

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	87,942,163,893	74,180,055,082	13,762,108,811	18.55%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23,629,283,820	23,034,559,607	594,724,213	2.58%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,621,283,820	23,034,559,607	586,724,213	2.55%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59,763,420,102	46,368,196,592	13,395,223,510	28.89%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	59,763,420,102	46,368,196,592	13,395,223,510	28.89%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,194,644,361	2,778,961,040	(584,316,679)	-21.03%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,946,044,536	2,323,299,865	(377,255,329)	-16.24%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,599,825	455,661,175	(207,061,350)	-45.44%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,462,839,130	1,485,425,389	(22,586,259)	-1.52%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,462,839,130	1,485,425,389	(22,586,259)	-1.52%
19 OTROS ACTIVOS	891,976,480	512,912,454	379,064,026	73.90%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	133,434,454	(133,434,454)	-100.00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	891,976,480	379,478,000	512,498,480	135.05%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,550,882,071	16,475,424,383	75,457,688	0.46%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,192,337,900	2,411,551,095	-219,213,195	-9.09%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ VALOR MERCADO	2,192,337,900	2,411,551,095	-219,213,195	-9.09%
13 CUENTAS POR COBRAR	13,815,579	0	13,815,579	100.00%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,496,000	186,496,000	0	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	107,338,551	101,089,372	6,249,179	6.18%
1385 CUENTA POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4,361,000	0	4,361,000	100.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(284,379,972)	(287,585,372)	3,205,400	-1.11%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	51,199,632	51,199,632	0	0.00%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	51,199,632	51,199,632	0	0.00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,314,101,045	12,426,158,774	(112,057,729)	-0.90%
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	12,750,000	12,750,000	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	470,727,935	470,727,935	0	0.00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	80,050,702	45,064,702	34,986,000	77.64%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	467,704,413	467,704,413	0	0.00%
1675 EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	285,747,999	285,747,999	0	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,061,617	36,061,617	0	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,007,056,621)	(1,860,012,892)	(147,043,729)	7.91%
19 OTROS ACTIVOS	1,979,427,915	1,586,514,882	392,913,033	24.77%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(166,771,268)	(155,269,801)	(11,501,467)	7.41%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(602,172,576)	(593,481,304)	(8,691,272)	1.46%
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	413,105,772	0	413,105,772	100.00%
TOTAL ACTIVO	104,493,045,964	90,655,479,465	13,837,566,499	15.26%
PASIVO CORRIENTE	53,445,871,240	43,378,404,101	10,067,467,139	23.21%
24 CUENTAS POR PAGAR	9,210,665,757	10,666,469,599	(1,455,803,842)	-13.65%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,657,836,121	1,765,413,642	(107,577,521)	-6.09%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	284,817,570	165,756,852	119,060,718	71.83%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	96,280,975	123,073,701	(26,792,726)	-21.77%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174,806,790	216,466,120	(41,659,330)	-19.25%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	393,530,850	505,773,824	(112,242,974)	-22.19%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,081,617	18,443,367	(2,361,750)	-12.81%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4,971,867,167	5,571,812,662	(599,945,495)	-10.77%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,615,444,667	2,299,729,431	(684,284,764)	-29.76%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		31-ago.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,013,281,486	1,169,984,073	843,297,413	72.08%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,013,281,486	1,169,984,073	843,297,413	72.08%
27	PROVISIONES	42,150,538,564	31,359,390,606	10,791,147,958	34.41%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	42,150,538,564	31,359,390,606	10,791,147,958	34.41%
29	OTROS PASIVOS	71,385,433	182,559,823	(111,174,390)	-60.90%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	70,315,433	181,489,823	(111,174,390)	-61.26%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,915,851,563	6,225,364,010	690,487,553	11.09%
27	PROVISIONES	302,118,372	301,014,679	1,103,693	0.37%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	302,118,372	301,014,679	1,103,693	0.37%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,241,622,202	791,577,362	450,044,840	56.85%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,241,622,202	791,577,362	450,044,840	56.85%
29	OTROS PASIVOS	5,372,110,989	5,132,771,969	239,339,020	4.66%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,372,110,989	5,132,771,969	239,339,020	4.66%
	TOTAL PASIVO	60,361,722,803	49,603,768,111	10,757,954,692	21.69%
3	PATRIMONIO	44,131,323,161	41,051,711,354	3,079,611,807	7.50%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	44,131,323,161	41,051,711,354	3,079,611,807	7.50%
3208	CAPITAL FISCAL	7,965,595,266	7,965,595,266	0	0.00%
3215	RESERVAS	12,793,679,319	12,793,679,319	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,034,357,720	12,053,780,762	5,980,576,958	49.62%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,254,895,080	5,936,647,036	(2,681,751,956)	-45.17%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,082,795,776	2,302,008,971	-219,213,195	-9.52%
	TOTAL PATRIMONIO	44,131,323,161	41,051,711,354	3,079,611,807	7.50%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	104,493,045,964	90,655,479,465	13,837,566,499	15.26%


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 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2024	31-ago.-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	48,738,434,682	47,065,522,212	1,672,912,470	3.55%
41 INGRESOS FISCALES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
411004 SANCIONES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
43 VENTA DE SERVICIOS	48,738,119,482	47,065,202,212	1,672,917,270	3.55%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	63,163,948,282	60,986,361,712	2,177,586,570	3.57%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	59,553,888,000	53,398,175,000	6,155,713,000	11.53%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2,946,693,750	3,121,437,500	(174,743,750)	-5.60%
434006 CERTIFICACIONES Y DERECHOS	656,883,705	572,700,459	84,183,246	14.70%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	3,890,240,000	(3,890,240,000)	-100.00%
434008 LICENCIAS	6,482,827	3,808,753	2,674,074	70.21%
4395 SERVICIOS (DB)	(14,425,828,800)	(13,921,159,500)	(504,669,300)	3.63%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(14,425,828,800)	(13,921,159,500)	(504,669,300)	3.63%
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	41,612,951,424	39,969,568,797	1,643,382,627	4.11%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	41,612,951,424	39,969,568,797	1,643,382,627	4.11%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	41,612,951,424	39,969,568,797	1,643,382,627	4.11%
561802 PAGO DE PREMIOS	12,932,453,388	13,267,459,653	(335,006,265)	-2.53%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,882,355,133	2,656,743,325	225,611,808	8.49%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,678,657,975	2,837,519,800	(158,861,825)	-5.60%
561809 PUBLICIDAD	1,823,021,134	1,562,806,023	260,215,111	16.65%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	10,889,101,812	9,647,906,347	1,241,195,465	12.86%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,146,466,560	6,874,609,800	271,856,760	3.95%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	2,426,574	2,824,260	(397,686)	-14.08%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,747,515,050	2,641,605,750	105,909,300	4.01%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	510,953,798	478,093,839	32,859,959	6.87%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7,125,483,258	7,095,953,415	29,529,843	0.42%
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,258,214,884	9,510,114,006	(251,899,122)	-2.65%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,089,874,723	9,272,645,136	(182,770,413)	-1.97%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,583,049,639	2,611,297,189	(28,247,550)	-1.08%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	153,326,658	156,306,886	(2,980,228)	-1.91%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	866,564,340	872,637,470	(6,073,130)	-0.70%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,537,800	79,224,400	(3,686,600)	-4.65%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,357,269,424	2,482,940,872	(125,671,448)	-5.06%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53,582,214	180,736,369	(127,154,155)	-70.35%
5111 GENERALES	2,886,037,689	2,839,957,949	46,079,740	1.62%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,506,959	49,544,001	64,962,958	131.12%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	168,340,161	237,468,870	(69,128,709)	-29.11%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	147,043,729	136,714,773	10,328,956	7.56%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11,501,467	11,501,466	1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,691,272	46,543,902	(37,852,630)	-81.33%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,103,693	42,708,729	(41,605,036)	-97.42%
RESULTADOS OPERACIONALES	(2,132,731,626)	(2,414,160,591)	281,428,965	-11.66%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,403,432,093	6,798,441,476	(1,395,009,383)	-20.52%
48 OTROS INGRESOS	5,403,432,093	6,798,441,476	(1,395,009,383)	-20.52%
4802 FINANCIEROS	5,318,282,019	6,633,218,873	(1,314,936,854)	-19.82%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,138,834,039	1,454,451,625	(315,617,586)	-21.70%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AM	4,102,823,744	5,043,085,008	(940,261,264)	-18.64%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE A	0	51,955,155	(51,955,155)	-100.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	76,624,236	82,892,629	(6,268,393)	-7.56%
480223 INTERESES DE MORA	0	834,456	(834,456)	-100.00%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2024	31-ago.-2023	VARIACION	%
4808 INGRESOS DIVERSOS	85,150,074	88,528,603	(3,378,529)	-3.82%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,600,000	(11,600,000)	-100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	78,870,796	71,095,434	7,775,362	10.94%
480827 APROVECHAMIENTOS	1,886,791	3,537,593	(1,650,802)	-46.66%
480863 REINTEGROS	4,392,487	2,295,576	2,096,911	91.35%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0	76,694,000	(76,694,000)	-100.00%
483190 PROVISIONES DIVERSAS	0	76,694,000	(76,694,000)	-100.00%
GASTOS NO OPERACIONALES	15,805,387	39,665,635	(23,860,248)	-60.15%
58 OTROS GASTOS	15,805,387	39,665,635	(23,860,248)	-60.15%
5802 COMISIONES	15,789,759	2,738,957	13,050,802	476.49%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	15,628	36,926,678	(36,911,050)	-99.96%
RESULTADOS NO OPERACIONALES	5,387,626,706	6,758,775,841	(1,371,149,135)	-20.29%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,254,895,080	4,344,615,250	(1,089,720,170)	-25.08%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	3,254,895,080	4,344,615,250	(1,089,720,170)	-25.1%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-219,213,195	-438,440,120	219,226,925	0.00%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(219,213,195)	(438,440,120)	219,226,925	50.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3,035,681,885	3,906,175,130	(870,493,245)	-22.29%


ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV