



ANEXO No.2
 LOTERIA DE BOYACA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Código ACTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 | % Var | Código PASIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 | % Var |
|---|------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| CORRIENTE (1) | 79,936,092,213 | 70,912,761,738 | 12.72 | CORRIENTE (4) | 76,269,439,217 | 68,974,664,486 | 10.58 |
| 11 Efectivo | 56,669,428,740 | 64,669,810,148 | -12.37 | Cuentas por pagar (7) | 76,269,439,217 | 68,974,664,486 | 10.58 |
| 1105 Caja | 0 | 0 | | 2302 Créditos obtenidos | 0 | 0 | 0.00 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 5,832,992,718 | 3,544,199,155 | 64.58 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales | 1,614,011,376 | 1,665,276,444 | -3.08 |
| 1132 Efectivo Uso Restringido | 50,836,436,022 | 61,125,610,993 | 1.00 | 2402 Subvenciones por pagar | 1,077,042,460 | 278,871,525 | 286.21 |
| 13 Deudores (2) | 21,865,065,157 | 5,594,901,360 | 290.80 | 2425 Acreedores | 0 | 0 | 0.00 |
| 1317 Prestación de Servicios | 2,454,415,376 | 4,584,110,985 | -46.46 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de tin | 0 | 0 | 0.00 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 19,410,649,781 | 1,010,790,375 | 1820.34 | 2437 Retención impuesto de industria y come | 0 | 0 | 0.00 |
| NO CORRIENTE | 52,612,441,552 | 53,742,170,481 | -2.10 | por pagar | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 Deudores (3) | 0 | 0 | | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pe | 134,378,000 | 156,800,000 | -14.30 |
| 1385 Deudas de difícil cobro | 3,205,807,905 | 3,208,785,814 | -0.09 | 2445 Impuesto al Vr. Agregado IVA | 0 | 0 | 0.00 |
| 1386 Provisión para deudores(CR) | -3,205,807,905 | -3,208,785,814 | -0.09 | 2455 Depositos Recibidos de Terceros | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 Inventarios (4) | 1,401,598,316 | 648,050,230 | 1.00 | 2465 Premios por pagar | 26,547,424,074 | 8,586,342,253 | 209.18 |
| 1510 Mercancías en existencia | 1,299,547,218 | 352,712,408 | 1.00 | 2710 Reserva tecnica | 46,896,583,307 | 58,287,374,264 | -19.54 |
| 1514 Materiales y suministros | 102,051,098 | 295,337,822 | 1.00 | NO CORRIENTE | 2,455,348,176 | 2,099,881,593 | 16.93 |
| 16 Propiedades, planta y equipo (5) | 9,659,664,161 | 10,279,917,875 | -6.03 | 25 Obligaciones laborales | 1,481,597,936 | 1,318,410,773 | 12.38 |
| 1605 Terrenos | 9,266,389,874 | 9,302,389,532 | -0.39 | 2511 Beneficios a los empleados | 903,227,755 | 740,040,592 | 22.05 |
| 1640 Edificaciones | 3,194,878,400 | 3,194,878,400 | 0.00 | 2514 Provisiones para pensiones | 578,370,181 | 578,370,181 | 0.00 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 103,376,825 | 104,869,626 | -1.42 | 27 Pasivos estimados (8) | 618,329,610 | 618,329,610 | 0.00 |
| 1660 Equipo Medico | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 2701 Provisión para contingencias | 618,329,610 | 618,329,610 | 0.00 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 1,823,607,190 | 1,771,281,115 | 2.95 | 29 Otros pasivos (9) | 355,420,630 | 163,141,210 | 117.86 |
| 1670 Equipos de comunicación y computaciór | 739,972,854 | 738,579,915 | 0.19 | 2903 Depositos Recibidos en Garantia | 64,252,481 | 49,232,500 | 30.51 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 623,025,600 | 623,025,600 | 0.00 | 2990 Otros Pasivos Diferidos | 291,168,149 | 113,908,710 | 155.62 |
| 1680 Equipo de Comedor, cocina, despensa | 288,689,827 | 288,689,827 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 78,724,787,393 | 71,074,546,079 | 10.76 |
| 1681 Bienes de Arte y Cultura | 92,138,399 | 92,138,399 | 1.00 | PATRIMONIO (10) | 53,823,746,372 | 53,580,386,140 | 0.45 |
| 1685 Depreciación acumulada | -6,360,188,018 | -5,723,707,749 | 11.12 | 32 Patrimonio institucional | 53,823,746,372 | 53,580,386,140 | 0.45 |
| 1695 Provisión protecc.Propriedades,Planta,Ex | -112,376,790 | -112,376,790 | 0.00 | 3208 Capital Fiscal | 35,176,716,861 | 35,063,661,232 | 0.3 |
| 19 Otros activos (6) | 42,952,777,391 | 43,462,252,606 | -1.17 | 3215 Reservas de Capitalizacion | 3,738,426,177 | 3,738,426,177 | 0.0 |
| 1907 Anticipos Retencion y Saldos a Favor | 544,044,630 | 217,927,908 | 1.00 | 3225 Resultado de Ejercicios Anteriores | 13,598,726,263 | 13,598,726,263 | 0.0 |
| 1908 Recursos Entregados Administracion | 0 | 1,616,647,083 | 1.90 | 3230 Resultados del ejercicio | 1,309,877,071 | 1,179,572,468 | 11.0 |
| 1951 Propiedades de Inversion | 41,962,136,836 | 41,181,081,690 | 0.00 | 3240 Superávit por valorización | 0 | 0 | |
| 1970 Intangibles | 799,781,400 | 799,781,400 | 0.00 | 3255 Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 | |
| 1975 Amortizac. Acum.Intangibles | 353,185,475 | 353,185,475 | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 132,548,533,765 | 124,654,932,219 | 6.3 |
| TOTAL ACTIVO | 132,548,533,765 | 124,654,932,219 | 6.33 | | | | |

ANGELA PATRICIA AVILA HAMON
 Gerente

Revisó: Rafael Rojas

JORGE ENRIQUE SOTELO PAEZ
 Contador Publico T.P. 102933-T

Vigilado Supersalud