

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2023 Y 31/12/2022**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

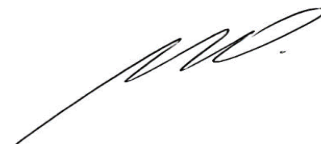
	31-may.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94,832,651,008</b>	<b>84,000,879,879</b>	<b>10,831,771,129</b>	<b>12.89%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>34,527,282,780</b>	<b>27,821,351,477</b>	6,705,931,303	24.10%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,519,282,780	27,821,351,477	6,697,931,303	24.07%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54,812,024,690</b>	<b>51,178,487,332</b>	<b>3,633,537,358</b>	<b>7.10%</b>
1223 INVERSIONES DE ADMION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	54,812,024,690	51,178,487,332	3,633,537,358	7.10%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,944,043,461</b>	<b>2,830,277,265</b>	<b>113,766,196</b>	<b>4.02%</b>
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,887,095,188	2,404,726,538	482,368,650	20.06%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,948,273	425,550,727	(368,602,454)	-86.62%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1,676,586,901</b>	<b>1,853,539,256</b>	<b>(176,952,355)</b>	<b>-9.55%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,676,586,901	1,853,539,256	(176,952,355)	-9.55%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>872,713,176</b>	<b>317,224,549</b>	<b>555,488,627</b>	<b>175.11%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354,778,772	129,706,117	225,072,655	173.53%
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	517,934,404	187,518,432	330,415,972	176.20%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,306,280,395</b>	<b>16,842,233,272</b>	<b>(535,952,877)</b>	<b>-3.18%</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>12,264,533,397</b>	<b>12,327,498,601</b>	<b>(62,965,204)</b>	<b>-0.51%</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%
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)	(1,863,998,044)	(1,783,500,790)	(80,497,254)	4.51%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,630,178,054</b>	<b>1,664,725,607</b>	<b>(34,547,553)</b>	<b>-2.08%</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	(145,206,015)	(138,017,601)	(7,188,414)	5.21%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(559,881,918)	(532,522,779)	(27,359,139)	5.14%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111,138,931,403</b>	<b>100,843,113,151</b>	<b>10,295,818,252</b>	<b>10.21%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66,992,683,776</b>	<b>58,465,633,387</b>	<b>8,527,050,389</b>	<b>14.58%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,323,349,384</b>	<b>10,494,597,828</b>	<b>1,828,751,556</b>	<b>17.43%</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,075,363,503	1,452,294,290	1,623,069,213	111.76%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,186,365	8,267,686	190,918,679	2309.22%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	54,993,792	95,166,304	(40,172,512)	-42.21%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129,124,795	211,102,372	(81,977,577)	-38.83%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	462,364,499	908,695,875	(446,331,376)	-49.12%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,669,625	22,704,722	(14,035,097)	-61.82%
2465 PREMIOS POR PAGAR	6,837,705,443	5,711,587,518	1,126,117,925	19.72%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,555,941,362	2,084,779,061	(528,837,699)	-25.37%

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2023 Y 31/12/2022**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

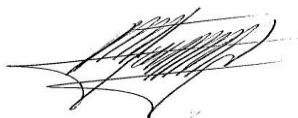
	31-may.-2023	31-dic.-2022	VARIACION	%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,565,415,092</b>	<b>1,351,639,450</b>	<b>213,775,642</b>	<b>15.82%</b>
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,565,415,092	1,351,639,450	213,775,642	15.82%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>53,047,218,804</b>	<b>46,582,307,683</b>	<b>6,464,911,121</b>	<b>13.88%</b>
2790 PROVISIONES DIVERSAS	53,047,218,804	46,582,307,683	6,464,911,121	13.88%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>56,700,496</b>	<b>37,088,426</b>	<b>19,612,070</b>	<b>52.88%</b>
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	55,630,496	36,018,426	19,612,070	54.45%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,769,780,724</b>	<b>7,062,650,310</b>	<b>(292,869,586)</b>	<b>-4.15%</b>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>312,390,335</b>	<b>272,751,869</b>	<b>39,638,466</b>	<b>14.53%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	312,390,335	272,751,869	39,638,466	14.53%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>946,653,021</b>	<b>664,770,355</b>	<b>281,882,666</b>	<b>42.40%</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	946,653,021	664,770,355	281,882,666	42.40%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>5,510,737,368</b>	<b>6,125,128,086</b>	<b>(614,390,718)</b>	<b>-10.03%</b>
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,510,737,368	6,125,128,086	(614,390,718)	-10.03%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73,762,464,500</b>	<b>65,528,283,697</b>	<b>8,234,180,803</b>	<b>12.57%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>37,376,466,903</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>2,061,637,449</b>	<b>5.84%</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>37,376,466,903</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>2,061,637,449</b>	<b>5.84%</b>
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	18,703,058,787	11,878,519,004	6,824,539,783	57.45%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,477,601,767	6,819,596,031	(4,341,994,264)	-63.67%
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>37,376,466,903</b>	<b>35,314,829,454</b>	<b>2,061,637,449</b>	<b>5.84%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>111,138,931,403</b>	<b>100,843,113,151</b>	<b>10,295,818,252</b>	<b>10.21%</b>



**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 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

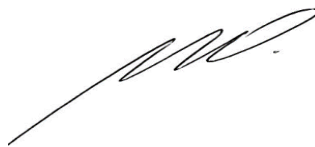
	31-may.-2023	31-may.-2022	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28,067,279,177</b>	<b>24,332,667,064</b>	<b>3,734,612,113</b>	<b>15.35%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,067,279,177</b>	<b>24,332,667,064</b>	<b>3,734,612,113</b>	<b>15.35%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>36,491,208,177</b>	<b>31,518,387,414</b>	<b>4,972,820,763</b>	<b>15.78%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	30,732,890,000	29,565,515,000	1,167,375,000	3.95%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1,865,981,250	1,806,213,446	59,767,804	3.31%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	0	143,747,067	(143,747,067)	-100.00%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,890,240,000	0	3,890,240,000	0.00%
434008 LICENCIAS	2,096,927	2,911,901	(814,974)	-27.99%
<b>4395 SERVICIOS (DB)</b>	<b>(8,423,929,000)</b>	<b>(7,185,720,350)</b>	<b>(1,238,208,650)</b>	<b>17.23%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(8,423,929,000)	(7,185,720,350)	(1,238,208,650)	17.23%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,422,631,781</b>	<b>1,569,223,602</b>	<b>2,853,408,179</b>	<b>181.84%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>4,422,631,781</b>	<b>1,569,223,602</b>	<b>2,853,408,179</b>	<b>181.84%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>3,955,692,702</b>	<b>1,189,094,209</b>	<b>2,766,598,493</b>	<b>232.66%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	885,322,355	491,267,459	394,054,896	80.21%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO	2,964,553,276	563,260,441	2,401,292,835	100.00%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV	51,955,155	72,123,400	(20,168,245)	0.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	53,637,404	0	53,637,404	0.00%
480223 INTERESES DE MORA	224,512	62,442,909	(62,218,397)	-99.64%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>390,245,079</b>	<b>380,129,393</b>	<b>10,115,686</b>	<b>2.66%</b>
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,600,000	0	11,600,000	100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44,101,899	43,681,792	420,107	0.96%
480827 APROVECHAMIENTOS	3,464,857	2,134,270	1,330,587	62.34%
480863 REINTEGROS	1,116,242	79,755	1,036,487	1299.59%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	329,962,081	334,233,576	(4,271,495)	-1.28%
<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>32,489,910,958</b>	<b>25,901,890,666</b>	<b>6,588,020,292</b>	<b>25.43%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30,007,657,406</b>	<b>23,393,725,571</b>	<b>6,613,931,835</b>	<b>28.27%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>5,333,707,703</b>	<b>4,191,955,140</b>	<b>1,141,752,563</b>	<b>27.24%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,622,385,593	1,286,209,444	336,176,149	26.14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	127,116,592	63,632,959	63,483,633	99.77%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	511,981,581	418,036,573	93,945,008	22.47%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	25,210,000	17,999,400	7,210,600	100.00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,298,346,115	1,184,724,979	113,621,136	9.59%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,320,725	87,962,312	(10,641,587)	-12.10%
5111 GENERALES	1,622,830,096	1,133,304,160	489,525,936	43.19%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,517,001	85,313	48,431,688	100.00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>154,683,273</b>	<b>127,455,959</b>	<b>27,227,314</b>	<b>21.36%</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	80,497,254	74,450,723	6,046,531	8.12%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	7,188,414	7,188,416	(2)	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,359,139	34,527,709	(7,168,570)	-20.76%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	39,638,466	11,289,111	28,349,355	0.00%

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


	31-may.-2023	31-may.-2022	VARIACION	%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZ</b>	<b>24,519,266,430</b>	<b>19,074,314,472</b>	<b>5,444,951,958</b>	<b>28.55%</b>
<b>5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>24,519,266,430</b>	<b>19,074,314,472</b>	<b>5,444,951,958</b>	<b>28.55%</b>
561802 PAGO DE PREMIOS	8,143,415,018	7,463,976,862	679,438,156	9.10%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	5,333,333	(5,333,333)	100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1,641,058,665	1,040,845,918	600,212,747	57.67%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1,696,246,825	886,036,309	810,210,516	91.44%
561809 PUBLICIDAD	430,573,203	34,575,048	395,998,155	1145.33%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	6,530,551,582	4,362,229,138	2,168,322,444	49.71%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEF	4,156,364,809	3,694,684,438	461,680,371	12.50%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1,609,783,125	1,355,877,750	253,905,375	18.73%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	311,273,203	230,755,676	80,517,527	34.89%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,651,785</b>	<b>2,963,865</b>	<b>1,687,920</b>	<b>56.95%</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4,651,785</b>	<b>2,963,865</b>	<b>1,687,920</b>	<b>56.95%</b>
5802 COMISIONES	1,807,068	2,917,465	(1,110,397)	-38.06%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,844,717	46,400	2,798,317	6030.86%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30,012,309,191</b>	<b>23,396,689,436</b>	<b>6,615,619,755</b>	<b>28.28%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS</b>	<b>2,477,601,767</b>	<b>2,505,201,230</b>	<b>(27,599,463)</b>	<b>-1.10%</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>2,477,601,767</b>	<b>2,505,201,230</b>	<b>(27,599,463)</b>	<b>-1.1%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>-438,440,120</b>	<b>-208,309,018</b>	<b>230,131,102</b>	<b>110.48%</b>
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-438,440,120	-208,309,018	230,131,102	110.48%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,039,161,647</b>	<b>2,296,892,212</b>	<b>(257,730,565)</b>	<b>-11.22%</b>



LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS  
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO  
Profesional Grado IV