

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2020 Y 31/07/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2020	31-jul.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	55.483.791.983	45.953.548.470	9.530.243.513	20,74%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	51.991.967.076	42.765.741.121	9.226.225.955	21,57%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000	-2.000.000	-20,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.277.131.293	4.594.097.525	23.683.033.768	515,51%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRNGIDO	0	15.394.053.492	-15.394.053.492	100,00%
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23.706.835.783	22.767.590.104	939.245.679	4,13%
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%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.411.619.185	1.359.738.968	51.880.217	3,82%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.151.287.852	889.563.583	261.724.269	29,42%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	37.270.670	184.946.532	-147.675.862	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223.060.663	285.228.853	-62.168.190	-21,80%
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	1.753.448.787	1.657.830.934	95.617.853	5,77%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.753.448.787	1.657.830.934	95.617.853	5,77%
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	324.056.935	170.237.447	153.819.488	90,36%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	12.000.000	3.986.274	8.013.726	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	292.356.368	146.550.606	145.805.762	99,49%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.302.887.053	18.356.263.776	-53.376.723	-0,29%
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	12.609.741.725	12.778.980.938	-169.239.213	-1,32%
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)	-1.329.065.196	-1.140.187.684	-188.877.512	16,57%
19 OTROS ACTIVOS	2.015.971.987	2.124.225.016	-108.253.029	-5,10%
1951 PROPIADAES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIADAES DE INVERSION (CR)	-94.887.102	-79.072.586	-15.814.516	20,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	728.661.766	14.633.034	2,01%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-357.655.711	-250.584.164	-107.071.547	42,73%
TOTAL ACTIVO	73.786.679.036	64.309.812.246	9.476.866.790	14,74%
PASIVO CORRIENTE	39.539.934.572	31.703.094.613	7.836.839.959	24,72%
24 CUENTAS POR PAGAR	6.724.556.364	6.138.388.510	586.167.854	9,55%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	991.580.788	684.229.853	307.350.935	44,92%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	447.247.441	244.286.522	202.960.919	83,08%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	40.091.062	29.784.457	10.306.605	34,60%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152.681.547	53.828.831	98.852.716	183,64%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	178.647.750	225.475.875	(46.828.125)	-20,77%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.188.236	3.377.887	(189.651)	-5,61%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739	-	0,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.535.341.921	3.231.108.166	304.233.755	9,42%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	621.506.880	912.026.180	(290.519.300)	-31,85%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2020 Y 31/07/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

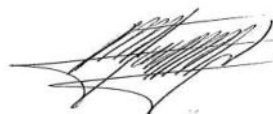
	31-jul.-2020	31-jul.-2019	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.501.917.494	1.414.110.171	87.807.323	6,21%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.501.917.494	1.414.110.171	87.807.323	6,21%
27 PROVISIONES	31.102.551.017	23.909.988.360	7.192.562.657	30,08%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	31.102.551.017	23.909.988.360	7.192.562.657	30,08%
29 OTROS PASIVOS	210.909.697	240.607.572	-29.697.875	-12,34%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	6.348.713	39.946.588	(33.597.875)	-84,11%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	204.560.984	200.660.984	3.900.000	1,94%
PASIVO NO CORRIENTE	7.796.007.585	7.882.555.755	-86.548.170	-1,10%
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	582.688.317	-89.930.457	-15,43%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	492.757.860	582.688.317	-89.930.457	-15,43%
29 OTROS PASIVOS	7.303.249.725	7.063.250.874	239.998.851	3,40%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.303.249.725	7.063.250.874	239.998.851	3,40%
TOTAL PASIVO	47.335.942.157	39.585.650.368	7.750.291.789	19,58%
3 PATRIMONIO	26.450.736.879	24.724.161.878	1.726.575.001	6,98%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.450.736.879	24.724.161.878	1.726.575.001	6,98%
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	-284.963.354	875.876.175	-1.160.839.529	-132,53%
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	26.450.736.879	24.724.161.878	1.726.575.001	6,98%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73.786.679.036	64.309.812.246	9.476.866.790	14,74%



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 JULIO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2020	31-jul.-2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	18.999.839.960	29.876.527.466	-10.876.687.506	-36,41%
41 INGRESOS FISCALES	252.988.679	308.324.445	-55.335.766	-17,95%
CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.988.679	308.324.445	-55.335.766	-21,87%
411045 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	252.988.679	308.324.445	-55.335.766	-21,87%
43 VENTA DE SERVICIOS	18.746.851.281	29.568.203.021	-10.821.351.740	-57,72%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	24.247.929.131	38.286.433.721	-14.038.504.590	-57,90%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	22.531.250.000	35.256.290.000	-12.725.040.000	-56,48%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.596.019.300	2.658.179.150	-1.062.159.850	-66,55%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	94.554.908	360.495.900	-265.940.992	-281,26%
434008 LICENCIAS	26.104.923	11.468.671	14.636.252	56,07%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.501.077.850	-8.718.230.700	3.217.152.850	-58,48%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-5.501.077.850	-8.718.230.700	3.217.152.850	-58,48%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.380.391.552	1.044.954.787	335.436.765	24,30%
48 OTROS INGRESOS	1.380.391.552	1.044.954.787	335.436.765	24,30%
4802 FINANCIEROS	1.318.875.726	819.860.302	499.015.424	37,84%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.094.703.339	280.627.903	814.075.436	74,36%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN A	148.537.785	444.472.947	-295.935.162	-199,23%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COI	75.353.163	80.311.452	-4.958.289	-6,58%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000	-14.166.561	-5033,62%
4808 INGRESOS DIVERSOS	61.515.826	225.094.485	-163.578.659	-265,91%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	56.544.275	53.870.173	2.674.102	4,73%
480826 RECUPERACIONES	57.839	3.003.810	-2.945.971	-5093,40%
480827 APROVECHAMIENTOS	4.913.712	12.767.389	-7.853.677	-159,83%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	155.453.113	-155.453.113	100,00%
TOTAL INGRESOS	20.380.231.512	30.921.482.253	-10.541.250.741	-51,72%
GASTOS OPERACIONALES	20.609.213.701	30.038.213.106	-9.428.999.405	-45,75%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.743.058.913	5.097.227.764	-354.168.851	-7,47%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.506.873.482	1.484.660.674	22.212.808	1,47%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.377.210	82.123.455	26.253.755	24,22%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	424.301.424	436.125.891	-11.824.467	-2,79%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.724.400	32.227.100	1.497.300	4,44%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.535.380.049	1.671.840.062	-136.460.013	-8,89%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.203.012	123.968.958	-71.765.946	-137,47%
5111 GENERALES	1.036.993.111	1.222.315.964	-185.322.853	-17,87%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.206.225	43.965.660	1.240.565	3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.280.759.616	5.901.749.952	-2.620.990.336	-79,89%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	104.034.898	117.489.688	-13.454.790	-12,93%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11.833.771	11.501.467	332.304	2,81%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.564.595	45.673.049	-1.108.454	-2,49%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.225.810	-7.225.810	0,00%
5373 PROVISIONES DIVERSAS (RESERVA TECNICA)	3.120.326.352	5.719.859.938	-2.599.533.586	0%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	12.585.395.172	19.039.235.390	-6.453.840.218	-51,28%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12.585.395.172	19.039.235.390	-6.453.840.218	-51,28%
561802 PAGO DE PREMIOS	5.892.173.648	8.382.656.062	-2.490.482.414	-42,27%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	61.333.333	-61.333.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	960.303.162	1.537.747.155	-577.443.993	-60,13%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.549.346.649	2.580.483.075	-1.031.136.426	-66,55%
561809 PUBLICIDAD	100.764.230	14.499.377	86.264.853	85,61%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEF	2.799.221.765	4.592.805.696	-1.793.583.931	-64,07%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	1.283.585.718	1.869.710.692	-586.124.974	-45,66%
GASTOS NO OPERACIONALES	7.157.165	7.392.972	-235.807	-3,29%

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

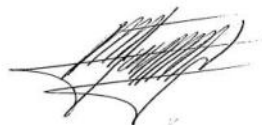
	31-jul.-2020	31-jul.-2019	VARIACION	%
58 OTROS GASTOS	7.157.165	7.392.972	-235.807	-3,29%
5802 COMISIONES	1.800.082	3.831.950	-2.031.868	-112,88%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.357.083	3.561.022	1.796.061	33,53%
TOTAL GASTOS	20.616.370.866	30.045.606.078	-9.429.235.212	-45,74%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-236.139.354	875.876.175	-1.112.015.529	470,91%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48.824.000	0	48.824.000	100,00%
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	-284.963.354	875.876.175	-1.160.839.529	407,36%
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	-164.378.591	-691.550.000	527.171.409	-320,71%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV