

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2021 Y 30/06/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2021	30-jun.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	63.046.225.354	53.455.695.309	9.590.530.045	17,94%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20.683.223.297	26.890.912.810	-6.207.689.513	-23,08%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.673.223.297	26.882.912.810	-6.209.689.513	-23,10%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.604.332.852	23.403.894.221	15.200.438.631	64,95%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.604.332.852	23.403.894.221	15.200.438.631	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.382.821.976	1.105.889.114	276.932.862	169%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	961.707.243	852.270.899	109.436.344	12,84%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393.839.579	253.618.215	140.221.364	55,29%
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 (C	-16.239.304.021	(16.080.083.175)	-159.220.846	0,99%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.387.090.567	1.771.279.293	-384.188.726	-21,69%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.387.090.567	1.771.279.293	-384.188.726	-21,69%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	16.999.618	-16.999.618	-100,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (C	0	(16.999.618)	16.999.618	-100,00%
15 INVENTARIOS	0	0	0	0,00%
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	988.756.662	283.719.871	705.036.791	248,50%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POIR ANTICIPADO	579.052.928	0	579.052.928	100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	677.398	0	677.398	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	409.026.336	264.019.304	145.007.032	54,92%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.487.099.160	18.327.660.667	-840.561.507	-4,59%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.069.367.660	3.573.642.585	-504.274.925	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCA	3.069.367.660	3.573.642.585	-504.274.925	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.530.756	-7.396.358	-7%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.530.756	-7.396.358	-7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.539.551.694	12.625.780.531	-86.228.837	-0,68%
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	374.032.935	357.157.371	16.875.564	4,72%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	13.214.702	0	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	321.371.907	233.510.232	87.861.675	37,63%
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)	-1.503.992.466	-1.313.026.390	-190.966.076	14,54%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2021 Y 30/06/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		30-jun.-2021	30-jun.-2020	VARIACION	%
19	OTROS ACTIVOS	1.782.045.408	2.024.706.795	-242.661.387	-11,99%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-112.139.302	-93.449.419	-18.689.883	20,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	581.047.451	743.294.800	-162.247.349	-21,83%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-412.082.741	-350.358.586	-61.724.155	17,62%
	TOTAL ACTIVO	80.533.324.514	71.783.355.976	8.749.968.538	12,19%
	PASIVO CORRIENTE	43.719.899.157	37.954.948.670	5.764.950.487	15,19%
24	CUENTAS POR PAGAR	8.052.035.002	5.255.889.356	2.796.145.646	53,20%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.569.353.647	606.550.051	962.803.596	158,73%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	613.100.427	253.125.817	359.974.610	142,21%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	163.445.494	80.373.127	83.072.367	103,36%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270.630.982	102.906.229	167.724.753	162,99%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	201.097.875	119.970.375	81.127.500	67,6%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.347.146	6.941.760	405.386	5,84%
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	754.270.739	(754.270.739)	-100,00%
2465	PREMIOS POR PAGAR	4.323.032.468	2.899.494.742	1.423.537.726	49,10%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	904.026.963	432.256.516	471.770.447	109,14%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.267.763.563	1.400.329.649	-132.566.086	-9,47%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.267.763.563	1.400.329.649	(132.566.086)	-9,47%
27	PROVISIONES	34.308.247.761	31.081.158.070	3.227.089.691	10,38%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	34.308.247.761	31.081.158.070	3.227.089.691	10,38%
29	OTROS PASIVOS	91.852.831	217.571.595	-125.718.764	-57,78%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	57.468.044	6.260.611	51.207.433	817,93%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.384.787	211.310.984	(176.926.197)	-83,73%
	PASIVO NO CORRIENTE	8.946.370.535	7.849.817.880	1.096.552.655	13,97%
27	PROVISIONES	236.658.015	-	236.658.015	100,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.658.015	-	236.658.015	100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	663.434.919	471.562.276	191.872.643	40,69%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	663.434.919	471.562.276	191.872.643	40,69%
29	OTROS PASIVOS	8.046.277.601	7.378.255.604	668.021.997	9,05%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.046.277.601	7.378.255.604	668.021.997	9,05%
	TOTAL PASIVO	52.666.269.692	45.804.766.550	6.861.503.142	14,98%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2021 Y 30/06/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

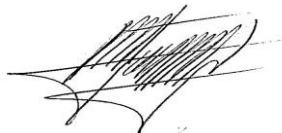
3	PATRIMONIO	27.867.054.822	25.978.589.426	1.888.465.396	7,27%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.867.054.822	25.978.589.426	1.888.465.396	7,27%
3208	CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215	RESERVAS	4.290.357.207	3.547.562.534	742.794.673	20,94%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.086.042.933	11.903.643.600	1.182.399.333	9,93%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-331.605.307	(748.723.287)	417.117.980	-55,71%
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.825.536	3.464.100.461	-504.274.925	-14,56%
	TOTAL PATRIMONIO	27.867.054.822	25.978.589.426	1.888.465.396	7,27%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	80.533.324.514	71.783.355.976	8.749.968.538	12,19%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2021	30-jun.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	24.574.253.950	15.376.915.638	9.197.338.312	59,81%
43 VENTA DE SERVICIOS	24.574.253.950	15.376.915.638	9.197.338.312	59,81%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	31.722.598.300	19.909.979.438	11.812.618.862	59,33%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	25.381.395.000	18.500.900.000	6.880.495.000	37,19%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.105.678.606	1.299.854.300	805.824.306	61,99%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	126.597.477	88.200.396	38.397.081	43,53%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	0	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	2.407.217	21.024.742	-18.617.525	-88,55%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.148.344.350	-4.533.063.800	-2.615.280.550	57,69%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-7.148.344.350	-4.533.063.800	-2.615.280.550	57,69%
INGRESOS NO OPERACIONALES	993.104.031	1.096.423.432	-103.319.401	-9,42%
48 OTROS INGRESOS	993.104.031	1.096.423.432	-103.319.401	-9,42%
4802 FINANCIEROS	517.865.313	841.146.109	-323.280.796	-38,43%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONI	354.812.371	728.880.121	-374.067.750	-51,32%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN	107.075.870	47.955.069	59.120.801	123,28%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CI	55.742.302	64.029.480	-8.287.178	-12,94%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	-46.669	-16,58%
4808 INGRESOS DIVERSOS	475.238.718	255.277.323	219.961.395	86,17%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	50.692.355	48.423.342	2.269.013	4,69%
480826 RECUPERACIONES	59.617.946	42.772	59.575.174	NA
480827 APROVECHAMIENTOS	6.159.718	1.963.000	4.196.718	213,79%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	358.768.699	204.848.209	153.920.490	75,14%
TOTAL INGRESOS	25.567.357.981	16.473.339.070	9.094.018.911	55,20%
GASTOS OPERACIONALES	25.637.638.132	17.171.444.836	8.466.193.296	49,30%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.688.548.193	4.098.061.746	590.486.447	14,41%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.394.842.878	1.273.074.868	121.768.010	9,56%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	110.079.913	108.377.210	1.702.703	1,57%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	525.293.936	319.643.644	205.650.292	64,34%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	36.943.400	16.681.000	20.262.400	121,47%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.083.268.735	1.371.739.122	-288.470.387	-21,03%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.682.634	42.019.908	92.662.726	220,52%
5111 GENERALES	1.321.356.615	966.399.769	354.956.846	36,73%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.080.082	126.225	81.953.857	64927%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	135.468.475	135.659.650	-191.175	-0,14%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	99.556.548	87.996.092	11.560.456	13,14%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	10.063.785	10.396.088	-332.303	-3,20%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.848.142	37.267.470	-11.419.328	-30,64%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20.813.621.464	12.937.723.440	7.875.898.024	60,88%
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	20.813.621.464	12.937.723.440	7.875.898.024	60,88%
561802	PAGO DE PREMIOS	8.664.734.405	4.633.958.862	4.030.775.543	86,98%
561805	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	0	3.113.333	100,00%
561807	IMPRESIÓN DE BILLETES	3.391.647.822	2.090.145.751	1.301.502.071	62,27%
561809	PUBLICIDAD	276.104.451	76.590.650	199.513.801	260,49%
561810	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	3.130.431.595	2.766.401.138	364.030.457	13,16%
561811	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUE	3.665.819.551	2.309.123.782	1.356.695.769	58,75%
561890	OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	1.681.770.307	1.061.503.257	620.267.050	58,43%
	GASTOS NO OPERACIONALES	185.509.156	1.793.521	183.715.635	10243,29%
58	OTROS GASTOS	185.509.156	1.793.521	183.715.635	10243,29%
5802	COMISIONES	582.504	1.487.517	-905.013	-60,84%
5804	FINANCIEROS	184.910.699	0	184.910.699	100%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.953	306.004	-290.051	-94,79%
	TOTAL GASTOS	25.823.147.288	17.173.238.357	8.649.908.931	50,37%
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-255.789.307	-699.899.287	444.109.980	-63,45%
	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.816.000	48.824.000	26.992.000	55,28%
	EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	-331.605.307	-748.723.287	417.117.980	-55,71%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-10.281	0	10.281	100,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-331.615.588	-748.723.287	417.117.980	-55,71%

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV