

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

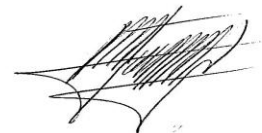
	30-jun.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	84,363,884,455	74,180,055,082	10,183,829,373	13.73%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23,927,401,525	23,034,559,607	892,841,918	3.88%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,919,401,525	23,034,559,607	884,841,918	3.84%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,288,327,560	46,368,196,592	8,920,130,968	19.24%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	55,288,327,560	46,368,196,592	8,920,130,968	19.24%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,866,970,317	2,778,961,040	88,009,277	3.17%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,726,729,510	2,323,299,865	403,429,645	17.36%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,240,807	455,661,175	(315,420,368)	-69.22%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,502,159,543	1,485,425,389	16,734,154	1.13%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,502,159,543	1,485,425,389	16,734,154	1.13%
19 OTROS ACTIVOS	779,025,510	512,912,454	266,113,056	51.88%
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	779,025,510	379,478,000	399,547,510	105.29%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,629,385,805	16,475,424,383	153,961,422	0.93%
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	12,315,668,015	12,426,158,774	(110,490,759)	-0.89%
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	45,064,702	45,064,702	0	0.00%
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)	(1,970,503,651)	(1,860,012,892)	(110,490,759)	5.94%
19 OTROS ACTIVOS	2,063,931,079	1,586,514,882	477,416,197	30.09%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(163,895,900)	(155,269,801)	(8,626,099)	5.56%
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	100,993,270,260	90,655,479,465	10,337,790,795	11.40%
PASIVO CORRIENTE	50,982,722,330	43,378,404,101	7,604,318,229	17.53%
24 CUENTAS POR PAGAR	9,118,012,885	10,666,469,599	(1,548,456,714)	-14.52%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,445,360,432	1,765,413,642	(320,053,210)	-18.13%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	277,348,956	165,756,852	111,592,104	67.32%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	98,696,570	123,073,701	(24,377,131)	-19.81%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	188,133,687	216,466,120	(28,332,433)	-13.09%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	341,464,950	505,773,824	(164,308,874)	-32.49%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14,689,215	18,443,367	(3,754,152)	-20.36%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5,333,411,909	5,571,812,662	(238,400,753)	-4.28%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,418,907,166	2,299,729,431	(880,822,265)	-38.30%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-jun.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,965,865,859	1,169,984,073	795,881,786	68.03%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,965,865,859	1,169,984,073	795,881,786	68.03%
27	PROVISIONES	39,828,463,153	31,359,390,606	8,469,072,547	27.01%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	39,828,463,153	31,359,390,606	8,469,072,547	27.01%
29	OTROS PASIVOS	70,380,433	182,559,823	(112,179,390)	-61.45%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	69,310,433	181,489,823	(112,179,390)	-61.81%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	6,648,193,609	6,225,364,010	422,829,599	6.79%
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	1,200,128,781	791,577,362	408,551,419	51.61%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,200,128,781	791,577,362	408,551,419	51.61%
29	OTROS PASIVOS	5,145,946,456	5,132,771,969	13,174,487	0.26%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,145,946,456	5,132,771,969	13,174,487	0.26%
	TOTAL PASIVO	57,630,915,939	49,603,768,111	8,027,147,828	16.18%
3	PATRIMONIO	43,362,354,321	41,051,711,354	2,310,642,967	5.63%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43,362,354,321	41,051,711,354	2,310,642,967	5.63%
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	2,485,926,240	5,936,647,036	(3,450,720,796)	-58.13%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,082,795,776	2,302,008,971	-219,213,195	-9.52%
	TOTAL PATRIMONIO	43,362,354,321	41,051,711,354	2,310,642,967	5.63%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100,993,270,260	90,655,479,465	10,337,790,795	11.40%



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

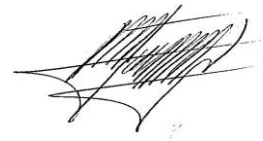
	30-jun.-2024	30-jun.-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	36,261,735,387	35,147,586,493	1,114,148,894	3.17%
41 INGRESOS FISCALES	315,200	0	315,200	100.00%
41100 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	315,200	0	315,200	100.00%
411004 SANCIONES	315,200	0	315,200	100.00%
43 VENTA DE SERVICIOS	36,261,420,187	35,147,586,493	1,113,833,694	3.17%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	46,977,013,687	45,580,341,243	1,396,672,444	3.06%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	44,301,084,000	39,010,870,000	5,290,214,000	13.56%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2,235,106,250	2,268,793,750	(33,687,500)	-1.48%
434006 CERTIFICACIONES Y DERECHOS	437,518,367	408,076,538	29,441,829	7.21%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	3,890,240,000	(3,890,240,000)	-100.00%
434008 LICENCIAS	3,305,070	2,360,955	944,115	39.99%
4395 SERVICIOS (DB)	(10,715,593,500)	(10,432,754,750)	(282,838,750)	2.71%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(10,715,593,500)	(10,432,754,750)	(282,838,750)	2.71%
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	30,597,415,800	30,109,845,499	487,570,301	1.62%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	30,597,415,800	30,109,845,499	487,570,301	1.62%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	30,597,415,800	30,109,845,499	487,570,301	1.62%
561802 PAGO DE PREMIOS	9,229,236,892	10,023,345,411	(794,108,519)	-7.92%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1,837,756,712	2,016,110,212	(178,353,500)	-8.85%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2,031,792,825	2,062,423,075	(30,630,250)	-1.49%
561809 PUBLICIDAD	1,252,665,878	546,066,993	706,598,885	129.40%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	8,491,196,708	7,961,813,189	529,383,519	6.65%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5,316,130,080	5,148,133,200	167,996,880	3.26%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	1,933,878	1,832,302	101,576	5.54%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2,045,698,650	1,983,303,375	62,395,275	3.15%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	391,004,177	366,817,742	24,186,435	6.59%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	5,664,319,587	5,037,740,994	626,578,593	12.44%
GASTOS DE ADMINISTRACION	7,254,690,498	6,738,547,801	516,142,697	7.66%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,125,778,675	6,553,970,810	571,807,865	8.72%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,021,364,925	1,972,281,990	49,082,935	2.49%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134,884,909	140,831,492	(5,946,583)	-4.22%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	665,084,734	664,084,956	999,778	0.15%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,948,200	52,819,500	1,128,700	2.14%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,907,795,966	1,513,058,928	394,737,038	26.09%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,730,514	92,099,783	(50,369,269)	-54.69%
5111 GENERALES	2,246,632,427	2,069,872,161	176,760,266	8.54%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,337,000	48,922,000	5,415,000	11.07%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	128,911,823	184,576,991	(55,665,168)	-30.16%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	110,490,759	97,203,904	13,286,855	13.67%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	8,626,099	8,626,100	-1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,691,272	36,038,258	(27,346,986)	-75.88%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,103,693	42,708,729	(41,605,036)	-97.42%
RESULTADOS OPERACIONALES	(1,590,370,911)	(1,700,806,807)	110,435,896	-6.49%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4,088,397,828	4,974,824,567	(886,426,739)	-17.82%
48 OTROS INGRESOS	4,088,397,828	4,974,824,567	(886,426,739)	-17.82%
4802 FINANCIEROS	4,023,684,791	4,828,668,101	(804,983,310)	-16.67%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	846,230,285	1,073,092,439	(226,862,154)	-21.14%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AM	3,121,265,120	3,638,874,252	(517,609,132)	-14.22%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE A	0	51,955,155	(51,955,155)	-100.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	56,189,386	64,307,794	(8,118,408)	-12.62%
480223 INTERESES DE MORA	0	438,461	(438,461)	-100.00%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2024	30-jun.-2023	VARIACION	%
4808 INGRESOS DIVERSOS	64,713,037	69,462,466	(4,749,429)	-6.84%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,600,000	(11,600,000)	-100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	58,943,670	53,099,744	5,843,926	11.01%
480827 APROVECHAMIENTOS	1,764,284	3,489,883	(1,725,599)	-49.45%
480863 REINTEGROS	4,005,083	1,272,839	2,732,244	214.66%
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	12,100,677	5,442,666	6,658,011	122.33%
58 OTROS GASTOS	12,100,677	5,442,666	6,658,011	122.33%
5802 COMISIONES	12,085,362	2,585,906	9,499,456	367.36%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	15,315	2,856,760	(2,841,445)	-99.5%
RESULTADOS NO OPERACIONALES	4,076,297,151	4,969,381,901	(893,084,750)	-17.97%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,485,926,240	3,268,575,094	(782,648,854)	-23.94%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	2,485,926,240	3,268,575,094	(782,648,854)	-23.9%
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	2,266,713,045	2,830,134,974	(563,421,929)	-19.91%



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
 Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV