.837.978.745	12,87%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	50.333.333	3.113.333	47.220.000	1516,70%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.760.083.489	1.955.653.198	(195.569.709)	-10,00%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.276.714.384	3.295.849.350	(1.019.134.966)	-30,92%
561809 PUBLICIDAD	882.726.415	487.748.532	394.977.883	80,98%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	10.960.916.980	6.555.583.725	4.405.333.255	67,20%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	8.530.929.250	6.518.261.899	2.012.667.351	30,88%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	3.144.321.750	2.389.717.125	754.604.625	100,00%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	468.656.526	504.799.337	(36.142.811)	-7,16%
GASTOS NO OPERACIONALES	29.854.803	185.755.448	(155.900.645)	-83,93%
58 OTROS GASTOS	29.854.803	185.755.448	(155.900.645)	-83,93%
5802 COMISIONES	9.291.928	797.018	8.494.910	1065,84%
5804 FINANCIEROS	7.935.398	184.910.699	(176.975.301)	-95,71%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.627.477	47.731	12.579.746	26355,50%
TOTAL GASTOS	53.320.319.074	44.331.262.696	8.989.056.378	20,28%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6.238.430.875	703.433.052	5.534.997.823	786,85%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	-100,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	6.238.430.875	627.617.052	5.610.813.823	894,0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-425.350.074	-216.991.628	642.341.702	96,02%
PRECIO DE MERCADO	(425.350.074)	(216.991.628)	642.341.702	96,02%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	5.813.080.801	410.625.424	5.402.455.377	1315,67%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

