



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO 2021 - 2022



CUENTA	NOMBRE	2021	2022	Variacion	%
1	ACTIVOS	9,695,936,945	9,146,270,610	-549,666,335	-6.0%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3,885,491,965	2,365,220,101	-1,520,271,864	-64.3%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,885,491,965	2,365,220,101	-1,520,271,864	-64.3%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	702,862,511	460,751,745	-242,110,766	-52.5%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,671,191,240	1,903,982,711	-767,208,529	-40.3%
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	511,438,214	485,645	-510,952,569	-105211.1%
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,011,916,681	4,855,243,334	843,326,653	17.4%
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,011,916,681	4,855,243,334	843,326,653	17.4%
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	4,011,916,681	4,855,243,334	843,326,653	17.4%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	278,875,999	311,446,996	32,570,997	10.5%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	252,955,286	284,975,625	32,020,339	11.2%
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	252,955,286	284,975,625	32,020,339	11.2%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,920,713	26,471,371	550,658	2.1%
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	25,920,713	26,471,371	550,658	2.1%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICL RECAUDO	80,425,970	80,425,970	0	0.0%
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	80,425,970	80,425,970	0	0.0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-80,425,970	-80,425,970	0	0.0%
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-80,425,970	-80,425,970	0	0.0%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,144,481,223	1,137,024,532	-7,456,691	-0.7%
1.6.40	EDIFICACIONES	1,165,960,266	1,165,960,266	0	0.0%
1.6.40.02	OFICINA	1,165,960,266	1,165,960,266	0	0.0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,003,812	84,317,212	5,313,400	6.3%
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,307,259	58,219,759	3,912,500	7.0%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,696,553	28,097,453	1,400,900	5.0%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,446,718	334,446,718	0	0.0%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	122,626,199	122,626,199	0	0.0%
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28,018,069	28,018,069	0	0.0%
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183,802,450	183,802,450	0	0.0%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,135,680	207,135,680	0	0.0%
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,426,934	17,426,934	0	0.0%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	186,783,746	186,783,746	0	0.0%
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,925,000	2,925,000	0	0.0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,796,960	86,796,960	0	0.0%
1.6.75.02	TERRESTRE	86,796,960	86,796,960	0	0.0%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-728,862,213	-741,632,304	-12,770,091	1.7%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-22,381,439	-26,577,959	-4,196,520	15.8%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,423,246	-74,839,141	-4,415,895	5.9%
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-358,574,185	-358,574,185	0	0.0%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-190,686,383	-194,844,059	-4,157,676	2.1%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86,796,960	-86,796,960	0	0.0%
1.9	OTROS ACTIVOS	375,171,077	477,335,647	102,164,570	21.4%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,481,597	5,415,194	933,597	17.2%
1.9.05.01	SEGUROS	4,481,597	5,415,194	933,597	17.2%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,952,155	2,929,013	-1,023,142	-34.9%
1.9.06.01	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3,952,155	2,182,214	-1,769,941	-81.1%
1.9.06.03	AVANCES VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	0	746,799	746,799	100.0%
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	366,737,325	459,991,440	93,254,115	20.3%
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	188,907,274	233,323,659	44,416,385	19.0%
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	177,830,051	226,104,057	48,274,006	21.4%
1.9.07.05	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	563,724	563,724	100.0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
1.9.70.08	SOFTWARES	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
2	PASIVOS	8,114,501,735	6,950,066,174	-1,164,435,561	-16.8%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,304,551,407	1,530,801,348	226,249,941	14.8%



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO 2021 - 2022



CUENTA	NOMBRE	2021	2022	Variacion	%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,247,489	56,278,386	35,030,897	62.2%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	21,247,489	56,278,386	35,030,897	62.2%
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,618,575	25,800,500	14,181,925	55.0%
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5,326,575	18,725,500	13,398,925	71.6%
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4,461,000	4,998,000	537,000	10.7%
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,831,000	2,077,000	246,000	11.8%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	17,446,905	26,849,354	9,402,449	35.0%
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,087,997	10,404,600	316,603	3.0%
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,532,505	3,665,100	132,595	3.6%
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,993,765	12,315,744	10,321,979	83.8%
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550,771	140,210	-410,561	-292.8%
2.4.24.90	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	313,100	323,700	10,600	3.3%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,654,000	21,418,329	7,764,329	36.3%
2.4.36.03	HONORARIOS	739,000	786,000	47,000	6.0%
2.4.36.04	COMISIONES	0	44,000	44,000	100.0%
2.4.36.05	SERVICIOS	1,200,000	1,087,000	-113,000	-10.4%
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	135,000	135,000	0	0.0%
2.4.36.08	COMPRAS	1,463,000	1,535,329	72,329	4.7%
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	3,652,000	8,134,000	4,482,000	55.1%
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1,209,000	2,213,000	1,004,000	45.4%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,116,000	2,609,000	493,000	18.9%
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	153,000	230,000	77,000	33.5%
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	2,987,000	4,645,000	1,658,000	35.7%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	111,194,849	143,815,437	32,620,588	22.7%
2.4.40.24	TASAS	1,831,000	2,077,000	246,000	11.8%
2.4.40.80	OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	109,363,849	141,738,437	32,374,588	22.8%
2.4.40.80.01	FORANEAS OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	72,294,524	86,496,525	14,202,001	16.4%
2.4.40.80.02	IMPTO 17% PREMIOS A GANADORES	32,119,498	43,063,312	10,943,814	25.4%
2.4.40.80.03	INGRESOS X RIFAS Y SENTENCIAS	4,949,827	12,178,600	7,228,773	59.4%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,842,000	6,952,162	1,110,162	16.0%
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5,842,000	6,952,162	1,110,162	16.0%
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	#DIV/0!
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,054,646	1,054,646	0	0.0%
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,054,646	1,054,646	0	0.0%
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	902,278,993	999,247,135	96,968,142	9.7%
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	902,278,993	999,247,135	96,968,142	9.7%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	220,213,950	249,385,399	29,171,449	11.7%
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	438,852	438,852	0	0.0%
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	445,491	0	-445,491	#DIV/0!
2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3,085,400	675,300	-2,410,100	-356.9%
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	148,802,400	180,019,440	31,217,040	17.3%
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,441,807	68,251,807	810,000	1.2%
2.4.90.90.01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,730,000	4,540,000	810,000	17.8%
2.4.90.90.03	PROMOCIONALES Y RIFAS POR RECLASIFICAR	63,711,807	63,711,807	0	0.0%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	211,775,344	199,350,377	-12,424,967	-6.2%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	211,775,344	199,350,377	-12,424,967	-6.2%
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0	0	0	#DIV/0!
2.5.11.02	CESANTIAS	30,530,323	30,394,210	-136,113	-0.4%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,665,103	3,648,764	-16,339	-0.4%
2.5.11.04	VACACIONES	56,832,340	69,100,238	12,267,898	17.8%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	62,755,123	63,295,655	540,532	0.9%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	27,462,132	0	-27,462,132	#DIV/0!
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	30,530,323	30,394,210	-136,113	-0.4%
2.7	PROVISIONES	5,873,568,272	4,477,159,490	-1,396,408,782	-31.2%



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO 2021 - 2022



CUENTA	NOMBRE	2021	2022	Variacion	%
2.7.07	GARANTÍAS	5,873,568,272	4,477,159,490	-1,396,408,782	-31.2%
2.7.07.01	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	5,873,568,272	4,477,159,490	-1,396,408,782	-31.2%
2.9	OTROS PASIVOS	724,606,712	742,754,959	18,148,247	2.4%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	724,606,712	742,754,959	18,148,247	2.4%
2.9.10.07	VENTAS	724,606,712	742,754,959	18,148,247	2.4%
3	PATRIMONIO	1,444,324,380	1,835,032,827	390,708,447	21.3%
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,444,324,380	1,835,032,827	390,708,447	21.3%
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,276,689,340	1,444,324,380	167,635,040	11.6%
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,617,608,478	12,617,608,478	0	0.0%
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-11,340,919,138	-11,173,284,098	167,635,040	-1.5%
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	167,635,040	390,708,447	223,073,407	57.1%
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	390,708,447	390,708,447	100.0%
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	167,635,040	0	-167,635,040	#DIV/0!

LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Gerente

MILDRED LIZETH ROJAS LAVADO
Subgerente Administrativo
Y Financiero

WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 145.933 - T



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO 2021 - 2022



CUENTA	NOMBRE	2021	2022	Variacion	%
4	INGRESOS.	5,070,367,985	5,949,614,898	879,246,913	14.8%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4,981,221,556	5,805,863,793	824,642,237	14.2%
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,598,774,306	7,697,909,793	1,099,135,487	14.3%
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	6,470,211,000	7,568,184,000	1,097,973,000	14.5%
4.3.40.01.01	VENTA LOT.BOGOTA Y RESTO DEL PAIS	5,007,246,000	5,907,189,000	899,943,000	15.2%
4.3.40.01.02	VENTA LOT.META Y V/CIO	1,462,965,000	1,660,995,000	198,030,000	11.9%
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	128,563,306	129,725,793	1,162,487	0.9%
4.3.40.02.01	ING.X GTOS DE ADMINISTRACION	23,174,290	32,225,793	9,051,503	28.1%
4.3.40.02.02	ING.X LICENCIAS CHANCE	4,542,630	5,000,000	457,370	9.1%
4.3.40.02.03	SERVICIO DE SUPERVISION	100,846,386	92,500,000	-8,346,386	-9.0%
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DSCTO VENTA DE SS	-1,617,552,750	-1,892,046,000	-274,493,250	14.5%
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1,617,552,750	-1,892,046,000	-274,493,250	14.5%
4.8	OTROS INGRESOS	89,146,429	143,751,105	54,604,676	38.0%
4.8.02	FINANCIEROS	77,618,161	130,568,797	52,950,636	40.6%
4.8.02.01	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	50,547,903	111,107,847	60,559,944	54.5%
4.8.02.11	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	27,070,258	19,460,950	-7,609,308	-39.1%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11,528,268	13,182,308	1,654,040	12.5%
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	7,678,788	6,398,990	-1,279,798	-20.0%
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1,090,000	1,675,000	585,000	34.9%
4.8.08.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,759,480	5,108,318	2,348,838	46.0%
5	GASTOS	4,933,257,155	5,588,443,289	655,186,134	11.7%
5.1	ADMINISTRACION	1,040,109,296	1,146,033,821	105,924,525	9.2%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	374,834,703	373,369,919	-1,464,784	-0.4%
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	348,856,665	345,774,132	-3,082,533	-0.9%
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,227,248	3,581,749	354,501	9.9%
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20,468,206	21,830,136	1,361,930	6.2%
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,282,584	2,183,902	-98,682	-4.5%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,829,560	80,444,662	10,615,102	13.2%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,079,300	15,185,100	105,800	0.7%
5.1.03.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	7,600,156	8,200,052	599,896	7.3%
5.1.03.05	RIESGOS PROFESIONALES	1,921,200	1,918,200	-3,000	-0.2%
5.1.03.07	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHORR.INDIVIDUAL	45,228,904	55,141,310	9,912,406	18.0%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,471,700	4,824,400	352,700	7.3%
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,682,900	2,894,700	211,800	7.3%
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,788,800	1,929,700	140,900	7.3%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	129,479,240	137,439,153	7,959,913	5.8%
5.1.07.01	VACACIONES	18,401,598	21,686,002	3,284,404	15.1%
5.1.07.02	CESANTIAS	30,690,207	31,830,661	1,140,454	3.6%
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,665,316	3,706,222	40,906	1.1%
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	30,606,401	32,940,043	2,333,642	7.1%
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	30,679,495	31,720,165	1,040,670	3.3%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,436,223	15,556,060	119,837	0.8%
5.1.11	GENERALES	57,393,418	74,301,348	16,907,930	22.8%
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,334,105	1,762,140	428,035	24.3%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,994,300	1,903,361	-1,090,939	-57.3%
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,767,750	8,197,400	3,429,650	41.8%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	10,911,128	11,871,764	960,636	8.1%
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	27,623,412	27,623,412	0	0.0%
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,857,526	12,539,840	4,682,314	37.3%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1,050,200	1,050,200	100.0%
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	1,905,197	2,155,019	249,822	11.6%
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6,198,212	6,198,212	100.0%
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	404,100,675	475,654,339	71,553,664	15.0%
5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	3,467,457	3,711,891	244,434	6.6%
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	20,537,398	28,903,497	8,366,099	28.9%
5.1.20.10	TASAS	4,553,271	0	-4,553,271	#DIV/0!
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	375,542,549	443,038,951	67,496,402	15.2%
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACION	25,118,592	11,095,665	-14,022,927	-126.4%
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,356,534	4,597,431	-14,759,103	-321.0%
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2,098,260	2,098,260	0	0.0%





EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO 2021 - 2022



CUENTA	NOMBRE	2021	2022	Variacion	%
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,995,562	420,333	-3,575,229	-850.6%
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,183,874	0	-11,183,874	#DIV/0!
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,078,838	2,078,838	0	0.0%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	5,762,058	6,498,234	736,176	11.3%
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	5,762,058	6,498,234	736,176	11.3%
5.6	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,850,834,927	4,399,393,236	548,558,309	12.5%
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,850,834,927	4,399,393,236	548,558,309	12.5%
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	1,448,254,263	1,983,315,671	535,061,408	27.0%
5.6.18.05	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3,002,500	5,465,392	2,462,892	45.1%
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	391,496,221	364,710,133	-26,786,088	-7.3%
5.6.18.09	PUBLICIDAD	91,826,486	93,762,031	1,935,545	2.1%
5.6.18.10	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	1,139,830,137	1,043,957,929	-95,872,208	-9.2%
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	776,425,320	908,182,080	131,756,760	14.5%
5.8	OTROS GASTOS	17,194,340	31,920,567	14,726,227	46.1%
5.8.04	FINANCIEROS	17,194,340	31,920,567	14,726,227	46.1%
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,194,340	31,920,567	14,726,227	46.1%

RESULTADO DEL EJERCICIO	137,110,830	361,171,609	224,060,779	163.42%
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Gerente


MILDRED LIZETH ROJAS LAVADO
Subgerente Administrativo
Y Financiero


WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 145.933 - T



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADOS FINANCIEROS POR NEGOCIOS MODELO FEDELCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2022

(Cifras expresados En Pesos Colombianos)
CENTROS DE INGRESOS

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL	Loterías ordinarias	Apuestas permanentes	Rifas	Sorteos	Juegos en línea	Otros Juegos de suerte y azar	Venta de Construcciones	Otros servicios	Otros Ingresos
4	INGRESOS	7,841,660,898	7,568,184,000	129,725,793	-	-	-	-	-	143,751,105	-
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7,697,909,793	7,568,184,000	129,725,793	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,697,909,793	7,568,184,000	129,725,793	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.01	LOTERÍAS	7,697,909,793	7,568,184,000	129,725,793	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.01	LOTERÍAS ORDINARIAS	7,568,184,000	7,568,184,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.07	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.01	INCENTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	129,725,793	-	129,725,793	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.04	SORTEOS Promocionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.08	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.40.90	OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	143,751,105	-	-	-	-	-	-	-	143,751,105	-
4.8.02	FINANCIEROS	130,568,797	-	-	-	-	-	-	-	130,568,797	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	6,398,990	-	-	-	-	-	-	-	6,398,990	-
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1,675,000	-	-	-	-	-	-	-	1,675,000	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,108,318	-	-	-	-	-	-	-	5,108,318	-
5	GASTOS ESPECÍFICOS	6,270,540,631	6,270,540,631	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.95.08	COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	1,892,046,000	1,892,046,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	1,983,315,671	1,983,315,671	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1,043,957,929	1,043,957,929	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO	908,182,080	908,182,080	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	IMPUESTO A FORANEAS	443,038,951	443,038,951	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	1,209,948,658	1,057,346,903	117,352,088	-	-	-	-	-	35,249,667	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	702,994,870	585,646,845	117,348,025	-	-	-	-	-	-	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	373,369,919	292,283,434	81,086,485	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,444,662	72,411,043	8,033,619	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,824,400	4,824,400	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	137,439,153	109,211,232	28,227,921	-	-	-	-	-	-	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	74,301,348	74,301,348	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,615,388	32,615,388	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ESTADOS FINANCIEROS POR NEGOCIOS MODELO FEDELCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2022

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos)
CENTROS DE INGRESOS

CÓDIGO	CUENTA	TOTAL	Loterías ordinarias	Apuestas permanentes	Rifas	Sorteos	Juegos en línea	Otros Juegos de suerte y azar	Venta de Construcciones	Otros servicios	Otros ingresos
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.12	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11,095,665	11,091,602	4,063	-	-	-	-	-	-	-
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.57.06	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.57.07	SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,597,431	4,593,368	4,063	-	-	-	-	-	-	-
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	6,498,234	6,498,234	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.24	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	463,937,556	460,608,456	-	-	-	-	-	-	3,329,100	-
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	463,937,556	460,608,456	-	-	-	-	-	-	3,329,100	-
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	5,465,392	2,136,292	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.07	IMPRESIÓN DE BILLETES	364,710,133	364,710,133	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.08	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.09	PUBLICIDAD	93,762,031	93,762,031	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	31,920,567	-	-	-	-	-	-	-	31,920,567	-
5.8.02	COMISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	31,920,567	-	-	-	-	-	-	-	31,920,567	-
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mas	UTILIDAD	961,171,609	240,296,466	12,373,705	-	-	-	-	-	108,501,438	-
	GASTOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROVISIÓN IMPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Luz Mireya Gonzalez Berdomo
Gerente

Mildred Izeth Rojas Lavado
Subgerente Administrativo Y Financiero

William Felipe Gomez Diaz
Contador Público
T.P. 145.933 - T



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4	INGRESOS.	0	3,405,469,500	14,064,675,511	10,659,206,011
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	3,405,469,500	13,876,826,159	10,471,356,659
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	13,876,826,159	13,876,826,159
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	0	0	13,621,878,000	13,621,878,000
4.3.40.01.01	VENTA LOT.BOGOTA Y RESTO DEL PAIS	0	0	10,588,794,000	10,588,794,000
4.3.40.01.02	VENTA LOT.META Y VICIO	0	0	3,033,084,000	3,033,084,000
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	0	0	254,948,159	254,948,159
4.3.40.02.01	ING.X GTOS DE ADMINISTRACION	0	0	48,712,757	48,712,757
4.3.40.02.02	ING.X LICENCIAS CHANCE	0	0	4,542,630	4,542,630
4.3.40.02.03	SERVICIO DE SUPERVISION	0	0	201,692,772	201,692,772
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DSCTO VENTA DE SS	0	3,405,469,500	0	-3,405,469,500
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	3,405,469,500	0	-3,405,469,500
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	187,849,352	187,849,352
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	163,917,959	163,917,959
4.8.02.01	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	102,408,754	102,408,754
4.8.02.11	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	61,509,205	61,509,205
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0	23,931,393	23,931,393
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	0	0	15,357,576	15,357,576
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	3,329,100	3,329,100
4.8.08.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	5,244,717	5,244,717
5	GASTOS	0	10,304,141,148	35,643,584	10,268,497,564
5.1	ADMINISTRACION	0	2,184,912,681	35,643,584	2,149,269,097
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	753,217,439	1,354,444	751,862,995
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	714,885,487	1,287,972	713,597,515
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	6,943,029	18,000	6,925,029
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	26,651,614	0	26,651,614
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	4,737,309	48,472	4,688,837
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	140,597,083	0	140,597,083
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	30,281,300	0	30,281,300
5.1.03.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	15,528,480	0	15,528,480
5.1.03.05	RIESGOS PROFESIONALES	0	3,879,900	0	3,879,900
5.1.03.07	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHORR.INDIVIDUAL	0	90,907,403	0	90,907,403
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9,136,300	0	9,136,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	5,481,500	0	5,481,500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	3,654,800	0	3,654,800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	303,843,915	34,289,139	269,554,776
5.1.07.01	VACACIONES	0	61,166,460	3,235,216	57,931,244
5.1.07.02	CESANTIAS	0	72,365,817	0	72,365,817
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	8,642,576	191,760	8,450,816
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	62,437,930	30,185,258	32,252,672
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	66,633,523	260,724	66,372,799
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	32,597,609	416,181	32,181,428
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	5,286,681	0	5,286,681
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5,286,681	0	5,286,681
5.1.11	GENERALES	0	150,115,836	0	150,115,836
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	3,725,452	0	3,725,452
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,994,300	0	2,994,300
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	29,362,680	0	29,362,680
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	22,705,499	0	22,705,499
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	0	55,246,824	0	55,246,824

J



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	24,476,746	0	24,476,746
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6,300,000	0	6,300,000
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0	3,804,335	0	3,804,335
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1,500,000	0	1,500,000
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	822,715,427	1	822,715,426
5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	0	3,467,457	0	3,467,457
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	20,537,398	0	20,537,398
5.1.20.10	TASAS	0	4,553,271	0	4,553,271
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	794,157,301	1	794,157,300
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	38,855,888	0	38,855,888
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	27,529,194	0	27,529,194
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	4,196,520	0	4,196,520
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	7,991,124	0	7,991,124
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	11,183,874	0	11,183,874
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	4,157,676	0	4,157,676
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	11,326,694	0	11,326,694
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	11,326,694	0	11,326,694
5.6	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	8,043,891,789	0	8,043,891,789
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	8,043,891,789	0	8,043,891,789
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	0	3,243,344,404	0	3,243,344,404
5.6.18.05	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	17,071,500	0	17,071,500
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	0	748,317,990	0	748,317,990
5.6.18.09	PUBLICIDAD	0	195,125,739	0	195,125,739
5.6.18.10	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	0	2,205,406,796	0	2,205,406,796
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	0	1,634,625,360	0	1,634,625,360
5.8	OTROS GASTOS	0	36,480,790	0	36,480,790
5.8.04	FINANCIEROS	0	36,480,790	0	36,480,790
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	36,480,790	0	36,480,790

RESULTADO DEL EJERCICIO

390,708,447

LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Gerente

MILDRED LIZETH ROJAS LAVADO
Subgerente Administrativo
Y Financiero

WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 145.933 - T



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDOO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	9,345,326,879	27,217,670,179	26,545,807,587	10,017,189,471
1.1	EFFECTIVO Y EQUILENTE AL EFFECTIVO	2,969,072,682	13,918,480,822	12,825,975,717	4,061,577,787
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,969,072,682	13,918,480,822	12,825,975,717	4,061,577,787
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	586,750,834	11,003,262,976	10,914,896,117	675,117,693
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,370,883,634	2,411,560,260	1,911,079,600	2,871,364,294
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,438,214	503,657,586	0	515,095,800
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.3	CUENTAS POR COBRAR	341,151,568	10,517,835,683	10,498,061,312	360,925,939
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335,818,287	10,280,414,804	10,283,981,590	332,251,501
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	335,818,287	10,280,414,804	10,283,981,590	332,251,501
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,333,281	237,420,879	214,079,722	28,674,438
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	5,333,281	237,420,879	214,079,722	28,674,438
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICL RECAUDO	80,425,970	0	0	80,425,970
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	80,425,970	0	0	80,425,970
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-80,425,970	0	0	-80,425,970
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-80,425,970	0	0	-80,425,970
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,163,837,757	0	27,529,194	1,136,308,563
1.6.40	EDIFICACIONES	1,165,960,266	0	0	1,165,960,266
1.6.40.02	OFICINA	1,165,960,266	0	0	1,165,960,266
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,003,812	0	0	79,003,812
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,307,259	0	0	52,307,259
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,696,553	0	0	26,696,553
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,446,718	0	0	334,446,718
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	122,626,199	0	0	122,626,199
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28,018,069	0	0	28,018,069
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183,802,450	0	0	183,802,450
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,135,680	0	0	207,135,680
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,426,934	0	0	17,426,934
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	186,783,746	0	0	186,783,746
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,925,000	0	0	2,925,000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,796,960	0	0	86,796,960
1.6.75.02	TERRESTRE	86,796,960	0	0	86,796,960
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-709,505,679	0	27,529,194	-737,034,873
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-20,283,179	0	4,196,520	-24,479,699
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-66,427,684	0	7,991,124	-74,418,808
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-347,390,311	0	11,183,874	-358,574,185
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-188,607,545	0	4,157,676	-192,765,221
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86,796,960	0	0	-86,796,960
1.9	OTROS ACTIVOS	337,736,605	174,180,440	75,889,720	436,027,325
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,243,655	12,996,467	11,326,694	11,913,428
1.9.05.01	SEGUROS	10,243,655	12,996,467	11,326,694	11,913,428
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	56,943,084	56,943,084	0
1.9.06.01	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	36,317,614	36,317,614	0
1.9.06.03	AVANCES VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	0	20,625,470	20,625,470	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	327,492,950	95,240,889	7,619,942	415,113,897
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	173,234,274	36,490,999	0	209,725,273
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	154,258,676	52,563,962	1,434,014	205,388,624
1.9.07.05	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	6,185,928	6,185,928	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9,000,000	0	9,000,000
1.9.70.08	SOFTWARES	0	9,000,000	0	9,000,000
2	PASIVOS	7,901,002,499	18,350,468,603	18,631,622,749	8,182,156,645
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,841,622,044	14,255,669,946	14,231,449,014	1,817,401,112
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,127,555,157	1,127,555,157	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	1,127,555,157	1,127,555,157	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,941,210	350,157,194	400,572,719	63,356,735
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,835,210	273,881,433	324,577,958	55,531,735
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5,687,000	53,865,885	53,669,885	5,491,000
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,419,000	22,409,876	22,324,876	2,334,000

J



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,333,968	312,789,547	323,573,613	13,118,034
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	145,142,567	145,142,567	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	60,516,496	60,516,496	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0	1,153,116	4,046,032	2,892,916
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,045,500	93,347,618	101,259,485	9,957,367
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	288,468	8,749,850	8,729,133	267,751
2.4.24.90	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	3,879,900	3,879,900	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,581,000	1,064,566,604	1,072,768,249	30,782,645
2.4.36.03	HONORARIOS	985,000	16,241,000	15,995,000	739,000
2.4.36.04	COMISIONES	88,000	482,000	700,000	306,000
2.4.36.05	SERVICIOS	1,623,000	28,410,070	28,103,070	1,316,000
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	131,000	3,240,902	3,244,902	135,000
2.4.36.08	COMPRAS	1,980,000	35,979,491	35,972,491	1,953,000
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	7,747,000	871,827,335	877,526,335	13,446,000
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	4,218,000	18,771,000	20,046,000	5,493,000
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,459,000	52,462,039	52,674,039	2,671,000
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	212,000	1,932,767	2,015,412	294,645
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	3,158,000	35,220,000	36,491,000	4,429,000
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	101,230,113	1,749,243,839	1,693,425,364	45,411,638
2.4.40.03	PREDIAL UNIFICADO	0	8,020,726	8,020,726	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	20,537,398	20,537,398	0
2.4.40.24	TASAS	0	19,856,431	22,190,431	2,334,000
2.4.40.80	OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	101,230,113	1,700,829,282	1,642,676,807	43,077,638
2.4.40.80.01	FORANEAS OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	74,865,374	869,027,931	794,162,557	0
2.4.40.80.02	IMPTO 17% PREMIOS A GANADORES	26,364,739	763,352,957	780,065,856	43,077,638
2.4.40.80.03	INGRESOS X RIFAS Y SENTENCIAS	0	68,448,394	68,448,394	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,658,000	73,189,572	76,295,572	8,764,000
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5,658,000	73,189,572	76,295,572	8,764,000
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,054,646	0	0	1,054,646
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,054,646	0	0	1,054,646
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1,444,246,050	7,614,709,263	7,165,847,210	995,383,997
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	1,444,246,050	7,614,709,263	7,165,847,210	995,383,997
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251,577,057	1,963,458,770	2,371,411,130	659,529,417
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	20,625,470	20,625,470	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	28,235,366	27,896,514	591,303,267	591,642,119
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	445,491	58,571,506	58,571,506	445,491
2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	39,812,500	39,812,500	0
2.4.90.51	TELEFONO	0	25,933,027	25,933,027	0
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	155,494,800	1,790,120,160	1,634,625,360	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,401,400	499,593	540,000	67,441,807
2.4.90.90.01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,689,593	499,593	540,000	3,730,000
2.4.90.90.03	PROMOCIONALES Y RIFAS POR RECLASIFICAR	63,711,807	0	0	63,711,807
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,306,879	1,817,844,151	1,850,576,580	232,039,308
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	199,306,879	1,817,844,151	1,850,576,580	232,039,308
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0	1,131,960,449	1,131,960,449	0
2.5.11.02	CESANTIAS	68,913,840	200,447,398	201,969,411	70,435,853
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,974,073	23,340,249	23,710,574	8,344,398
2.5.11.04	VACACIONES	58,818,945	76,185,889	99,908,937	82,541,993
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	48,143,153	92,218,050	98,854,336	54,779,439
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,456,868	77,241,132	77,721,889	15,937,625
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	123,028,558	123,028,558	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	6,091,725	6,091,725	0
2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	87,330,701	87,330,701	0
2.7	PROVISIONES	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.7.07	GARANTÍAS	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.7.07.01	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.9	OTROS PASIVOS	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
2.9.10.07	VENTAS	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
3	PATRIMONIO	1,444,324,380	167,635,040	167,635,040	1,444,324,380

L



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,444,324,380	167,635,040	167,635,040	1,444,324,380
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,611,959,420	167,635,040	0	1,444,324,380
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,617,608,478	0	0	12,617,608,478
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-11,005,649,058	167,635,040	0	-11,173,284,098
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-167,635,040	0	167,635,040	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-167,635,040	0	167,635,040	0
4	INGRESOS.	0	3,405,469,500	14,064,675,511	10,659,206,011
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	3,405,469,500	13,876,826,159	10,471,356,659
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	13,876,826,159	13,876,826,159
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	0	0	13,621,878,000	13,621,878,000
4.3.40.01.01	VENTA LOT.BOGOTA Y RESTO DEL PAIS	0	0	10,588,794,000	10,588,794,000
4.3.40.01.02	VENTA LOT.META Y VICIO	0	0	3,033,084,000	3,033,084,000
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	0	0	254,948,159	254,948,159
4.3.40.02.01	ING.X GTOS DE ADMINISTRACION	0	0	48,712,757	48,712,757
4.3.40.02.02	ING.X LICENCIAS CHANCE	0	0	4,542,630	4,542,630
4.3.40.02.03	SERVICIO DE SUPERVISION	0	0	201,692,772	201,692,772
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DSCTO VENTA DE SS	0	3,405,469,500	0	-3,405,469,500
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	3,405,469,500	0	-3,405,469,500
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	187,849,352	187,849,352
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	163,917,959	163,917,959
4.8.02.01	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	102,408,754	102,408,754
4.8.02.11	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	61,509,205	61,509,205
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	0	23,931,393	23,931,393
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	0	0	15,357,576	15,357,576
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	3,329,100	3,329,100
4.8.08.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	5,244,717	5,244,717
5	GASTOS	0	10,304,141,148	35,643,584	10,268,497,564
5.1	ADMINISTRACION	0	2,184,912,681	35,643,584	2,149,269,097
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	753,217,439	1,354,444	751,862,995
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	714,885,487	1,287,972	713,597,515
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	6,943,029	18,000	6,925,029
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	26,651,614	0	26,651,614
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	4,737,309	48,472	4,688,837
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	140,597,083	0	140,597,083
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	30,281,300	0	30,281,300
5.1.03.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	15,528,480	0	15,528,480
5.1.03.05	RIESGOS PROFESIONALES	0	3,879,900	0	3,879,900
5.1.03.07	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHORR.INDIVIDUAL	0	90,907,403	0	90,907,403
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9,136,300	0	9,136,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	5,481,500	0	5,481,500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	3,654,800	0	3,654,800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	303,843,915	34,289,139	269,554,776
5.1.07.01	VACACIONES	0	61,166,460	3,235,216	57,931,244
5.1.07.02	CESANTIAS	0	72,365,817	0	72,365,817
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	8,642,576	191,760	8,450,816
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	62,437,930	30,185,258	32,252,672
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	66,633,523	260,724	66,372,799
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	32,597,609	416,181	32,181,428
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	5,286,681	0	5,286,681
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5,286,681	0	5,286,681
5.1.11	GENERALES	0	150,115,836	0	150,115,836
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	3,725,452	0	3,725,452
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,994,300	0	2,994,300
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	29,362,680	0	29,362,680
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	22,705,499	0	22,705,499
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	0	55,246,824	0	55,246,824
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	24,476,746	0	24,476,746
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6,300,000	0	6,300,000
5.1.11.40	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0	3,804,335	0	3,804,335
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1,500,000	0	1,500,000

L



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	822,715,427	1	822,715,426
5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	0	3,467,457	0	3,467,457
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	20,537,398	0	20,537,398
5.1.20.10	TASAS	0	4,553,271	0	4,553,271
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	794,157,301	1	794,157,300
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	38,855,888	0	38,855,888
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	27,529,194	0	27,529,194
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	4,196,520	0	4,196,520
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	7,991,124	0	7,991,124
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	11,183,874	0	11,183,874
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	4,157,676	0	4,157,676
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0	11,326,694	0	11,326,694
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	11,326,694	0	11,326,694
5.6	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	8,043,891,789	0	8,043,891,789
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	8,043,891,789	0	8,043,891,789
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	0	3,243,344,404	0	3,243,344,404
5.6.18.05	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	17,071,500	0	17,071,500
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	0	748,317,990	0	748,317,990
5.6.18.09	PUBLICIDAD	0	195,125,739	0	195,125,739
5.6.18.10	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	0	2,205,406,796	0	2,205,406,796
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	0	1,634,625,360	0	1,634,625,360
5.8	OTROS GASTOS	0	36,480,790	0	36,480,790
5.8.04	FINANCIEROS	0	36,480,790	0	36,480,790
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	36,480,790	0	36,480,790


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Gerente


MILDRED LIZETH ROJAS LAVADO
Subgerente Administrativo
Y Financiero


WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 145.933 - T



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDOO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	9,345,326,879	27,217,670,179	26,545,807,587	10,017,189,471
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,969,072,682	13,918,480,822	12,825,975,717	4,061,577,787
1.1.05	CAJA	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,969,072,682	13,918,480,822	12,825,975,717	4,061,577,787
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	586,750,834	11,003,262,976	10,914,896,117	675,117,693
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,370,883,834	2,411,560,260	1,911,079,600	2,871,364,294
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,438,214	503,657,586	0	515,095,850
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COS	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	4,533,528,267	2,607,173,234	3,118,351,644	4,022,349,857
1.3	CUENTAS POR COBRAR	341,151,568	10,517,835,683	10,498,061,312	360,925,939
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335,818,287	10,280,414,804	10,283,981,590	332,251,501
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	335,818,287	10,280,414,804	10,283,981,590	332,251,501
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,333,281	237,420,879	214,079,722	28,674,438
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	5,333,281	237,420,879	214,079,722	28,674,438
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICL RECAUDO	80,425,970	0	0	80,425,970
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	80,425,970	0	0	80,425,970
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-80,425,970	0	0	-80,425,970
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-80,425,970	0	0	-80,425,970
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,163,837,757	0	27,529,194	1,136,308,563
1.6.40	EDIFICACIONES	1,165,960,266	0	0	1,165,960,266
1.6.40.02	OFICINA	1,165,960,266	0	0	1,165,960,266
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,003,812	0	0	79,003,812
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,307,259	0	0	52,307,259
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,696,553	0	0	26,696,553
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334,446,718	0	0	334,446,718
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	122,626,199	0	0	122,626,199
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28,018,069	0	0	28,018,069
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183,802,450	0	0	183,802,450
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	207,135,680	0	0	207,135,680
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,426,934	0	0	17,426,934
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	186,783,746	0	0	186,783,746
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,925,000	0	0	2,925,000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,796,960	0	0	86,796,960
1.6.75.02	TERRESTRE	86,796,960	0	0	86,796,960
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-709,505,679	0	27,529,194	-737,034,873
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-20,283,179	0	4,196,520	-24,479,699
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,427,684	0	7,991,124	-74,418,808
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-347,390,311	0	11,183,874	-358,574,185
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-188,607,545	0	4,157,676	-192,765,221
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-86,796,960	0	0	-86,796,960
1.9	OTROS ACTIVOS	337,736,605	174,180,440	75,889,720	436,027,325
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,243,655	12,996,467	11,326,694	11,913,428
1.9.05.01	SEGUROS	10,243,655	12,996,467	11,326,694	11,913,428
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	56,943,084	56,943,084	0
1.9.06.01	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	36,317,614	36,317,614	0
1.9.06.03	AVANCES VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	0	20,625,470	20,625,470	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	327,492,950	95,240,889	7,619,942	415,113,897
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	173,234,274	36,490,999	0	209,725,273
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	154,258,676	52,563,962	1,434,014	205,388,624
1.9.07.05	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	6,185,928	6,185,928	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9,000,000	0	9,000,000
1.9.70.08	SOFTWARES	0	9,000,000	0	9,000,000
2	PASIVOS	7,901,002,499	18,350,468,603	18,631,622,749	8,182,156,645
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,841,622,044	14,255,669,946	14,231,449,014	1,817,401,112
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,127,555,157	1,127,555,157	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	1,127,555,157	1,127,555,157	0



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,941,210	350,157,194	400,572,719	63,356,735
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,835,210	273,881,433	324,577,958	55,531,735
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5,687,000	53,865,885	53,669,885	5,491,000
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,419,000	22,409,876	22,324,876	2,334,000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,333,968	312,789,547	323,573,613	13,118,034
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	145,142,567	145,142,567	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	60,516,496	60,516,496	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0	1,153,116	4,046,032	2,892,916
2.4.24.07	LIBRANZAS	2,045,500	93,347,618	101,259,485	9,957,367
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	288,468	8,749,850	8,729,133	267,751
2.4.24.90	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	3,879,900	3,879,900	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,581,000	1,064,566,604	1,072,768,249	30,782,645
2.4.36.03	HONORARIOS	985,000	16,241,000	15,995,000	739,000
2.4.36.04	COMISIONES	88,000	482,000	700,000	306,000
2.4.36.05	SERVICIOS	1,623,000	28,410,070	28,103,070	1,316,000
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	131,000	3,240,902	3,244,902	135,000
2.4.36.08	COMPRAS	1,960,000	35,979,491	35,972,491	1,953,000
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	7,747,000	871,827,335	877,526,335	13,446,000
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	4,218,000	18,771,000	20,046,000	5,493,000
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,459,000	52,462,039	52,674,039	2,671,000
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	212,000	1,932,767	2,015,412	294,645
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIDAD POR EL COVID 19	0	0	0	0
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	3,158,000	35,220,000	36,491,000	4,429,000
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	101,230,113	1,749,243,839	1,693,425,364	45,411,638
2.4.40.03	PREDIAL UNIFICADO	0	8,020,728	8,020,728	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	20,537,398	20,537,398	0
2.4.40.24	TASAS	0	19,856,431	22,190,431	2,334,000
2.4.40.75	OTROS IMPUESTO NACIONALES 12%	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	101,230,113	1,700,829,282	1,642,676,807	43,077,638
2.4.40.80.01	FORANEAS OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	74,865,374	869,027,931	794,162,557	0
2.4.40.80.02	IMPTO 17% PREMIOS A GANADORES	26,364,739	763,352,957	780,065,856	43,077,638
2.4.40.80.03	INGRESOS X RIFAS Y SENTENCIAS	0	68,448,394	68,448,394	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,858,000	73,189,572	76,295,572	8,764,000
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5,858,000	73,189,572	76,295,572	8,764,000
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,054,646	0	0	1,054,646
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,054,646	0	0	1,054,646
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1,444,246,050	7,614,709,263	7,165,847,210	995,383,997
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	1,444,246,050	7,614,709,263	7,165,847,210	995,383,997
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMAC.PENDIENT.PAGO	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251,577,057	1,963,458,770	2,371,411,130	659,529,417
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	20,625,470	20,625,470	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	28,235,366	27,896,514	591,303,267	591,642,119
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	445,491	58,571,506	58,571,506	445,491
2.4.90.50	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	39,812,500	39,812,500	0
2.4.90.51	TELEFONO	0	25,933,027	25,933,027	0
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y A	155,494,800	1,790,120,160	1,634,625,360	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,401,400	499,593	540,000	67,441,807
2.4.90.90.01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,689,593	499,593	540,000	3,730,000
2.4.90.90.02	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0
2.4.90.90.03	PROMOCIONALES Y RIFAS POR RECLASIFICAR	63,711,807	0	0	63,711,807
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,306,879	1,817,844,151	1,850,576,580	232,039,308
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	199,306,879	1,817,844,151	1,850,576,580	232,039,308
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0	1,131,960,449	1,131,960,449	0
2.5.11.02	CESANTIAS	68,913,840	200,447,398	201,969,411	70,435,853
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,974,073	23,340,249	23,710,574	8,344,398
2.5.11.04	VACACIONES	58,818,945	76,185,889	99,908,937	82,541,993
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	48,143,153	92,218,050	98,854,336	54,779,439
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,456,868	77,241,132	77,721,889	15,937,625
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	123,028,558	123,028,558	0

L




EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	6,091,725	6,091,725	0
2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	87,330,701	87,330,701	0
2.7	PROVISIONES	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.7.07	GARANTÍAS	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.7.07.01	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	5,238,520,174	2,021,653,515	2,205,406,796	5,422,273,455
2.9	OTROS PASIVOS	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
2.9.10.07	VENTAS	621,553,402	255,300,991	344,190,359	710,442,770
3	PATRIMONIO	1,444,324,380	167,635,040	167,635,040	1,444,324,380
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,444,324,380	167,635,040	167,635,040	1,444,324,380
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,611,959,420	167,635,040	0	1,444,324,380
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,617,608,478	0	0	12,617,608,478
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-11,005,649,058	167,635,040	0	-11,173,284,098
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-167,635,040	0	167,635,040	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-167,635,040	0	167,635,040	0


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Gerente


MILDRED LIZETH ROJAS LAVADO
Subgerente Administrativo
Y Financiero


WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Contador Público
T.P. 145.933 - T

