

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


	30-nov.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	77,941,116,877	84,000,879,879	(6,059,763,002)	-7.21%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	24,087,961,847	27,821,351,477	(3,733,389,630)	-13.42%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,079,961,847	27,821,351,477	(3,741,389,630)	-13.45%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49,091,392,088	51,178,487,332	(2,087,095,244)	-4.08%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	49,091,392,088	51,178,487,332	(2,087,095,244)	-4.08%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,077,003,585	2,830,277,265	(753,273,680)	-26.61%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,006,787,895	2,404,726,538	(397,938,643)	-16.55%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,215,690	425,550,727	(355,335,037)	-83.50%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,635,254,070	1,853,539,256	(218,285,186)	-11.78%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,635,254,070	1,853,539,256	(218,285,186)	-11.78%
19 OTROS ACTIVOS	1,049,505,287	317,224,549	732,280,738	230.84%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,884,152	129,706,117	(16,821,965)	-12.97%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	936,621,135	187,518,432	749,102,703	399.48%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,371,166,014	16,842,233,272	(471,067,258)	-2.80%
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	-100.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(287,585,372)	(16,367,668,547)	16,080,083,175	-98.24%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12,369,690,018	12,327,498,601	42,191,417	0.34%
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	7,750,000	0	7,750,000	100.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	421,462,935	374,032,935	47,430,000	12.68%
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	459,374,413	388,827,138	70,547,275	18.14%
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)	(1,841,146,648)	(1,783,500,790)	(57,645,858)	3.23%
19 OTROS ACTIVOS	1,589,907,052	1,664,725,607	(74,818,555)	-4.49%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(153,832,117)	(138,017,601)	(15,814,516)	11.46%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(591,526,818)	(532,522,779)	(59,004,039)	11.08%
TOTAL ACTIVO	94,312,282,891	100,843,113,151	(6,530,830,260)	-6.48%
PASIVO CORRIENTE	46,829,952,146	58,465,633,387	(11,635,681,241)	-19.90%
24 CUENTAS POR PAGAR	15,704,010,112	10,494,597,828	5,209,412,284	49.64%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,858,629,311	1,452,294,290	406,335,021	27.98%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,610,010,243	8,267,686	3,601,742,557	43564%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	53,719,310	95,166,304	(41,446,994)	-43.55%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,369,922,087	211,102,372	3,158,819,715	1496.34%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	359,731,499	908,695,875	(548,964,376)	-60.41%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,482,449	22,704,722	(13,222,273)	-58.24%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4,962,196,885	5,711,587,518	(749,390,633)	-13.12%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,480,318,328	2,084,779,061	(604,460,733)	-28.99%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

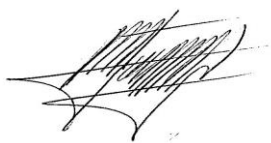
		30-nov.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,898,375,552	1,351,639,450	546,736,102	40.45%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,898,375,552	1,351,639,450	546,736,102	40.45%
27	PROVISIONES	29,106,406,573	46,582,307,683	(17,475,901,110)	-37.52%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	29,106,406,573	46,582,307,683	(17,475,901,110)	-37.52%
29	OTROS PASIVOS	121,159,909	37,088,426	84,071,483	226.68%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	120,089,909	36,018,426	84,071,483	233.41%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	5,774,740,081	7,062,650,310	(1,287,910,229)	-18.24%
27	PROVISIONES	314,504,317	272,751,869	41,752,448	15.31%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	314,504,317	272,751,869	41,752,448	15.31%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	705,996,576	664,770,355	41,226,221	6.20%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	705,996,576	664,770,355	41,226,221	6.20%
29	OTROS PASIVOS	4,754,239,188	6,125,128,086	(1,370,888,898)	-22.38%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,754,239,188	6,125,128,086	(1,370,888,898)	-22.38%
	TOTAL PASIVO	52,604,692,227	65,528,283,697	(12,923,591,470)	-19.72%
3	PATRIMONIO	41,707,590,664	35,314,829,454	6,392,761,210	18.10%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	41,707,590,664	35,314,829,454	6,392,761,210	18.10%
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	12,046,964,347	11,878,519,004	168,445,343	1.42%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,599,324,912	6,819,596,031	(220,271,119)	-3.23%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
	TOTAL PATRIMONIO	41,707,590,664	35,314,829,454	6,392,761,210	18.10%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,312,282,891	100,843,113,151	(6,530,830,260)	-6.48%



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 NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

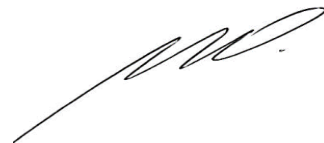
	30-nov.-2023	30-nov.-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	65,551,609,850	60,332,741,309	5,218,868,541	8.65%
41 INGRESOS FISCALES	320,000	2,302,000	(1,982,000)	-86.10%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	320,000	2,302,000	(1,982,000)	-86.10%
411004 SANCIONES	320,000	2,302,000	(1,982,000)	-86.10%
43 VENTA DE SERVICIOS	65,551,289,850	60,330,439,309	5,220,850,541	8.65%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	85,146,240,100	78,240,503,159	6,905,736,941	8.83%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	73,229,985,000	69,031,365,000	4,198,620,000	6.08%
434002 APUESTAS PERMANENTES	4,470,931,250	4,164,918,511	306,012,739	7.35%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	7,439,580,000	4,557,240,000	2,882,340,000	63.25%
434008 LICENCIAS	5,743,850	486,979,648	(481,235,798)	-98.82%
4395 SERVICIOS (DB)	(19,594,950,250)	(17,910,063,850)	(1,684,886,400)	9.41%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(19,594,950,250)	(17,910,063,850)	(1,684,886,400)	9.41%
INGRESOS NO OPERACIONALES	10,330,039,079	5,073,866,155	5,256,172,924	103.59%
48 OTROS INGRESOS	10,330,039,079	5,073,866,155	5,256,172,924	103.59%
4802 FINANCIEROS	9,305,349,084	4,160,971,751	5,144,377,333	123.63%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	1,947,326,997	1,186,701,658	760,625,339	64.10%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AI	7,195,195,421	2,665,738,370	4,529,457,051	169.91%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE	51,955,155	176,033,708	(124,078,553)	-70.49%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBR	109,550,378	129,804,363	(20,253,985)	-15.60%
480223 INTERESES DE MORA	1,321,133	2,693,652	(1,372,519)	-50.95%
4808 INGRESOS DIVERSOS	947,995,995	912,894,404	35,101,591	3.85%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	98,088,969	96,531,771	1,557,198	1.61%
480827 APROVECHAMIENTOS	4,339,966	41,499,773	(37,159,807)	-89.54%
480863 REINTEGROS	2,772,043	0	2,772,043	100.00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	831,195,017	774,862,860	56,332,157	7.27%
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	75,881,648,929	65,406,607,464	10,475,041,465	16.02%
GASTOS OPERACIONALES	68,859,735,750	58,685,376,475	10,174,359,275	17.34%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,326,938,511	9,718,026,032	2,608,912,479	26.85%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,530,877,931	2,877,442,910	653,435,021	22.71%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	188,714,388	134,167,804	54,546,584	40.66%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,032,087,427	925,880,037	106,207,390	11.47%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,534,500	72,537,300	19,997,200	27.57%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3,094,725,336	2,683,847,927	410,877,409	15.31%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	211,289,544	152,756,971	58,532,573	38.32%
5111 GENERALES	4,045,416,644	2,787,335,340	1,258,081,304	45.14%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131,292,741	84,057,743	47,234,998	56.19%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	309,124,053	279,807,255	29,316,798	10.48%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	521,232	(521,232)	-100.00%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	192,553,050	166,132,422	26,420,628	15.90%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	15,814,516	15,814,515	1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	59,004,039	75,960,960	(16,956,921)	-22.32%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	41,752,448	21,378,126	20,374,322	95.30%

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

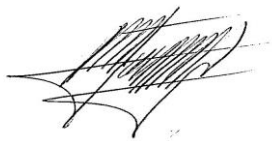
	30-nov.-2023	30-nov.-2022	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	56,223,673,186	48,687,543,188	7,536,129,998	15.48%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	56,223,673,186	48,687,543,188	7,536,129,998	15.48%
561802 PAGO DE PREMIOS	19,386,370,932	17,523,710,156	1,862,660,776	10.63%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	12,000,000	50,333,333	(38,333,333)	-76.16%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	3,543,943,979	1,866,485,251	1,677,458,728	89.87%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	4,064,279,575	2,824,008,790	1,240,270,785	43.92%
561809 PUBLICIDAD	2,100,368,330	882,726,415	1,217,641,915	137.94%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	12,881,455,068	11,911,731,844	969,723,224	8.14%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	9,680,347,800	9,322,985,306	357,362,494	3.83%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	4,195,104	0	4,195,104	100.00%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	3,748,447,500	3,418,459,875	329,987,625	9.65%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	802,264,898	887,102,218	(84,837,320)	-9.56%
GASTOS NO OPERACIONALES	422,588,267	29,918,773	392,669,494	1312.45%
58 OTROS GASTOS	422,588,267	29,918,773	392,669,494	1312.45%
5802 COMISIONES	13,853,725	17,277,306	(3,423,581)	-19.82%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	408,734,542	12,641,467	396,093,075	3133.3%
TOTAL GASTOS	69,282,324,017	58,715,295,248	10,567,028,769	18.00%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIA	6,599,324,912	6,691,312,216	(91,987,304)	-1.37%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	6,599,324,912	6,691,312,216	(91,987,304)	-1.4%
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	6,160,884,792	6,265,962,142	(105,077,350)	-1.68%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV