

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2021 Y 31/03/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2021	31-mar.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	60.742.891.288	54.976.612.547	5.766.278.741	10,49%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	18.877.525.640	27.928.571.147	-9.051.045.507	-32,41%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.867.525.640	27.920.571.147	-9.053.045.507	-32,42%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.467.376.457	23.143.301.001	15.324.075.456	66,21%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.467.376.457	23.143.301.001	15.324.075.456	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.148.704.057	1.742.212.917	-593.508.860	45%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	619.875.475	1.254.009.231	-634.133.756	-50,57%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	230.160.159	-230.160.159	-100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501.553.428	258.043.527	243.509.901	94,37%
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)	-16.239.304.021	(16.080.083.175)	-159.220.846	0,99%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.480.315.758	1.825.612.746	-345.296.988	-18,91%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.480.315.758	1.825.612.746	-345.296.988	-18,91%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	16.999.618	-16.999.618	-100,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	0	(16.999.618)	16.999.618	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	768.969.376	336.914.736	432.054.640	128,24%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POIR ANTICIPADO	365.682.113	0	365.682.113	100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	587.371	0	587.371	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	402.699.892	317.214.169	85.485.723	26,95%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.507.339.580	18.394.216.503	-886.876.923	-4,82%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.069.377.941	3.573.642.585	-504.264.644	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.069.377.941	3.573.642.585,00	-504.264.644	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.232.888	-7.098.490	-7%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.232.888	-7.098.490	-7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.543.594.633	12.672.771.494	-129.176.861	-1,02%
1637 PROPIEDADES, 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	273.970.232	237.773.784	36.196.448	15,22%
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)	-1.452.547.852	-1.270.298.979	-182.248.873	14,35%
19 OTROS ACTIVOS	1.798.232.608	2.044.569.536	-246.336.928	-12,05%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-106.388.566	-90.574.051	-15.814.515	17,46%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	581.047.451	743.294.800	-162.247.349	-21,83%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-401.646.277	-333.371.213	-68.275.064	20,48%
TOTAL ACTIVO	78.250.230.868	73.370.829.050	4.879.401.818	6,65%
PASIVO CORRIENTE	41.511.340.560	38.249.894.958	3.261.445.602	8,53%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.295.907.631	5.985.032.148	1.310.875.483	21,90%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.233.329.618	894.800.499	338.529.119	37,83%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	548.012.098	234.012.602	313.999.496	134,18%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	79.213.989	36.513.957	42.700.032	116,94%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.564.853	52.264.403	382.300.450	731,47%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	219.830.625	190.918.500	28.912.125	15,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(193.894)	3.609.758	(3.803.652)	-105,37%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	754.270.739	(754.270.739)	-100,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.943.422.657	3.098.676.589	844.746.068	27,26%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	837.727.685	719.965.101	117.762.584	16,36%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2021 Y 31/03/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2021	31-mar.-2020	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.121.480.350	1.376.159.472	-254.679.122	-18,51%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.121.480.350	1.376.159.472	(254.679.122)	-18,51%
27 PROVISIONES	32.998.998.924	30.646.240.779	2.352.758.145	7,68%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.998.998.924	30.646.240.779	2.352.758.145	7,68%
29 OTROS PASIVOS	94.953.655	242.462.559	-147.508.904	-60,84%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	60.568.868	31.151.575	29.417.293	94,43%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.384.787	211.310.984	(176.926.197)	-83,73%
PASIVO NO CORRIENTE	8.907.745.640	8.152.741.944	755.003.696	9,26%
27 PROVISIONES	290.791.319	-	290.791.319	100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	290.791.319	-	290.791.319	100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637.685.979	453.994.596	183.691.383	40,46%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	637.685.979	453.994.596	183.691.383	40,46%
29 OTROS PASIVOS	7.979.268.342	7.698.747.348	280.520.994	3,64%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.979.268.342	7.698.747.348	280.520.994	3,64%
TOTAL PASIVO	50.419.086.200	46.402.636.902	4.016.449.298	8,66%
3 PATRIMONIO	27.831.144.668	26.968.192.148	862.952.520	3,20%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.831.144.668	26.968.192.148	862.952.520	3,20%
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118,00	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	4.462.714.158	3.547.562.534,00	915.151.624	25,80%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.881.751.870	11.905.975.184,00	975.776.686	8,20%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-335.591.630	238.547.851	-574.139.481	-240,68%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.835.817	3.464.100.461,00	-504.264.644	-14,56%
TOTAL PATRIMONIO	27.831.144.668	26.968.192.148	862.952.520	3,20%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78.250.230.868	73.370.829.050	4.879.401.818	6,65%



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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

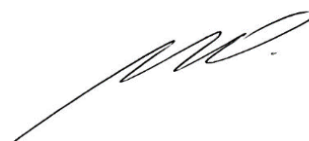
	31-mar.-2021	31-mar.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	10.803.417.506	11.838.717.865	-1.035.300.359	-8,75%
43 VENTA DE SERVICIOS	10.803.417.506	11.838.717.865	-1.035.300.359	-8,75%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13.942.598.406	15.392.367.565	-1.449.769.159	-9,42%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	12.962.540.000	14.401.330.000	-1.438.790.000	-9,99%
434002 APUESTAS PERMANENTES	940.197.323	883.511.800	56.685.523	6,42%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	38.356.613	86.517.848	-48.161.235	-55,67%
434008 LICENCIAS	1.504.470	21.007.917	-19.503.447	-92,84%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.139.180.900	-3.553.649.700	414.468.800	-11,66%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3.139.180.900	-3.553.649.700	414.468.800	-11,66%
INGRESOS NO OPERACIONALES	482.703.399	496.229.250	-13.525.851	-2,73%
48 OTROS INGRESOS	482.703.399	496.229.250	-13.525.851	-2,73%
4802 FINANCIEROS	243.310.134	326.759.958	-83.449.824	-25,54%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FII	160.041.443	280.022.722	-119.981.279	-42,85%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN ADM	52.612.814	15.345.404	37.267.410	242,86%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	30.424.720	31.110.393	-685.673	-2,20%
480223 INTERESES DE MORA	231.157	281.439	-50.282	-17,87%
4808 INGRESOS DIVERSOS	239.393.265	169.469.292	69.923.973	41,26%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.444.142	24.060.543	1.383.599	5,75%
480826 RECUPERACIONES	2.728.270	41.801	2.686.469	6426,81%
480827 APROVECHAMIENTOS	2.220.167	1.963.000	257.167	13,10%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	209.000.686	143.403.948	65.596.738	45,74%
TOTAL INGRESOS	11.286.120.905	12.334.947.115	-1.048.826.210	-8,50%
GASTOS OPERACIONALES	11.621.336.718	12.095.436.465	-474.099.747	-3,92%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.331.745.850	2.165.945.739	165.800.111	7,65%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	702.695.000	678.641.742	24.053.258	3,54%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	73.143.893	105.056.465	-31.912.572	-30,38%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.350.566	163.068.543	120.282.023	73,76%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.474.600	6.734.500	4.740.100	70,39%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	606.442.401	675.917.769	-69.475.368	-10,28%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.868.718	27.243.309	58.625.409	215,19%
5111 GENERALES	568.770.672	509.271.411	59.499.261	11,68%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.000	-12.000	-100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	67.836.661	73.356.165	-5.519.504	-7,52%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	48.111.934	48.476.352	-364.418	-0,75%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	4.313.049	4.313.049	0	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.411.678	20.566.764	-5.155.086	-25,07%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9.221.754.207	9.856.134.561	-634.380.354	-6,44%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9.221.754.207	9.856.134.561	-634.380.354	-6,44%
561802 PAGO DE PREMIOS	3.674.977.137	3.491.600.348	183.376.789	5,25%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	1.333.333	0	1.333.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	1.442.967.938	1.407.886.289	35.081.649	2,49%
561809 PUBLICIDAD	202.529.179	53.201.035	149.328.144	280,69%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	1.510.038.863	2.268.931.652	-758.892.789	-33,45%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	1.594.205.187	1.815.388.300	-221.183.113	-12,18%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	795.702.570	819.126.937	-23.424.367	-2,86%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)


	31-mar.-2021	31-mar.-2020	VARIACION	%
GASTOS NO OPERACIONALES	375.817	962.799	-586.982	-60,97%
58 OTROS GASTOS	375.817	962.799	-586.982	-60,97%
5802 COMISIONES	366.418	949.997	-583.579	-61,43%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.399	12.802	-3.403	-26,58%
TOTAL GASTOS	11.621.712.535	12.096.399.264	-474.686.729	-3,92%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-335.591.630	238.547.851	-574.139.481	-240,68%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	-335.591.630	238.547.851	-574.139.481	-240,68%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-335.591.630	238.547.851	-574.139.481	-240,68%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV