

ANEXO No.2
LOTERIA DE BOYACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Código	ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	% Var	Código	PASIVO	31/12/2023	31/12/2022	% Var
	CORRIENTE (1)	95,055,593,435	63,491,426,155	49.71		CORRIENTE (4)	83,795,457,616	59,409,138,107	41.05
11	Efectivo	36,124,546,612	5,943,896,309	507.76		Cuentas por pagar (7)	83,795,457,616	59,077,823,704	41.84
1105	Caja	0	0		2302	Créditos obtenidos	0	0	0.00
1110	Bancos y corporaciones	36,124,546,612	5,943,896,309	507.76	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales	1,470,236,784	1,302,385,331	12.89
					2402	Subvenciones por pagar	467,984,917	1,058,874,389	-55.80
12	Inversiones	48,356,916,255	52,428,882,441	-7.77	2425	Acreedores	0	0	0.00
1223	Inversiones de Administraci Liq	48,356,916,255	52,428,882,441	1.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	0	0	0.00
					2437	Retención impuesto de industria y come	0	0	0.00
13	Cuentas por Cobrar (2)	9,619,831,764	3,617,924,253	165.89		por pagar	0	0	0.00
1317	Prestación de Servicios	8,742,028,517	2,791,400,093	213.18	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	726,419,000	314,519,000	130.96
1384	Otras Cuentas por Cobrar	877,803,247	826,524,160	6.20	2445	Impuesto al Vr. Agregado IVA	0	0	0.00
					2465	Premios por pagar	44,162,869,505	10,225,458,398	331.89
	NO CORRIENTE	53,069,504,812	53,873,130,515	-1.49	2710	Reserva técnica	35,166,918,912	45,249,014,626	-22.28
					2511	Beneficios a los Empleados	1,116,246,666	927,571,960	20.34
13	Cuentas por Cobrar (3)	0	0			NO CORRIENTE	578,370,181	1,196,699,791	-51.67
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	3,303,606,726	3,205,724,155	3.05					
1386	Deterioro Acumulado de CXC (CR)	-3,303,606,726	-3,205,724,155	3.05	25	Obligaciones laborales	578,370,181	578,370,181	0.00
				1.00	2511	Beneficios a los empleados	0	0	0.00
15	Inventarios (4)	954,298,804	1,639,842,152	-41.81	2514	Provisiones para pensiones	578,370,181	578,370,181	0.00
1510	Mercancías en existencia	838,800,009	1,500,723,152	-44.11					
1514	Materiales y suministros	115,498,795	139,119,000	-16.98	27	Pasivos estimados (8)	618,329,610	618,329,610	0.00
					2701	Provisión para contingencias	618,329,610	618,329,610	0.00
16	Propiedades, planta y equipo (5)	10,519,677,713	10,860,528,466	-3.14		29 Otros pasivos (9)	66,452,222	331,314,403	-79.94
1605	Terrenos	9,266,389,874	9,266,389,874	0.00	2903	Depositos Recibidos en Garantia	61,377,481	81,377,481	-24.58
1640	Edificaciones	4,894,878,400	4,894,878,400	0.00	2990	Otros Pasivos Diferidos	5,074,741	249,936,922	-97.97
1655	Maquinaria y Equipo	104,761,691	103,971,293	0.76		TOTAL PASIVO	84,373,827,797	60,605,837,898	39.22
1660	Equipo Medico	150,000	150,000	0.00					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,013,621,983	1,899,496,773	6.01		PATRIMONIO (10)	63,751,270,450	56,758,718,772	12.32
1670	Equipos de comunicación y computaci	823,892,157	747,924,231	10.16	32	Patrimonio institucional	63,751,270,450	56,758,718,772	12.32
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623,025,600	623,025,600	0.00	3208	Capital Fiscal	35,176,716,861	35,176,716,861	0.0
1680	Equipo de Comedor, cocina, despensa	289,618,027	288,689,827	0.32	3215	Reservas de Capitalizacion	7,983,275,648	5,048,303,248	58.1
1681	Bienes de Arte y Cultura	94,709,099	92,138,399	1.00	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	13,598,726,263	13,598,726,263	0.0
1685	Depreciación acumulada	-7,478,992,328	-6,943,759,141	7.71	3230	Resultados del ejercicio	6,992,551,678	2,934,972,400	138.2
1695	Provision protecc.Propiedades,Planta,E	-112,376,790	-112,376,790	0.00	3240	Superávit por valorización	0	0	
					3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	
19	Otros activos (6)	42,549,827,099	42,873,483,049	-0.75		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,125,098,247	117,364,556,670	26.2
1907	Anticipos Retencion y Saldos a Favor	1,100,918,693	733,356,747	50.12					
1908	Recursos Entregados Administracion	1,534,091,191	1,444,253,941	1.00					
1951	Propiedades de Inversion	39,481,081,690	40,262,136,836	-1.94					
1970	Intangibles	799,781,400	799,781,400	0.00					
1975	Amortizac. Acum Intangibles	366,045,875	366,045,875	0.00					
	TOTAL ACTIVO	148,125,098,247	117,364,556,670	26.21					

RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA
Gerente

Revisó: Melisa Florez

JORGE ENRIQUE SOLÍS
Contador Público T.P. 102933-T

Vigilado Supersalud