



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

DETALLE	NOTA	30-06-2023	30-06-2022	VARIACIONES
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo		4.044.254.567,08	7.382.684.034,84	3.338.429.467,76
Inversiones e instrumentos derivados		26.803.996.291,69	23.266.157.533,64	3.537.838.758,05
Cuentas por Cobrar		2.041.806.151,21	1.687.775.917,04	354.030.234,17
Prestamos por cobrar		-	-	-
Otros Activos		-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32.890.057.009,98	32.336.617.485,52	7.230.298.459,98
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		6.878.856.482,53	6.872.796.084,31	6.060.398,22
Depreciacion acumulada		(736.573.952,10)	(590.552.755,37)	(146.021.196,73)
Otros Activos no corrientes		325.875.866,50	156.137.086,25	169.738.780,25
Propiedades de Inversion		88.218.408.000,00	88.218.408.000,00	-
Depreciacion Propiedades de inversion		(497.199.294,50)	(427.141.014,50)	(70.058.280,00)
Activos Intangibles		206.510.806,32	206.510.806,32	-
Amortizacion acumulada		(206.510.806,32)	(205.586.645,26)	(924.161,06)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		96.910.382.346,09	96.984.423.623,55	(74.041.277,46)
TOTAL ACTIVO		129.800.439.356,07	129.321.041.109,07	7.156.257.182,52
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		34.770.893.768,85	35.293.492.215,52	
Prestamos por pagar		-	-	-
Cuentas por pagar - Bienes y servicios		221.261.685,22	383.646.533,00	(162.384.847,78)
Recursos a favor de terceros		179.597.205,84	254.500.066,84	(74.902.861,00)
Descuentos de nomina		-	45.917.781,00	(45.917.781,00)
Retenciones en la Fuente		63.693.650,00	41.605.804,67	22.087.845,33
Impuestos contribuciones y tasas		189.510.834,90	271.483.551,14	(81.972.716,24)
Impuesto al valor agregado IVA		1.148.592,00	120.865,55	1.027.726,45
Premios por pagar		2.380.166.570,03	2.060.793.312,41	319.373.257,62
Otras cuentas por pagar		776.712.581,98	1.090.684.715,98	(313.972.134,00)
Beneficios a los empleados		575.365.620,00	593.397.643,00	(18.032.023,00)
Provisiones - Litigios y demandas		194.619.531,13	194.619.531,13	-
Reserva tecnica		29.972.333.759,19	30.141.460.556,24	(169.126.797,05)
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		34.770.893.768,85	35.293.492.215,52	522.598.446,67
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	93.573.302.001,28	(128.392.788,06)
RESULTADO DEL EJERCICIO		334.484.218,61	(829.673.001,08)	1.164.157.219,69
TOTAL PATRIMONIO		95.029.545.587,22	94.027.548.893,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		129.800.439.356,07	129.321.041.109,07	
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	-

FIRMADO EN ORIGINAL
 GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL

FIRMADO EN ORIGINAL
 DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO

FIRMADO EN ORIGINAL
 HASBLEIDY YAZARI SUAREZ BAEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 236800-T