

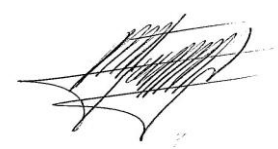
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	85,579,620,229	74,180,055,082	11,399,565,147	15.37%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23,244,641,372	23,034,559,607	210,081,765	0.91%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,236,641,372	23,034,559,607	202,081,765	0.88%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,412,877,252	46,368,196,592	12,044,680,660	25.98%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	58,412,877,252	46,368,196,592	12,044,680,660	25.98%
13 CUENTAS POR COBRAR	1,601,936,295	2,778,961,040	(1,177,024,745)	-42.35%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,148,163,144	2,323,299,865	(1,175,136,721)	-50.58%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	453,773,151	455,661,175	(1,888,024)	-0.41%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,481,196,304	1,485,425,389	(4,229,085)	-0.28%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,481,196,304	1,485,425,389	(4,229,085)	-0.28%
19 OTROS ACTIVOS	838,969,006	512,912,454	326,056,552	63.57%
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	838,969,006	379,478,000	459,491,006	121.09%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,644,657,640	16,475,424,383	169,233,257	1.03%
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	6,249,179	0	6,249,179	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%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(287,585,372)	(287,585,372)	0	0.00%
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	12,332,377,534	12,426,158,774	(93,781,240)	-0.75%
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)	(1,988,780,132)	(1,860,012,892)	(128,767,240)	6.92%
19 OTROS ACTIVOS	2,062,493,395	1,586,514,882	475,978,513	30.00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(165,333,584)	(155,269,801)	(10,063,783)	6.48%
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	494,733,568	0	494,733,568	100.00%
TOTAL ACTIVO	102,224,277,869	90,655,479,465	11,568,798,404	12.76%
PASIVO CORRIENTE	51,529,127,760	43,378,404,101	8,150,723,659	18.79%
24 CUENTAS POR PAGAR	8,412,157,784	10,666,469,599	(2,254,311,815)	-21.13%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,596,697,341	1,765,413,642	(168,716,301)	-9.56%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,330,707	165,756,852	(160,426,145)	-96.78%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	39,054,234	123,073,701	(84,019,467)	-68.27%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142,842,737	216,466,120	(73,623,383)	-34.01%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	308,285,550	505,773,824	(197,488,274)	-39.05%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,039,916	18,443,367	(10,403,451)	-56.41%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4,632,026,397	5,571,812,662	(939,786,265)	-16.87%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,679,880,902	2,299,729,431	(619,848,529)	-26.95%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		31-jul.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,067,931,606	1,169,984,073	897,947,533	76.75%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,067,931,606	1,169,984,073	897,947,533	76.75%
27	PROVISIONES	40,979,842,937	31,359,390,606	9,620,452,331	30.68%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	40,979,842,937	31,359,390,606	9,620,452,331	30.68%
29	OTROS PASIVOS	69,195,433	182,559,823	(113,364,390)	-62.10%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	68,125,433	181,489,823	(113,364,390)	-62.46%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,997,008,774	6,225,364,010	771,644,764	12.40%
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	1,216,906,922	791,577,362	425,329,560	53.73%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,216,906,922	791,577,362	425,329,560	53.73%
29	OTROS PASIVOS	5,477,983,480	5,132,771,969	345,211,511	6.73%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,477,983,480	5,132,771,969	345,211,511	6.73%
	TOTAL PASIVO	58,526,136,534	49,603,768,111	8,922,368,423	17.99%
3	PATRIMONIO	43,698,141,335	41,051,711,354	2,646,429,981	6.45%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43,698,141,335	41,051,711,354	2,646,429,981	6.45%
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	2,821,713,254	5,936,647,036	(3,114,933,782)	-52.47%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,082,795,776	2,302,008,971	-219,213,195	-9.52%
	TOTAL PATRIMONIO	43,698,141,335	41,051,711,354	2,646,429,981	6.45%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	102,224,277,869	90,655,479,465	11,568,798,404	12.76%


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 JULIO DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

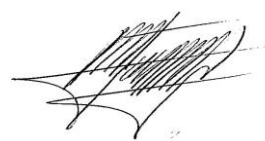
	31-jul.-2024	31-jul.-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	41,816,770,158	40,142,026,327	1,674,743,831	4.17%
41 INGRESOS FISCALES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
411004 SANCIONES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
43 VENTA DE SERVICIOS	41,816,454,958	40,141,706,327	1,674,748,631	4.17%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	54,160,313,458	52,016,109,577	2,144,203,881	4.12%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	50,990,766,000	44,965,690,000	6,025,076,000	13.40%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2,590,900,000	2,671,606,250	(80,706,250)	-3.02%
434006 CERTIFICACIONES Y DERECHOS	573,337,171	485,061,052	88,276,119	18.20%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	3,890,240,000	(3,890,240,000)	-100.00%
434008 LICENCIAS	5,310,287	3,512,275	1,798,012	51.19%
4395 SERVICIOS (DB)	(12,343,858,500)	(11,874,403,250)	(469,455,250)	3.95%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(12,343,858,500)	(11,874,403,250)	(469,455,250)	3.95%
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	35,434,093,966	33,891,609,162	1,542,484,804	4.55%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	35,434,093,966	33,891,609,162	1,542,484,804	4.55%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	35,434,093,966	33,891,609,162	1,542,484,804	4.55%
561802 PAGO DE PREMIOS	10,753,729,908	10,875,956,215	(122,226,307)	-1.12%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2,289,814,874	2,332,883,052	(43,068,178)	-1.85%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,355,225,400	2,428,599,325	(73,373,925)	-3.02%
561809 PUBLICIDAD	1,474,315,677	1,044,726,734	429,588,943	41.12%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	9,642,576,492	8,666,415,785	976,160,707	11.26%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZ.	6,118,891,920	5,862,711,600	256,180,320	4.37%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	2,200,080	2,302,042	(101,962)	-4.43%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,353,984,200	2,254,411,875	99,572,325	4.42%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	443,355,415	423,602,534	19,752,881	4.66%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	6,382,676,192	6,250,417,165	132,259,027	2.12%
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,282,854,498	8,352,770,635	(69,916,137)	-0.84%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,134,228,510	8,144,049,491	(9,820,981)	-0.12%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,303,047,703	2,302,766,055	281,648	0.01%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147,287,958	154,325,886	(7,037,928)	-4.56%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	737,008,074	742,773,045	(5,764,971)	-0.78%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,893,200	59,334,500	(2,441,300)	-4.11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,122,796,429	2,326,009,167	(203,212,738)	-8.74%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,098,614	123,116,389	(73,017,775)	-59.31%
5111 GENERALES	2,602,589,573	2,386,790,448	215,799,125	9.04%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,506,959	48,934,001	65,572,958	134.00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	148,625,988	208,721,144	(60,095,156)	-28.79%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	128,767,240	114,657,552	14,109,688	12.31%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	10,063,783	10,063,783	0	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,691,272	41,291,080	(32,599,808)	-78.95%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,103,693	42,708,729	(41,605,036)	-97.42%
RESULTADOS OPERACIONALES	(1,900,178,306)	(2,102,353,470)	202,175,164	-9.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4,735,616,284	5,904,200,149	(1,168,583,865)	-19.79%
48 OTROS INGRESOS	4,735,616,284	5,904,200,149	(1,168,583,865)	-19.79%
4802 FINANCIEROS	4,660,723,332	5,748,885,351	(1,088,162,019)	-18.93%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	985,005,454	1,262,340,328	(277,334,874)	-21.97%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AM	3,608,455,864	4,359,056,797	(750,600,933)	-17.22%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE A	0	51,955,155	(51,955,155)	-100.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	67,262,014	74,698,615	(7,436,601)	-9.96%
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 JULIO DE 2024 Y 2023
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2024	31-jul.-2023	VARIACION	%
4808 INGRESOS DIVERSOS	74,892,952	78,620,798	(3,727,846)	-4.74%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,600,000	(11,600,000)	-100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68,907,233	62,097,589	6,809,644	10.97%
480827 APROVECHAMIENTOS	1,820,374	3,495,255	(1,674,881)	-47.92%
480863 REINTEGROS	4,165,345	1,427,954	2,737,391	191.70%
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	13,724,724	38,547,691	(24,822,967)	-64.40%
58 OTROS GASTOS	13,724,724	38,547,691	(24,822,967)	-64.40%
5802 COMISIONES	13,709,096	2,642,788	11,066,308	418.74%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	15,628	35,904,903	(35,889,275)	-99.96%
RESULTADOS NO OPERACIONALES	4,721,891,560	5,865,652,458	(1,143,760,898)	-19.50%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,821,713,254	3,763,298,988	(941,585,734)	-25.02%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	2,821,713,254	3,763,298,988	(941,585,734)	-25.0%
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	2,602,500,059	3,324,858,868	(722,358,809)	-21.73%



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
 Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV