

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	96,202,644,259	74,180,055,082	22,022,589,177	29.69%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23,433,664,429	23,034,559,607	399,104,822	1.73%
1105 CAJA	8,000,000	0	8,000,000	100.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,425,664,429	23,034,559,607	391,104,822	1.70%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,510,774,864	46,368,196,592	21,142,578,272	45.60%
1223 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	67,510,774,864	46,368,196,592	21,142,578,272	45.60%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,764,830,408	2,778,961,040	(14,130,632)	-0.51%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,287,487,858	2,323,299,865	(35,812,007)	-1.54%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477,342,550	455,661,175	21,681,375	4.76%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1,412,097,931	1,485,425,389	(73,327,458)	-4.94%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,412,097,931	1,485,425,389	(73,327,458)	-4.94%
19 OTROS ACTIVOS	1,081,276,627	512,912,454	568,364,173	110.81%
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	1,081,276,627	379,478,000	701,798,627	184.94%
ACTIVO NO CORRIENTE	16,346,314,971	16,475,424,383	(129,109,412)	-0.78%
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	26,247,474	0	26,247,474	100.00%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,496,000	186,496,000	0	0.00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	127,336,846	101,089,372	26,247,474	25.96%
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	12,224,525,561	12,426,158,774	(201,633,213)	-1.62%
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)	(2,061,646,105)	(1,860,012,892)	(201,633,213)	10.84%
19 OTROS ACTIVOS	1,852,004,404	1,586,514,882	265,489,522	16.73%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1,725,220,000	1,725,220,000	0	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(171,084,318)	(155,269,801)	(15,814,517)	10.19%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	610,045,987	610,045,987	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(602,841,343)	(593,481,304)	(9,360,039)	1.58%
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	290,664,078	0	290,664,078	100.00%
TOTAL ACTIVO	112,548,959,230	90,655,479,465	21,893,479,765	24.15%
PASIVO CORRIENTE	58,282,990,613	43,378,404,101	14,904,586,512	34.36%
24 CUENTAS POR PAGAR	13,916,377,850	10,666,469,599	3,249,908,251	30.47%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,806,242,918	1,765,413,642	40,829,276	2.31%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	912,364,966	165,756,852	746,608,114	450.42%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	49,680,557	123,073,701	(73,393,144)	-59.63%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	883,278,137	216,466,120	666,812,017	308.04%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	303,669,900	505,773,824	(202,103,924)	-39.96%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,302,040	18,443,367	(8,141,327)	-44.14%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5,332,468,417	5,571,812,662	(239,344,245)	-4.30%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,618,370,915	2,299,729,431	2,318,641,484	100.82%

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2024 Y 31/12/2023
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-nov.-2024	31-dic.-2023	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,102,136,922	1,169,984,073	932,152,849	79.67%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,102,136,922	1,169,984,073	932,152,849	79.67%
27	PROVISIONES	42,193,525,408	31,359,390,606	10,834,134,802	34.55%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	42,193,525,408	31,359,390,606	10,834,134,802	34.55%
29	OTROS PASIVOS	70,950,433	182,559,823	(111,609,390)	-61.14%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	69,880,433	181,489,823	(111,609,390)	-61.50%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,000	1,070,000	0	0.00%
	PASIVO NO CORRIENTE	7,864,739,118	6,225,364,010	1,639,375,108	26.33%
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	1,353,777,083	791,577,362	562,199,721	71.02%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,353,777,083	791,577,362	562,199,721	71.02%
29	OTROS PASIVOS	6,208,843,663	5,132,771,969	1,076,071,694	20.96%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,208,843,663	5,132,771,969	1,076,071,694	20.96%
	TOTAL PASIVO	66,147,729,731	49,603,768,111	16,543,961,620	33.35%
3	PATRIMONIO	46,401,229,499	41,051,711,354	5,349,518,145	13.03%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,401,229,499	41,051,711,354	5,349,518,145	13.03%
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	18,094,050,937	12,053,780,762	6,040,270,175	50.11%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,465,108,201	5,936,647,036	(471,538,835)	-7.94%
3271	GANANCIA O PERDIDA INVER ADMON LIQUIDEZ VALOR RAZONABLE	2,082,795,776	2,302,008,971	-219,213,195	-9.52%
	TOTAL PATRIMONIO	46,401,229,499	41,051,711,354	5,349,518,145	13.03%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	112,548,959,230	90,655,479,465	21,893,479,765	24.15%


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

	30-nov.-2024	30-nov.-2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	68,338,877,082	66,382,804,867	1,956,072,215	2.95%
41 INGRESOS FISCALES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
411004 SANCIONES	315,200	320,000	(4,800)	-1.50%
43 VENTA DE SERVICIOS	68,338,561,882	66,382,484,867	1,956,077,015	2.95%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	88,574,642,782	85,977,435,117	2,597,207,665	3.02%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	80,709,348,000	73,229,985,000	7,479,363,000	10.21%
434002 APUESTAS PERMANENTES	4,286,081,250	4,470,931,250	(184,850,000)	-4.13%
434006 CERTIFICACIONES Y DERECHOS	900,503,344	831,195,017	69,308,327	8.34%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	2,669,460,000	7,439,580,000	(4,770,120,000)	-64.12%
434008 LICENCIAS	9,250,188	5,743,850	3,506,338	61.05%
4395 SERVICIOS (DB)	(20,236,080,900)	(19,594,950,250)	(641,130,650)	3.27%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(20,236,080,900)	(19,594,950,250)	(641,130,650)	3.27%
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	57,695,248,060	56,223,673,186	1,471,574,874	2.62%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	57,695,248,060	56,223,673,186	1,471,574,874	2.62%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	57,695,248,060	56,223,673,186	1,471,574,874	2.62%
561802 PAGO DE PREMIOS	22,419,434,544	19,386,370,932	3,033,063,612	15.65%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	12,000,000	(12,000,000)	-100.00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	3,728,141,278	3,543,943,979	184,197,299	5.20%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	3,896,228,675	4,064,279,575	(168,050,900)	-4.13%
561809 PUBLICIDAD	2,144,713,305	2,100,368,330	44,344,975	2.11%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	10,932,088,656	12,881,455,068	(1,949,366,412)	-15.13%
561811 RENTA MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZ	10,005,456,960	9,680,347,800	325,109,160	3.36%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO PROMOCIONALES	3,033,771	4,195,104	(1,161,333)	-27.68%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	3,868,189,950	3,748,447,500	119,742,450	3.19%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	697,960,921	802,264,898	(104,303,977)	-13.00%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10,643,629,022	10,159,131,681	484,497,341	4.77%
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,533,845,334	12,636,062,564	(102,217,230)	-0.81%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,305,933,872	12,326,938,511	(21,004,639)	-0.17%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,408,786,954	3,530,877,931	(122,090,977)	-3.46%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190,498,233	188,714,388	1,783,845	0.95%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,104,744,888	1,032,087,427	72,657,461	7.04%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,017,100	92,534,500	(7,517,400)	-8.12%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3,142,455,425	3,094,725,336	47,730,089	1.54%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	117,791,172	211,289,544	(93,498,372)	-44.25%
5111 GENERALES	4,142,133,141	4,045,416,644	96,716,497	2.39%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,506,959	131,292,741	(16,785,782)	-12.79%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	227,911,462	309,124,053	(81,212,591)	-26.27%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	201,633,213	192,553,050	9,080,163	4.72%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	15,814,517	15,814,516	1	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,360,039	59,004,039	(49,644,000)	-84.14%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,103,693	41,752,448	(40,648,755)	-97.36%
RESULTADOS OPERACIONALES	(1,890,216,312)	(2,476,930,883)	586,714,571	-23.69%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7,376,325,204	9,498,844,062	(2,122,518,858)	-22.35%
48 OTROS INGRESOS	7,376,325,204	9,498,844,062	(2,122,518,858)	-22.35%
4802 FINANCIEROS	7,254,962,127	9,305,349,084	(2,050,386,957)	-22.03%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,602,688,835	1,947,326,997	(344,638,162)	-17.70%
480211 RENDIMIENTO EFECTIVO DE INV DE ADM A COSTO AM	5,549,598,577	7,195,195,421	(1,645,596,844)	-22.87%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES INV DE A	0	51,955,155	(51,955,155)	-100.00%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	102,674,715	109,550,378	(6,875,663)	-6.28%
480223 INTERESES DE MORA	0	1,321,133	(1,321,133)	-100.00%

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

	30-nov.-2024	30-nov.-2023	VARIACION	%
4808 INGRESOS DIVERSOS	121,363,077	116,800,978	4,562,099	3.91%
480805 GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,600,000	(11,600,000)	-100.00%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	108,761,484	98,088,969	10,672,515	10.88%
480827 APROVECHAMIENTOS	1,007,865	4,339,966	(3,332,101)	-76.78%
480862 COSTAS PROCESALES	400,000	0	400,000	100.00%
480863 REINTEGROS	11,193,728	2,772,043	8,421,685	303.81%
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	21,000,691	422,588,267	(401,587,576)	-95.03%
58 OTROS GASTOS	21,000,691	422,588,267	(401,587,576)	-95.03%
5802 COMISIONES	20,984,554	13,853,725	7,130,829	51.47%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	16,137	408,734,542	(408,718,405)	-100.00%
RESULTADOS NO OPERACIONALES	7,355,324,513	9,076,255,795	(1,720,931,282)	-18.96%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,465,108,201	6,599,324,912	(1,134,216,711)	-17.19%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0.00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	5,465,108,201	6,599,324,912	(1,134,216,711)	-17.2%
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	5,245,895,006	6,160,884,792	(914,989,786)	-14.85%


ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
 Jefe Unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV