

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-abr.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	90,145,555,903	84,000,879,879	6,144,676,024	7.32%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	31,304,245,834	27,821,351,477	3,482,894,357	12.52%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,296,245,834	27,821,351,477	3,474,894,357	12.49%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,161,453,234	51,178,487,332	2,982,965,902	5.83%
1223 INVERSIONES DE ADMION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	54,161,453,234	51,178,487,332	2,982,965,902	5.83%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,137,806,238	2,830,277,265	(692,471,027)	-24.47%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,078,950,084	2,404,726,538	(325,776,454)	-13.55%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,856,154	425,550,727	(366,694,573)	-86.17%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,697,867,956	1,853,539,256	(155,671,300)	-8.40%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,697,867,956	1,853,539,256	(155,671,300)	-8.40%
19 OTROS ACTIVOS	844,182,641	317,224,549	526,958,092	166.12%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395,094,542	129,706,117	265,388,425	204.61%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONF	449,088,099	187,518,432	261,569,667	139.49%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,329,076,801	16,842,233,272	(513,156,471)	-3.05%
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	12,280,767,259	12,327,498,601	(46,731,342)	-0.38%
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%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	374,032,935	374,032,935	0	0.00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,214,702	13,214,702	0	0.00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	406,359,188	388,827,138	17,532,050	4.51%
1675 EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330,747,999	330,747,999	0	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36,061,617	36,061,617	0	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,847,764,182)	(1,783,500,790)	(64,263,392)	3.60%
19 OTROS ACTIVOS	1,636,740,598	1,664,725,607	(27,985,009)	-1.68%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	(143,768,333)	(138,017,601)	(5,750,732)	4.17%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(554,757,056)	(532,522,779)	(22,234,277)	4.18%
TOTAL ACTIVO	106,474,632,704	100,843,113,151	5,631,519,553	5.58%
PASIVO CORRIENTE	62,560,301,092	58,465,633,387	4,094,667,705	7.00%
24 CUENTAS POR PAGAR	9,834,113,595	10,494,597,828	(660,484,233)	-6.29%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,057,522,584	1,452,294,290	1,605,228,294	110.53%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166,978,562	8,267,686	158,710,876	1919.65%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	65,206,587	95,166,304	(29,959,717)	-31.48%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,707,079	211,102,372	(88,395,293)	-41.87%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	264,910,749	908,695,875	(643,785,126)	-70.85%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16,179,147	22,704,722	(6,525,575)	-28.74%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5,059,524,471	5,711,587,518	(652,063,047)	-11.42%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,081,084,416	2,084,779,061	(1,003,694,645)	-48.14%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2023 Y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,446,990,046	1,351,639,450	95,350,596	7.05%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,446,990,046	1,351,639,450	95,350,596	7.05%
27	PROVISIONES	51,223,622,752	46,582,307,683	4,641,315,069	9.96%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	51,223,622,752	46,582,307,683	4,641,315,069	9.96%
29	OTROS PASIVOS	55,574,699	37,088,426	18,486,273	49.84%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	54,504,699	36,018,426	18,486,273	51.32%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,747,372,393	7,062,650,310	(315,277,917)	-4.46%
27	PROVISIONES	312,390,335	272,751,869	39,638,466	14.53%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	312,390,335	272,751,869	39,638,466	14.53%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	922,726,865	664,770,355	257,956,510	38.80%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	922,726,865	664,770,355	257,956,510	38.80%
29	OTROS PASIVOS	5,512,255,193	6,125,128,086	(612,872,893)	-10.01%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,512,255,193	6,125,128,086	(612,872,893)	-10.01%
	TOTAL PASIVO	69,307,673,485	65,528,283,697	3,779,389,788	5.77%
3	PATRIMONIO	37,166,959,219	35,314,829,454	1,852,129,765	5.24%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37,166,959,219	35,314,829,454	1,852,129,765	5.24%
3208	CAPITAL FISCAL	7,919,696,241	7,902,164,191	17,532,050	0.22%
3215	RESERVAS	5,974,083,288	5,974,083,288	0	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,698,115,035	11,878,519,004	6,819,596,031	57.41%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,273,037,835	6,819,596,031	(4,546,558,196)	-66.67%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
	TOTAL PATRIMONIO	37,166,959,219	35,314,829,454	1,852,129,765	5.24%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106,474,632,704	100,843,113,151	5,631,519,553	5.58%


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

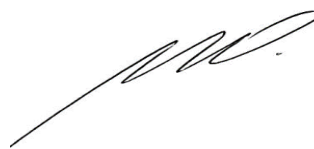
	30-abr.-2023	30-abr.-2022	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	20,223,291,952	18,298,334,080	1,924,957,872	10.52%
43 VENTA DE SERVICIOS	20,223,291,952	18,298,334,080	1,924,957,872	10.52%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26,240,367,202	23,683,321,880	2,557,045,322	10.80%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	24,775,510,000	22,169,780,000	2,605,730,000	11.75%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1,463,168,750	1,411,605,321	51,563,429	3.65%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	0	99,962,503	(99,962,503)	-100.00%
434008 LICENCIAS	1,688,452	1,974,056	(285,604)	-14.47%
4395 SERVICIOS (DB)	(6,017,075,250)	(5,384,987,800)	(632,087,450)	11.74%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(6,017,075,250)	(5,384,987,800)	(632,087,450)	11.74%
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,469,276,478	1,156,860,600	2,312,415,878	199.89%
48 OTROS INGRESOS	3,469,276,478	1,156,860,600	2,312,415,878	199.89%
4802 FINANCIEROS	3,088,537,035	858,045,938	2,230,491,097	259.95%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	699,665,803	391,478,660	308,187,143	78.72%
480211 RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE ADMON COSTO	2,293,925,300	390,384,715	1,903,540,585	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN F	51,955,155	37,486,630	14,468,525	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	42,990,777	38,695,933	4,294,844	11.10%
4808 INGRESOS DIVERSOS	304,045,443	298,814,662	5,230,781	1.75%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FIROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	35,104,054	34,873,462	230,592	0.66%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,033,686	1,474,520	1,559,166	105.74%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	254,307,703	262,466,680	(8,158,977)	-3.11%
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	23,692,568,430	19,455,194,680	4,237,373,750	21.78%
GASTOS OPERACIONALES	21,414,946,177	18,436,308,151	2,978,638,026	16.16%
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	4,190,179,109	3,332,646,367	857,532,742	25.73%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,300,937,065	1,028,613,735	272,323,330	26.47%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104,564,702	37,355,656	67,209,046	179.92%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	417,568,176	338,078,560	79,489,616	23.51%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,063,200	14,441,000	6,622,200	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,084,829,207	930,711,576	154,117,631	16.56%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,331,725	79,189,750	(15,858,025)	-20.03%
5111 GENERALES	1,149,368,033	904,170,777	245,197,256	27.12%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,517,001	85,313	48,431,688	100.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	131,886,867	104,149,317	27,737,550	26.63%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64,263,392	59,487,307	4,776,085	8.03%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	5,750,732	5,750,732	-	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,234,277	27,622,167	(5,387,890)	-19.51%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	39,638,466	11,289,111	28,349,355	0.00%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17,092,880,201	14,999,512,467	2,093,367,734	13.96%
561802 PAGO DE PREMIOS	5,203,248,470	5,743,219,476	(539,971,006)	-9.40%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	5,333,333	(5,333,333)	100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1,177,454,826	831,787,377	345,667,449	41.56%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1,330,070,575	1,298,369,146	31,701,429	2.44%
561809 PUBLICIDAD	298,430,623	34,575,048	263,855,575	763.14%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4,706,955,530	3,124,692,524	1,582,263,006	50.64%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	2,974,321,539	2,762,224,382	212,097,157	7.68%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1,147,418,625	1,011,736,875	135,681,750	13.41%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	254,980,013	187,574,306	67,405,707	35.94%

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

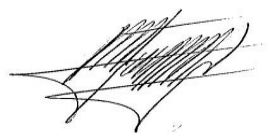
	30-abr.-2023	30-abr.-2022	VARIACION	%
GASTOS NO OPERACIONALES	4,584,418	270,150	4,314,268	1596.99%
58 OTROS GASTOS	4,584,418	270,150	4,314,268	1596.99%
5802 COMISIONES	1,747,090	235,031	1,512,059	643.34%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,837,328	35,119	2,802,209	7979.18%
TOTAL GASTOS	21,419,530,595	18,436,578,301	2,982,952,294	16.18%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS	2,273,037,835	1,018,616,379	1,254,421,456	123.15%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	2,273,037,835	1,018,616,379	1,254,421,456	123.1%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-438,440,120	-208,309,018	230,131,102	110.48%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-438,440,120	-208,309,018	230,131,102	110.48%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,834,597,715	810,307,361	1,024,290,354	126.4%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
