

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2023 Y 31/12/2022**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-ago.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98,712,507,903</b>	<b>84,000,879,879</b>	<b>14,711,628,024</b>	<b>17.51%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>23,578,614,472</b>	<b>27,821,351,477</b>	(4,242,737,005)	-15.25%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,570,614,472	27,821,351,477	(4,250,737,005)	-15.28%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>70,451,352,231</b>	<b>51,178,487,332</b>	<b>19,272,864,899</b>	<b>37.66%</b>
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	70,451,352,231	51,178,487,332	19,272,864,899	37.66%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,198,606,836</b>	<b>2,830,277,265</b>	<b>(631,670,429)</b>	<b>-22.32%</b>
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,123,565,358	2,404,726,538	(281,161,180)	-11.69%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,041,478	425,550,727	(350,509,249)	-82.37%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1,527,982,132</b>	<b>1,853,539,256</b>	<b>(325,557,124)</b>	<b>-17.56%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,527,982,132	1,853,539,256	(325,557,124)	-17.56%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>955,952,232</b>	<b>317,224,549</b>	<b>638,727,683</b>	<b>201.35%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233,831,462	129,706,117	104,125,345	80.28%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	722,120,770	187,518,432	534,602,338	285.09%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,424,431,778</b>	<b>16,842,233,272</b>	<b>(417,801,494)</b>	<b>-2.48%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,411,568,944</b>	<b>2,850,009,064</b>	<b>(438,440,120)</b>	<b>-15.38%</b>
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ VALOR MERCADO	2,411,568,944	2,850,009,064	(438,440,120)	-15.38%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,406,182,595</b>	<b>12,327,498,601</b>	<b>78,683,994</b>	<b>0.64%</b>
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)	(1,785,308,371)	(1,783,500,790)	(1,807,581)	0.10%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,606,680,239</b>	<b>1,664,725,607</b>	<b>(58,045,368)</b>	<b>-3.49%</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(149,519,067)	(138,017,601)	(11,501,466)	8.33%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(579,066,681)	(532,522,779)	(46,543,902)	8.74%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>115,136,939,681</b>	<b>100,843,113,151</b>	<b>14,293,826,530</b>	<b>14.17%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68,829,391,489</b>	<b>58,465,633,387</b>	<b>10,363,758,102</b>	<b>17.73%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22,602,471,306</b>	<b>10,494,597,828</b>	<b>12,107,873,478</b>	<b>115.37%</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,581,678,870	1,452,294,290	1,129,384,580	77.77%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	374,195,776	8,267,686	365,928,090	4426.00%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	66,081,501	95,166,304	(29,084,803)	-30.56%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166,974,176	211,102,372	(44,128,196)	-20.90%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	387,803,874	908,695,875	(520,892,001)	-57.32%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	18,152,220	22,704,722	(4,552,502)	-20.05%
2465 PREMIOS POR PAGAR	17,566,979,040	5,711,587,518	11,855,391,522	207.57%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,440,605,849	2,084,779,061	(644,173,212)	-30.90%

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2023 Y 31/12/2022**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

		31-ago.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,662,552,203</b>	<b>1,351,639,450</b>	<b>310,912,753</b>	<b>23.00%</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,662,552,203	1,351,639,450	310,912,753	23.00%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>44,491,268,417</b>	<b>46,582,307,683</b>	<b>(2,091,039,266)</b>	<b>-4.49%</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	44,491,268,417	46,582,307,683	(2,091,039,266)	-4.49%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>73,099,563</b>	<b>37,088,426</b>	<b>36,011,137</b>	<b>97.10%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	72,029,563	36,018,426	36,011,137	99.98%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,859,928,528</b>	<b>7,062,650,310</b>	<b>(202,721,782)</b>	<b>-2.87%</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>315,460,598</b>	<b>272,751,869</b>	<b>42,708,729</b>	<b>15.66%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	315,460,598	272,751,869	42,708,729	15.66%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>953,686,279</b>	<b>664,770,355</b>	<b>288,915,924</b>	<b>43.46%</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	953,686,279	664,770,355	288,915,924	43.46%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,590,781,651</b>	<b>6,125,128,086</b>	<b>(534,346,435)</b>	<b>-8.72%</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,590,781,651	6,125,128,086	(534,346,435)	-8.72%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,689,320,017</b>	<b>65,528,283,697</b>	<b>10,161,036,320</b>	<b>15.51%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,447,619,664</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>4,132,790,210</b>	<b>11.70%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>39,447,619,664</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>4,132,790,210</b>	<b>11.70%</b>
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	4,344,615,250	6,819,596,031	(2,474,980,781)	-36.29%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,302,026,820	2,740,466,940	(438,440,120)	-16.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,447,619,664</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>4,132,790,210</b>	<b>11.70%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>115,136,939,681</b>	<b>100,843,113,151</b>	<b>14,293,826,530</b>	<b>14.17%</b>

*LUZ MARY CARDENAS HERRERA*

LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Representante Legal

*ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS*

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS  
Jefe Unidad Financiera y Contable

*MANUEL ANTONIO MORALES AMADO*

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO  
Profesional Grado IV

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2023	31-ago.-2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46,492,821,753</b>	<b>41,150,492,924</b>	<b>5,342,328,829</b>	<b>12.98%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>100.00%</b>
411004 SANCIONES	320,000	0	320,000	100.00%
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>46,492,501,753</b>	<b>41,150,492,924</b>	<b>5,342,008,829</b>	<b>12.98%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>60,413,661,253</b>	<b>53,288,352,024</b>	<b>7,125,309,229</b>	<b>13.37%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	53,398,175,000	49,908,645,000	3,489,530,000	6.99%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3,121,437,500	3,045,499,821	75,937,679	2.49%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,890,240,000	0	3,890,240,000	0.00%
434008 LICENCIAS	3,808,753	334,207,203	(330,398,450)	-98.86%
<b>4395 SERVICIOS (DB)</b>	<b>(13,921,159,500)</b>	<b>(12,137,859,100)</b>	<b>(1,783,300,400)</b>	<b>14.69%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(13,921,159,500)	(12,137,859,100)	(1,783,300,400)	14.69%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,371,141,935</b>	<b>3,070,406,188</b>	<b>4,300,735,747</b>	<b>140.07%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7,371,141,935</b>	<b>3,070,406,188</b>	<b>4,300,735,747</b>	<b>140.07%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>6,633,218,873</b>	<b>2,405,325,660</b>	<b>4,227,893,213</b>	<b>175.77%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	1,454,451,625	793,414,533	661,037,092	83.32%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AI	5,043,085,008	1,413,567,560	3,629,517,448	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE	51,955,155	106,760,169	(54,805,014)	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBR	82,892,629	91,583,398	(8,690,769)	0.00%
480223 INTERESES DE MORA	834,456	0	834,456	100.00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>661,229,062</b>	<b>665,080,528</b>	<b>(3,851,466)</b>	<b>-0.58%</b>
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	71,095,434	70,106,782	988,652	1.41%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,537,593	38,555,149	(35,017,556)	100.00%
480863 REINTEGROS	2,295,576	0	2,295,576	100.00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	572,700,459	556,418,597	16,281,862	2.93%
<b>4831 REVERSION DE PROVISIONES</b>	<b>76,694,000</b>	<b>0</b>	<b>76,694,000</b>	<b>100.00%</b>
483190 PROVISIONES DIVERSAS	76,694,000	0	76,694,000	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53,863,963,688</b>	<b>44,220,899,112</b>	<b>9,643,064,576</b>	<b>21.81%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>49,479,682,803</b>	<b>39,490,894,530</b>	<b>9,988,788,273</b>	<b>25.29%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>9,272,645,136</b>	<b>6,815,343,083</b>	<b>2,457,302,053</b>	<b>36.06%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,611,297,189	2,057,950,620	553,346,569	26.89%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156,306,886	90,923,209	65,383,677	71.91%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	872,637,470	725,822,452	146,815,018	20.23%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	79,224,400	60,501,000	18,723,400	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,482,940,872	1,792,957,433	689,983,439	38.48%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180,736,369	99,441,339	81,295,030	81.75%
5111 GENERALES	2,839,957,949	1,903,730,553	936,227,396	49.18%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,544,001	84,016,477	(34,472,476)	100.00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>237,468,870</b>	<b>202,461,190</b>	<b>35,007,680</b>	<b>17.29%</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	136,714,773	119,340,971	17,373,802	14.56%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11,501,466	11,501,465	1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	46,543,902	55,244,335	(8,700,433)	-15.75%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	42,708,729	16,374,419	26,334,310	0.00%

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2023	31-ago.-2022	VARIACION	%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>39,969,568,797</b>	<b>32,473,090,257</b>	<b>7,496,478,540</b>	<b>23.09%</b>
<b>5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>39,969,568,797</b>	<b>32,473,090,257</b>	<b>7,496,478,540</b>	<b>23.09%</b>
561802 PAGO DE PREMIOS	13,267,459,653	11,944,953,438	1,322,506,215	11.07%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	-	50,333,333	(50,333,333)	100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,656,743,325	1,399,076,724	1,257,666,601	89.89%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,837,519,800	1,512,750,949	1,324,768,851	87.57%
561809 PUBLICIDAD	1,562,806,023	576,518,559	986,287,464	171.08%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	9,647,906,347	8,018,504,562	1,629,401,785	20.32%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	6,874,609,800	6,323,623,165	550,986,635	8.71%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	2,824,260	-	-	100.00%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,641,605,750	2,296,642,500	344,963,250	15.02%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	478,093,839	350,687,027	127,406,812	36.33%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39,665,635</b>	<b>7,720,967</b>	<b>31,944,668</b>	<b>413.74%</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>39,665,635</b>	<b>7,720,967</b>	<b>31,944,668</b>	<b>413.74%</b>
5802 COMISIONES	2,738,957	7,638,308	(4,899,351)	-64.14%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	36,926,678	82,659	36,844,019	44573.5%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49,519,348,438</b>	<b>39,498,615,497</b>	<b>10,020,732,941</b>	<b>25.37%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIA</b>	<b>4,344,615,250</b>	<b>4,722,283,615</b>	<b>(377,668,365)</b>	<b>-8.00%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADOS NETOS DEL PERIODO</b>	<b>4,344,615,250</b>	<b>4,722,283,615</b>	<b>(377,668,365)</b>	<b>-8.0%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-438,440,120</b>	<b>-208,309,018</b>	<b>-230,131,102</b>	<b>0.00%</b>
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-438,440,120	-208,309,018	-230,131,102	0.00%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3,906,175,130</b>	<b>4,513,974,597</b>	<b>(607,799,467)</b>	<b>-13.46%</b>

*Luzy Cardenas*

LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Representante Legal

*Andres Mauricio Pinzon Rojas*

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS  
Jefe Unidad Financiera y Contable

*Manuel Antonio Morales Amado*

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO  
Profesional Grado IV