

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-sep.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
	ACTIVO CORRIENTE	91,927,749,913	84,000,879,879	7,926,870,034	9.44%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24,659,909,039	27,821,351,477	(3,161,442,438)	-11.36%
1105	CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,651,909,039	27,821,351,477	(3,169,442,438)	-11.39%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,787,346,747	51,178,487,332	11,608,859,415	22.68%
1223	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	62,787,346,747	51,178,487,332	11,608,859,415	22.68%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,999,864,399	2,830,277,265	(830,412,866)	-29.34%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,946,157,644	2,404,726,538	(458,568,894)	-19.07%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,706,755	425,550,727	(371,843,972)	-87.38%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1,513,793,001	1,853,539,256	(339,746,255)	-18.33%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,513,793,001	1,853,539,256	(339,746,255)	-18.33%
19	OTROS ACTIVOS	966,836,727	317,224,549	649,612,178	204.78%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,515,692	129,706,117	63,809,575	49.20%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	773,321,035	187,518,432	585,802,603	312.40%
	ACTIVO NO CORRIENTE	16,399,129,910	16,842,233,272	(443,103,362)	-2.63%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,411,568,944	2,850,009,064	(438,440,120)	-15.38%
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ VALOR MERCADO	2,411,568,944	2,850,009,064	(438,440,120)	-15.38%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,496,000	186,496,000	0	0.00%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	101,089,372	101,089,372	0	0.00%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16,080,083,175	16,080,083,175	0	0.00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16,367,668,547)	(16,367,668,547)	0	0.00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,387,571,235	12,327,498,601	60,072,634	0.49%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,849,205,000	3,849,205,000	0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	9,118,910,000	9,118,910,000	0	0.00%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	6,587,500	0	6,587,500	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	410,395,935	374,032,935	36,363,000	9.72%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32,324,702	13,214,702	19,110,000	144.61%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	452,258,213	388,827,138	63,431,075	16.31%
1675	EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	285,747,999	330,747,999	-45,000,000	-13.61%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,061,617	36,061,617	0	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,803,919,731)	(1,783,500,790)	(20,418,941)	1.14%
19	OTROS ACTIVOS	1,599,989,731	1,664,725,607	(64,735,876)	-3.89%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(150,956,751)	(138,017,601)	(12,939,150)	9.37%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(584,319,505)	(532,522,779)	(51,796,726)	9.73%
	TOTAL ACTIVO	108,326,879,823	100,843,113,151	7,483,766,672	7.42%
	PASIVO CORRIENTE	61,978,571,728	58,465,633,387	3,512,938,341	6.01%
24	CUENTAS POR PAGAR	14,531,417,210	10,494,597,828	4,036,819,382	38.47%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,689,859,786	1,452,294,290	1,237,565,496	85.21%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,236,127,447	8,267,686	2,227,859,761	26947%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52,778,105	95,166,304	(42,388,199)	-44.54%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,144,727,728	211,102,372	1,933,625,356	915.97%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288,727,499	908,695,875	(619,968,376)	-68.23%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,481,963	22,704,722	(13,222,759)	-58.24%
2465	PREMIOS POR PAGAR	6,026,733,757	5,711,587,518	315,146,239	5.52%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,082,980,925	2,084,779,061	(1,001,798,136)	-48.05%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

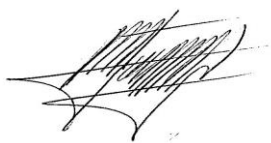
		30-sep.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,930,929,755	1,351,639,450	579,290,305	42.86%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,930,929,755	1,351,639,450	579,290,305	42.86%
27	PROVISIONES	45,379,719,561	46,582,307,683	(1,202,588,122)	-2.58%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	45,379,719,561	46,582,307,683	(1,202,588,122)	-2.58%
29	OTROS PASIVOS	136,505,202	37,088,426	99,416,776	268.05%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	135,435,202	36,018,426	99,416,776	276.02%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,680,797,725	7,062,650,310	(381,852,585)	-5.41%
27	PROVISIONES	448,123,302	272,751,869	175,371,433	64.30%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	448,123,302	272,751,869	175,371,433	64.30%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,025,567,777	664,770,355	360,797,422	54.27%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,025,567,777	664,770,355	360,797,422	54.27%
29	OTROS PASIVOS	5,207,106,646	6,125,128,086	(918,021,440)	-14.99%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,207,106,646	6,125,128,086	(918,021,440)	-14.99%
	TOTAL PASIVO	68,659,369,453	65,528,283,697	3,131,085,756	4.78%
3	PATRIMONIO	39,667,510,370	35,314,829,454	4,352,680,916	12.33%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	39,667,510,370	35,314,829,454	4,352,680,916	12.33%
3208	CAPITAL FISCAL	7,965,595,266	7,902,164,191	63,431,075	0.80%
3215	RESERVAS	12,793,679,319	5,974,083,288	6,819,596,031	114.15%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,041,703,009	11,878,519,004	163,184,005	1.37%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,564,505,956	6,819,596,031	(2,255,090,075)	-33.07%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
	TOTAL PATRIMONIO	39,667,510,370	35,314,829,454	4,352,680,916	12.33%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	108,326,879,823	100,843,113,151	7,483,766,672	7.42%



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2023	30-sep.-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	51,628,407,134	47,046,591,816	4,581,815,318	9.74%
41 INGRESOS FISCALES	320,000	0	320,000	#¡DIV/0!
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	320,000	0	320,000	#¡DIV/0!
411004 SANCIONES	320,000	0	320,000	#¡DIV/0!
43 VENTA DE SERVICIOS	51,628,087,134	47,046,591,816	4,581,495,318	9.74%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	67,046,029,384	60,985,202,666	6,060,826,718	9.94%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	59,580,360,000	57,321,835,000	2,258,525,000	3.94%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3,571,268,750	3,302,136,396	269,132,354	8.15%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,890,240,000	0	3,890,240,000	#¡DIV/0!
434008 LICENCIAS	4,160,634	361,231,270	(357,070,636)	-98.85%
4395 SERVICIOS (DB)	(15,417,942,250)	(13,938,610,850)	(1,479,331,400)	10.61%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(15,417,942,250)	(13,938,610,850)	(1,479,331,400)	10.61%
INGRESOS NO OPERACIONALES	8,397,954,492	3,695,014,071	4,702,940,421	127.28%
48 OTROS INGRESOS	8,397,954,492	3,695,014,071	4,702,940,421	127.28%
4802 FINANCIEROS	7,563,600,445	2,947,572,848	4,616,027,597	156.60%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	1,621,716,222	908,556,465	713,159,757	78.49%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AI	5,798,001,492	1,794,220,573	4,003,780,919	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE	51,955,155	141,396,938	(89,441,783)	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBR	90,714,151	103,398,872	(12,684,721)	0.00%
480223 INTERESES DE MORA	1,213,425	0	1,213,425	100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	757,660,047	747,441,223	10,218,824	1.37%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	80,093,279	78,915,111	1,178,168	1.49%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,612,972	38,868,455	(35,255,483)	100.00%
480863 REINTEGROS	2,447,698	0	2,447,698	100.00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	659,906,098	629,657,657	30,248,441	4.80%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	76,694,000	0	76,694,000	100.00%
483190 PROVISIONES DIVERSAS	76,694,000	0	76,694,000	100.00%
TOTAL INGRESOS	60,026,361,626	50,741,605,887	9,284,755,739	18.30%
GASTOS OPERACIONALES	55,241,204,565	45,361,715,569	9,879,488,996	21.78%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10,319,220,105	7,827,109,674	2,492,110,431	31.84%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,919,833,773	2,352,043,207	567,790,566	24.14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167,329,186	96,676,508	70,652,678	73.08%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	949,947,554	790,584,710	159,362,844	20.16%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	86,170,600	64,312,600	21,858,000	33.99%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,756,442,962	2,195,750,505	560,692,457	25.54%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194,919,736	100,894,730	94,025,006	93.19%
5111 GENERALES	3,195,008,293	2,142,813,711	1,052,194,582	49.10%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,568,001	84,033,703	(34,465,702)	-41.01%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	261,814,457	231,096,505	30,717,952	13.29%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	155,326,133	134,629,355	20,696,778	15.37%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	12,939,150	12,939,148	2	0.00%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,796,726	62,149,876	(10,353,150)	-16.66%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	41,752,448	21,378,126	20,374,322	0.00%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2023	30-sep.-2023	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	44,660,170,003	37,303,509,390	7,356,660,613	19.72%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	44,660,170,003	37,303,509,390	7,356,660,613	19.72%
561802 PAGO DE PREMIOS	14,851,882,509	13,723,037,568	1,128,844,941	8.23%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	-	50,333,333	(50,333,333)	-100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,962,756,480	1,399,076,724	1,563,679,756	111.77%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	3,246,439,725	2,039,700,153	1,206,739,572	59.16%
561809 PUBLICIDAD	1,824,749,707	577,565,988	1,247,183,719	215.94%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	10,536,357,491	9,205,696,432	1,330,661,059	14.45%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	7,616,472,000	7,242,847,430	373,624,570	5.16%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	3,166,921	-	-	100.00%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,930,333,250	2,644,223,250	286,110,000	10.82%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	688,011,920	421,028,512	266,983,408	63.41%
GASTOS NO OPERACIONALES	220,651,105	29,027,810	191,623,295	660.14%
58 OTROS GASTOS	220,651,105	29,027,810	191,623,295	660.14%
5802 COMISIONES	2,807,839	16,411,609	(13,603,770)	-82.89%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	217,843,266	12,616,201	205,227,065	1626.7%
TOTAL GASTOS	55,461,855,670	45,390,743,379	10,071,112,291	22.19%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIA	4,564,505,956	5,350,862,508	(786,356,552)	-14.70%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	4,564,505,956	5,350,862,508	(786,356,552)	-14.7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-438,440,120	-425,350,074	-13,090,046	3.08%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-438,440,120	-425,350,074	-13,090,046	3.08%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4,126,065,836	4,925,512,434	(799,446,598)	-16.23%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV