

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2020 Y 31/08/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2020	31-ago.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	55.761.516.726	48.077.677.695	7.683.839.031	15,98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	52.536.137.833	44.380.775.440	8.155.362.393	18,38%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000	-2.000.000	-20,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.821.302.050	6.798.954.131	19.022.347.919	279,78%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRNGIDO	0	14.804.231.205	-14.804.231.205	100,00%
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	26.706.835.783	22.767.590.104	3.939.245.679	17,30%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	0	2.700.000	100,00%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	0	2.700.000	100,00%
	1.137.792.746			
13 CUENTAS POR COBRAR	1.034.261.990	1.883.594.867	-849.332.877	-45,09%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	777.177.183	1.367.723.258	-590.546.075	-43,18%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	38.627.810	250.053.615	-211.425.805	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.456.997	265.817.994	-47.360.997	-17,82%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	0	0,00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	-16.080.083.175	0	0,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.731.671.197	1.624.331.106	107.340.091	6,61%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.731.671.197	1.624.331.106	107.340.091	6,61%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618	0	0,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	-16.999.618	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	456.745.706	188.976.282	267.769.424	141,69%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.838.193	0	118.838.193	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	12.000.000	0	12.000.000	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	306.206.946	169.275.715	136.931.231	80,89%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.281.711.380	18.331.226.966	-49.515.586	-0,27%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.453.057.822	120.584.763	3,49%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.453.057.822	120.584.763	3,49%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.530.756	0	103.530.756	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	103.530.756	0	103.530.756	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.595.727.144	12.762.073.386	-166.346.242	-1,30%
1637 PROPIEDAES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000	0	0,00%
1640 EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	357.157.371	357.157.371	0	0,00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760	4.428.942	50,41%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	218.300.875	15.209.357	6,97%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.747.999	330.747.999	0	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617	0	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.343.079.777	-1.157.095.236	-185.984.541	16,07%
19 OTROS ACTIVOS	2.008.810.895	2.116.095.758	-107.284.863	-5,07%
1951 PROPIADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-96.324.785	-80.510.269	-15.814.516	19,64%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	728.661.766	14.633.034	2,01%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-363.379.120	-257.275.739	-106.103.381	41,24%
TOTAL ACTIVO	74.043.228.106	66.408.904.661	7.634.323.445	11,50%
PASIVO CORRIENTE	40.071.530.810	33.335.276.893	6.736.253.917	20,21%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.430.212.960	6.514.956.492	915.256.468	14,05%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.206.833.374	835.936.939	370.896.435	44,37%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	410.756.257	300.173.502	110.582.755	36,84%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	123.784.932	45.217.494	78.567.438	173,75%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.992.892	116.726.824	39.266.068	33,64%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	154.596.750	266.972.250	(112.375.500)	-42,09%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.487.520	7.046.290	(558.770)	-7,93%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739	-	0,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.994.472.798	3.342.512.458	651.960.340	19,51%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	623.017.698	846.099.996	(223.082.298)	-26,37%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2020 Y 31/08/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2020	31-ago.-2019	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.389.257.495	1.379.338.311	9.919.184	0,72%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.389.257.495	1.379.338.311	9.919.184	0,72%
27 PROVISIONES	31.042.835.211	25.200.374.518	5.842.460.693	23,18%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	31.042.835.211	25.200.374.518	5.842.460.693	23,18%
29 OTROS PASIVOS	209.225.144	240.607.572	-31.382.428	-13,04%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.664.160	39.946.588	(35.282.428)	-88,32%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	204.560.984	200.660.984	3.900.000	1,94%
PASIVO NO CORRIENTE	7.707.930.852	8.020.027.234	-312.096.382	-3,89%
27 PROVISIONES	0	236.616.564	-236.616.564	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	236.616.564	-236.616.564	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	492.757.860	595.090.437	-102.332.577	-17,20%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	492.757.860	595.090.437	-102.332.577	-17,20%
29 OTROS PASIVOS	7.215.172.992	7.188.320.233	26.852.759	0,37%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.215.172.992	7.188.320.233	26.852.759	0,37%
TOTAL PASIVO	47.779.461.662	41.355.304.127	6.424.157.535	15,53%
3 PATRIMONIO	26.263.766.444	25.053.600.534	1.210.165.910	4,83%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.263.766.444	25.053.600.534	1.210.165.910	4,83%
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118	0	0,00%
3215 RESERVAS	3.547.562.534	1.918.592.114	1.628.970.420	84,90%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.912.031.120	10.774.171.773	1.137.859.347	10,56%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(471.933.789)	1.205.314.831	-1.677.248.620	-139,15%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.464.100.461	3.343.515.698	120.584.763	3,61%
TOTAL PATRIMONIO	26.263.766.444	25.053.600.534	1.210.165.910	4,83%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.043.228.106	66.408.904.661	7.634.323.445	11,50%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2020	31-ago.-2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	22.007.975.174	34.904.277.130	-12.896.301.956	-36,95%
41 INGRESOS FISCALES	300.070.780	355.469.356	-55.398.576	-15,58%
CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.070.780	355.469.356	-55.398.576	-18,46%
411045 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	300.070.780	355.469.356	-55.398.576	-18,46%
43 VENTA DE SERVICIOS	21.707.904.394	34.548.807.774	-12.840.903.380	-59,15%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28.037.954.044	44.750.171.974	-16.712.217.930	-59,61%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	26.000.005.000	41.257.540.000	-15.257.535.000	-58,68%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.912.202.700	3.052.566.800	-1.140.364.100	-59,64%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	107.087.856	426.098.748	-319.010.892	-297,90%
434008 LICENCIAS	18.658.488	13.966.426	4.692.062	25,15%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.330.049.650	-10.201.364.200	3.871.314.550	-61,16%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-6.330.049.650	-10.201.364.200	3.871.314.550	-61,16%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.483.114.425	1.205.591.847	277.522.578	18,71%
48 OTROS INGRESOS	1.483.114.425	1.205.591.847	277.522.578	18,71%
4802 FINANCIEROS	1.407.440.816	950.035.435	457.405.381	32,50%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.169.586.152	342.580.992	827.005.160	70,71%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN A	148.537.785	500.203.297	-351.665.512	-236,75%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COI	89.035.440	92.803.146	-3.767.706	-4,23%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000	-14.166.561	-5033,62%
4808 INGRESOS DIVERSOS	75.673.609	255.556.412	-179.882.803	-237,71%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	64.665.208	61.648.125	3.017.083	4,67%
480826 RECUPERACIONES	88.889	5.783.612	-5.694.723	-6406,56%
480827 APROVECHAMIENTOS	10.919.512	16.719.817	-5.800.305	-53,12%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	171.404.858	-171.404.858	100,00%
TOTAL INGRESOS	23.491.089.599	36.109.868.977	-12.618.779.378	-53,72%
GASTOS OPERACIONALES	23.906.737.244	34.861.643.761	-10.954.906.517	-45,82%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.574.332.804	5.773.135.668	-198.802.864	-3,57%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.728.716.887	1.702.886.112	25.830.775	1,49%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.160.599	115.467.804	14.692.795	11,29%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	602.417.004	479.537.791	122.879.213	20,40%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.634.600	35.516.900	19.117.700	34,99%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.724.243.565	1.876.896.391	-152.652.826	-8,85%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.064.525	159.039.958	-97.975.433	-160,45%
5111 GENERALES	1.227.889.399	1.359.809.052	-131.919.653	-10,74%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.206.225	43.981.660	1.224.565	3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.423.493.222	7.217.172.920	-3.793.679.698	-110,81%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	118.049.479	134.397.240	-16.347.761	-13,85%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	13.271.454	12.939.150	332.304	2,50%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.288.004	52.364.624	-2.076.620	-4,13%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.225.810	-7.225.810	0,00%
5373 PROVISIONES DIVERSAS (RESERVA TECNICA)	3.241.884.285	7.010.246.096	-3.768.361.811	0%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14.908.911.218	21.871.335.173	-6.962.423.955	-46,70%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	14.908.911.218	21.871.335.173	-6.962.423.955	-46,70%
561802 PAGO DE PREMIOS	7.158.117.715	9.492.769.904	-2.334.652.189	-32,62%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	61.333.333	-61.333.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.068.373.398	1.741.957.105	-673.583.707	-63,05%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.856.286.350	2.963.341.230	-1.107.054.880	-59,64%
561809 PUBLICIDAD	120.717.899	22.936.832	97.781.067	81,00%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEF	3.228.111.665	5.378.799.147	-2.150.687.482	-66,62%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	1.477.304.191	2.210.197.622	-732.893.431	-49,61%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

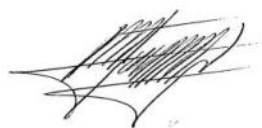
	31-ago.-2020	31-ago.-2019	VARIACION	%
GASTOS NO OPERACIONALES	7.462.144	42.910.385	-35.448.241	-475,04%
58 OTROS GASTOS	7.462.144	42.910.385	-35.448.241	-475,04%
5802 COMISIONES	2.102.853	4.185.499	-2.082.646	-99,04%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.359.291	38.724.886	-33.365.595	-622,57%
TOTAL GASTOS	23.914.199.388	34.904.554.146	-10.990.354.758	-45,96%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-423.109.789	1.205.314.831	-1.628.424.620	384,87%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48.824.000	0	48.824.000	100,00%
PERDIDA NETA DEL PERIODO	-471.933.789	1.205.314.831	-1.677.248.620	355,40%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	120.584.763	(1.567.426.175)	1.688.010.938	1399,85%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-351.349.026	-362.111.344	10.762.318	-3,06%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV