

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2022 Y 30/09/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2022	30-sep.-2021	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	75.177.860.206	66.279.775.094	8.898.085.112	13,43%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23.358.336.423	22.065.715.496	1.292.620.927	5,86%
1105 CAJA	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.348.336.423	22.055.715.496	1.292.620.927	5,86%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.887.714.425	39.037.970.008	7.849.744.417	20,11%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	46.887.714.425	39.037.970.008	7.849.744.417	20,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.837.352.277	2.569.051.897	(731.699.620)	-28,48%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.561.502.442	1.651.411.469	(89.909.027)	-5,44%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.849.835	890.365.274	(614.515.439)	-69,02%
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	1.984.205.138	1.648.282.465	335.922.673	20,38%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.984.205.138	1.648.282.465	335.922.673	20,38%
15 INVENTARIOS	59.775.100	-	59.775.100	100,00%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	59.775.100	-	59.775.100	100,00%
19 OTROS ACTIVOS	1.050.476.843	958.755.228	91.721.615	9,57%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259.963.713	451.293.908	(191.330.195)	-42,40%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	790.513.130	507.461.320	283.051.810	55,78%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.876.179.362	17.435.460.111	(559.280.749)	-3,21%
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	12.325.404.584	12.486.863.153	(161.458.569)	-1,29%
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	339.190.612	321.371.907	17.818.705	5,54%
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)	(1.735.958.281)	(1.556.681.007)	(179.277.274)	11,52%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2022 Y 30/09/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

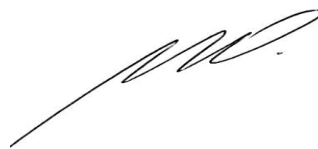
	30-sep.-2022	30-sep.-2021	VARIACION	%
19 OTROS ACTIVOS	1.689.755.283	1.783.107.120	(93.351.837)	-5,24%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIO	(133.704.551)	(116.452.352)	(17.252.199)	14,81%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610.045.987	605.435.513	4.610.474	0,76%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(511.806.153)	(431.096.041)	(80.710.112)	18,72%
TOTAL ACTIVO	92.054.039.568	83.715.235.205	8.338.804.363	9,96%
PASIVO CORRIENTE	50.801.343.476	45.688.934.856	5.112.408.620	11,19%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.775.750.460	7.203.763.696	571.986.764	7,94%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.142.019.364	1.159.784.265	(17.764.901)	-1,53%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	197.133.665	327.388.435	(130.254.770)	-39,79%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28.562.017	69.709.450	(41.147.433)	-59,03%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.809.271	98.020.018	(10.210.747)	-10,42%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	347.580.750	291.411.000	56.169.750	19,28%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(14.830.682)	3.212.492	(18.043.174)	-561,66%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.634.926.038	3.544.197.554	1.090.728.484	30,78%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.352.550.037	1.710.040.482	(357.490.445)	-20,91%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.670.805.717	1.590.065.782	80.739.935	5,08%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.670.805.717	1.590.065.782	80.739.935	5,08%
27 PROVISIONES	41.238.290.469	36.822.725.030	4.415.565.439	11,99%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	41.238.290.469	36.822.725.030	4.415.565.439	11,99%
29 OTROS PASIVOS	116.496.830	72.380.348	44.116.482	60,95%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	115.426.830	38.011.848	77.414.982	203,66%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.070.000	34.368.500	(33.298.500)	-96,89%
PASIVO NO CORRIENTE	7.451.822.382	9.350.168.355	(1.898.345.973)	-20,30%
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	689.119.327	324.433.640	364.685.687	112,41%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	689.119.327	324.433.640	364.685.687	112,41%
29 OTROS PASIVOS	6.492.371.084	8.781.892.691	(2.289.521.607)	-26,07%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.492.371.084	8.781.892.691	(2.289.521.607)	-26,07%
TOTAL PASIVO	58.253.165.858	55.039.103.211	3.214.062.647	5,84%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2022 Y 30/09/2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

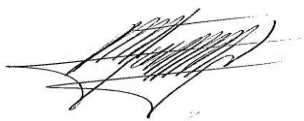
	30-sep.-2022	30-sep.-2021	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	33.800.873.710	28.676.131.994	5.124.741.716	17,87%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33.800.873.710	28.676.131.994	5.124.741.716	17,87%
3208 CAPITAL FISCAL	7.873.334.453	7.862.434.453	10.900.000	0,14%
3215 RESERVAS	5.974.083.288	3.941.467.537	2.032.615.751	51,57%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.851.116.090	13.409.517.754	(1.558.401.664)	-11,62%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.350.862.508	502.898.934	4.847.963.574	964,00%
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	33.800.873.710	28.676.131.994	5.124.741.716	17,87%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.054.039.568	83.715.235.205	8.338.804.363	9,96%



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

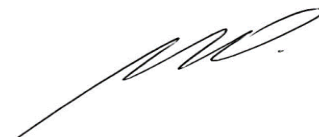
	30-sep.-2022	30-sep.-2021	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	47.046.591.816	38.996.528.267	8.050.063.549	20,64%
43 VENTA DE SERVICIOS	47.046.591.816	38.996.528.267	8.050.063.549	20,64%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	60.985.202.666	50.394.318.667	10.590.883.999	21,02%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	57.321.835.000	42.941.950.000	14.379.885.000	33,49%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3.302.136.396	3.114.082.308	188.054.088	6,04%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	356.194.708	227.725.625	128.469.083	56,41%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	4.106.520.000	(4.106.520.000)	-100,00%
434008 LICENCIAS	5.036.562	4.040.734	995.828	24,64%
4395 SERVICIOS (DB)	(13.938.610.850)	(11.397.790.400)	(2.540.820.450)	22,29%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(13.938.610.850)	(11.397.790.400)	(2.540.820.450)	22,29%
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.695.014.071	1.786.105.831	1.908.908.240	106,88%
48 OTROS INGRESOS	3.695.014.071	1.786.105.831	1.908.908.240	106,88%
4802 FINANCIEROS	2.947.572.848	1.091.266.800	1.856.306.048	170,11%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	908.556.465	865.392.853	43.163.612	4,99%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	1.794.220.573	0	1.794.220.573	100,00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN AL	141.396.938	144.562.500	(3.165.562)	-2,19%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COB	103.398.872	81.076.677	22.322.195	27,53%
480223 INTERESES DE MORA	0	234.770	(234.770)	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	747.441.223	694.839.031	52.602.192	7,57%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	78.915.111	75.940.568	2.974.543	3,92%
480826 RECUPERACIONES	38.788.698	89.974.208	(51.185.510)	-56,89%
480827 APROVECHAMIENTOS	79.757	6.172.276	(6.092.519)	-98,71%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	629.657.657	522.751.979	106.905.678	20,45%
TOTAL INGRESOS	50.741.605.887	40.782.634.098	9.958.971.789	24,42%
GASTOS OPERACIONALES	45.361.715.569	40.018.224.689	5.343.490.880	13,35%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.827.109.674	7.230.755.091	596.354.583	8,25%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.352.043.207	2.046.073.184	305.970.023	14,95%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.676.508	167.484.582	(70.808.074)	-42,28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	790.584.710	759.570.636	31.014.074	4,08%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	64.312.600	57.019.900	7.292.700	12,79%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.195.750.505	1.842.681.266	353.069.239	19,16%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.894.730	199.062.506	(98.167.776)	-49,32%
5111 GENERALES	2.142.813.711	2.076.446.675	66.367.036	3,20%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.033.703	82.416.342	1.617.361	1,96%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	231.096.505	218.667.375	12.429.130	5,68%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134.629.355	152.245.089	(17.615.734)	-11,57%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	12.939.148	14.376.835	(1.437.687)	-10,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	62.149.876	44.861.442	17.288.434	38,54%
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

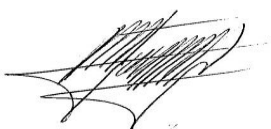
	30-sep.-2022	30-sep.-2021	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA	37.303.509.390	32.568.802.223	4.734.707.167	14,54%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	37.303.509.390	32.568.802.223	4.734.707.167	14,54%
561802 PAGO DE PREMIOS	13.723.037.568	13.063.388.643	659.648.925	5,05%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	50.333.333	3.113.333	47.220.000	1516,70%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.399.076.724	1.765.607.145	(366.530.421)	-20,76%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.039.700.153	3.023.259.050	(983.558.897)	-32,53%
561809 PUBLICIDAD	577.565.988	463.517.421	114.048.567	24,61%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	9.205.696.432	5.755.999.357	3.449.697.075	59,93%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	7.242.847.430	5.874.587.521	1.368.259.909	23,29%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2.644.223.250	2.159.444.625	484.778.625	22,45%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	421.028.512	459.885.128	(38.856.616)	-8,45%
GASTOS NO OPERACIONALES	29.027.810	185.694.475	(156.666.665)	-84,37%
58 OTROS GASTOS	29.027.810	185.694.475	(156.666.665)	-84,37%
5802 COMISIONES	8.476.211	749.411	7.726.800	1031,05%
5804 FINANCIEROS	7.935.398	184.910.699	(176.975.301)	-95,71%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.616.201	34.365	12.581.836	36612,36%
TOTAL GASTOS	45.390.743.379	40.203.919.164	5.186.824.215	12,90%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5.350.862.508	578.714.934	4.772.147.574	824,61%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	75.816.000	-75.816.000	-100,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	5.350.862.508	502.898.934	4.847.963.574	964,00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-425.350.074	-216.991.628	(208.358.446)	96,02%
PRECIO DE MERCADO	(425.350.074)	(216.991.628)	(208.358.446)	96,02%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4.925.512.434	285.907.306	4.639.605.128	1622,77%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV