



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

DETALLE	NOTA	30-09-2023	30-09-2022	VARIACIONES
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo		6.100.550.301,44	8.252.078.899,81	2.151.528.598,37
Inversiones e instrumentos derivados		27.775.548.942,75	23.952.485.711,02	3.823.063.231,73
Cuentas por Cobrar		1.984.910.917,93	2.061.099.973,00	(76.189.055,07)
Prestamos por cobrar		-	-	-
Otros Activos		-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35.861.010.162,12	34.265.664.583,83	5.898.402.775,03
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo		-	-	-
Inversiones e instrumentos derivados		318.487.049,78	347.254.787,74	(28.767.737,96)
Cuentas por Cobrar		2.390.912.584,82	2.394.981.665,00	(4.069.080,18)
Prestamos por cobrar		11.615.609,06	11.615.609,06	-
Propiedad planta y equipo		6.905.211.562,53	6.872.796.084,31	32.415.478,22
Depreciacion acumulada		(773.555.334,47)	(627.003.943,45)	(146.551.391,02)
Otros Activos no corrientes		344.918.227,43	188.273.577,65	156.644.649,78
Propiedades de Inversion		88.218.408.000,00	88.218.408.000,00	-
Depreciacion Propiedades de inversion		(514.713.864,50)	(444.655.584,50)	(70.058.280,00)
Activos Intangibles		210.675.806,32	206.510.806,32	4.165.000,00
Amortizacion acumulada		(206.510.806,32)	(206.510.806,32)	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		96.905.448.834,65	96.961.670.195,81	(56.221.361,16)
TOTAL ACTIVO		132.766.458.996,77	131.227.334.779,64	5.842.181.413,67
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar		-	-	-
Cuentas por pagar - Bienes y servicios		275.596.477,22	226.321.793,00	49.274.684,22
Recursos a favor de terceros		209.188.124,84	223.239.516,84	(14.051.392,00)
Descuentos de nomina		-	51.615.516,00	(51.615.516,00)
Retenciones en la Fuente		36.406.588,00	57.342.841,01	(20.936.253,01)
Impuestos contribuciones y tasas		327.091.326,03	284.439.412,58	42.651.913,45
Impuesto al valor agregado IVA		21.015.526,00	17.879.216,00	3.136.310,00
Premios por pagar		2.376.021.974,71	7.081.421.307,78	(4.705.399.333,07)
Otras cuentas por pagar		1.194.179.290,98	1.141.949.816,98	52.229.474,00
Beneficios a los empleados		744.827.590,00	1.059.222.118,00	(314.594.528,00)
Provisiones - Litigios y demandas		183.712.542,18	194.619.531,13	(10.906.988,95)
Reserva tecnica		31.614.711.500,83	31.441.912.724,19	172.796.776,64
Otras provisiones		196.550.476,30	195.328.592,30	1.221.884,00
Otros Pasivos		19.933.262,26	19.933.262,26	-
TOTAL PASIVO		37.199.034.679,35	41.995.225.648,07	4.796.190.968,72
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		936.665.105,61	936.665.105,61	-
Instrumentos de Patrimonio - Acciones		313.487.049,78	347.254.787,74	(33.767.737,96)
RESULTADO EJERC. ANTERIORES		93.444.909.213,22	93.587.802.001,28	(142.892.788,06)
RESULTADO DEL EJERCICIO		872.362.948,81	(5.639.612.763,06)	6.511.975.711,87
TOTAL PATRIMONIO		95.667.424.317,42	89.232.109.131,57	6.435.315.185,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		132.766.458.996,77	131.227.334.779,64	5.842.181.413,67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5.839.276.930,64	5.839.276.930,64	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		262.431.967,59	262.431.967,59	-

GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL

HASBLEIDY YAZAR SUAREZ BAEZ
 CONTADORÁ PÚBLICA
 TP 236800-T

DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO

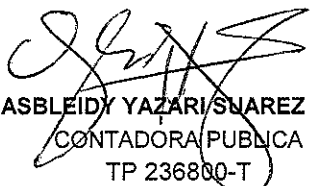


LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTAS	30-09-2023	30-09-2022	VARIACION
INGRESOS - COSTOS Y GASTOS				
Ingresos por venta de servicios -Juegos de suerte y Azar		27.782.556.440,00	24.097.393.812,21	3.685.162.627,79
(-) Descuento en Ventas 25%		(6.726.997.175,00)	(5.812.121.625,00)	
Costos De ventas - Juegos de suerte y Azar		(18.364.925.353,70)	(20.605.181.186,40)	2.240.255.832,70
UTILIDAD BRUTA		2.690.633.911,30	(2.319.908.999,19)	5.010.542.910,49
Gastos de Admon y operación		(3.958.440.264,00)	(3.791.321.206,00)	(167.119.058,00)
Impuestos Contribuciones y tasas		(447.485.679,43)	(388.604.135,18)	(58.881.544,25)
UTILIDAD OPERACIONAL		(1.715.292.032,13)	(6.499.834.340,37)	4.784.542.308,24
Ingresos Financieros		2.513.093.100,44	780.367.764,46	1.732.725.335,98
Ingresos diversos		244.082.773,54	337.320.600,53	(93.237.826,99)
Deterioro cuentas por cobrar			(84.667.344,00)	
Depreciacion y Amortizacion		(162.643.912,37)	(168.203.606,61)	5.559.694,24
Otros Gastos no operacionales		(1.630.606,99)	(449.260,99)	(1.181.346,00)
Gastos financieros		(5.246.373,68)	(4.146.576,08)	
Impuesto de Renta		-	-	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		872.362.948,81	(5.639.612.763,06)	6.511.975.711,87


GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL


DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO


HASBLEIDY YAZARI SUAREZ BAEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 236800-T