


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2019 Y 31/03/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2020	31-mar.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	54.976.612.547	29.907.048.919	25.069.563.628	83,82%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	51.069.172.148	25.190.248.708	25.878.923.440	102,73%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000	-2.000.000	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.847.866.412	3.287.120.537	5.560.745.875	169,17%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.213.305.736	21.893.128.171	20.320.177.565	92,82%
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	1.742.212.917	2.442.454.819	-700.241.902	-28,67%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.254.009.231	1.988.777.295	-734.768.064	-36,95%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	230.160.159	228.615.186	1.544.973	0,68%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258.043.527	225.062.338	32.981.189	14,65%
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	1.825.612.746	1.876.916.787	-51.304.041	-2,73%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.825.612.746	1.876.916.787	-51.304.041	-2,73%
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	336.914.736	397.428.605	-60.513.869	-15,23%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	317.214.169	377.728.038	-60.513.869	-16,02%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.394.216.503	18.006.127.128	388.089.375	2,16%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.047.552.885	526.089.700	17,26%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.047.552.885	526.089.700	17,26%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.232.888	0	103.232.888	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	103.232.888	0	103.232.888	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.672.771.494	12.846.611.144	-173.839.650	-1,35%
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	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	237.773.784	218.300.875	19.472.909	8,92%
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)	-1.270.298.979	-1.072.557.478	-197.741.501	18,44%
19 OTROS ACTIVOS	2.044.569.536	2.111.963.099	-67.393.563	-3,19%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (C	-90.574.051	-73.321.851	-17.252.200	23,53%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	679.917.149	63.377.651	9,32%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-333.371.213	-219.852.199	-113.519.014	51,63%
TOTAL ACTIVO	73.370.829.050	47.913.176.047	25.457.653.003	53,13%
PASIVO CORRIENTE	38.249.894.958	17.317.181.267	20.932.713.691	120,88%
24 CUENTAS POR PAGAR	5.985.032.148	9.857.543.464	-3.872.511.316	-39,28%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	894.800.499	805.884.190	88.916.309	11,03%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	234.012.602	671.892.389	(437.879.787)	-65,17%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	36.513.957	63.546.207	(27.032.250)	-42,54%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.264.403	552.939.931	(500.675.528)	-90,55%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	190.918.500	1.235.763.125	(1.044.844.625)	-84,55%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.609.758	3.836.704	(226.946)	-5,92%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739	-	0,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.098.676.589	4.689.330.329	(1.590.653.740)	-33,92%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	719.965.101	1.080.079.850	(360.114.749)	-33,34%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2019 Y 31/03/2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-mar.-2020	31-mar.-2019	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.376.159.472	1.402.011.791	-25.852.319	-1,84%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.376.159.472	1.402.011.791	(25.852.319)	-1,84%
27 PROVISIONES	30.646.240.779	5.817.018.440	24.829.222.339	426,84%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	30.646.240.779	5.817.018.440	24.829.222.339	426,84%
29 OTROS PASIVOS	242.462.559	240.607.572	1.854.987	0,77%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.151.575	39.946.588	(8.795.013)	-22,02%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	211.310.984	200.660.984	10.650.000	5,31%
PASIVO NO CORRIENTE	8.152.741.944	7.098.729.930	1.054.012.014	14,85%
27 PROVISIONES	0	229.390.754	-229.390.754	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	229.390.754	-229.390.754	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453.994.596	426.363.243	27.631.353	6,48%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	453.994.596	426.363.243	27.631.353	6,48%
29 OTROS PASIVOS	7.698.747.348	6.442.975.933	1.255.771.415	19,49%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.698.747.348	6.442.975.933	1.255.771.415	19,49%
TOTAL PASIVO	46.402.636.902	24.415.911.197	21.986.725.705	90,05%
3 PATRIMONIO	26.968.192.148	23.497.264.850	3.470.927.298	14,77%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.968.192.148	23.497.264.850	3.470.927.298	14,77%
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	11.905.975.184	10.773.771.772	1.132.203.412	10,51%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	238.547.851	54.884.085	183.663.766	334,64%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.464.100.461	2.938.010.761	526.089.700	17,91%
TOTAL PATRIMONIO	26.968.192.148	23.497.264.850	3.470.927.298	14,77%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73.370.829.050	47.913.176.047	25.457.653.003	53,13%


LUZ MARY CARDENAS HERRERA
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV
 T.P. 43020 - T

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

	31-mar.-2020	31-mar.-2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	11.982.121.813	13.355.141.485	-1.373.019.672	-10,28%
41 INGRESOS FISCALES	143.403.948	130.092.984	13.310.964	10,23%
CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.403.948	130.092.984	13.310.964	10,23%
411045 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	143.403.948	130.092.984	13.310.964	10,23%
43 VENTA DE SERVICIOS	11.838.717.865	13.225.048.501	-1.386.330.636	-11,71%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15.392.367.565	17.195.490.951	-1.803.123.386	-10,49%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	14.401.330.000	16.062.195.000	-1.660.865.000	-10,34%
434002 APUESTAS PERMANENTES	883.511.800	991.803.100	-108.291.300	-10,92%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	86.517.848	131.498.164	-44.980.316	-34,21%
434008 LICENCIAS	21.007.917	9.994.687	11.013.230	110,19%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.553.649.700	-3.970.442.450	416.792.750	-10,50%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3.553.649.700	-3.970.442.450	416.792.750	-10,50%
GOBIERNO				
INGRESOS NO OPERACIONALES	352.825.302	288.901.519	63.923.783	22,13%
48 OTROS INGRESOS	352.825.302	288.901.519	63.923.783	22,13%
4802 FINANCIEROS	326.759.958	216.724.006	110.035.952	50,77%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	280.022.722	143.501.059	136.521.663	95,14%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN A	15.345.404	23.675.766	-8.330.362	-35,19%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	31.110.393	35.099.181	-3.988.788	-11,36%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000	-14.166.561	-98,05%
4808 INGRESOS DIVERSOS	26.065.344	72.177.513	-46.112.169	-63,89%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	24.060.543	22.758.365	1.302.178	5,72%
480826 RECUPERACIONES	41.801	2.667.134	-2.625.333	-98,43%
480827 APROVECHAMIENTOS	1.963.000	3.854.779	-1.891.779	-49,08%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	42.897.235	-42.897.235	-100,00%
TOTAL INGRESOS	12.334.947.115	13.644.043.004	-1.309.095.889	-9,59%
GASTOS OPERACIONALES	12.095.436.465	13.584.599.162	-1.489.162.697	-10,96%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.165.945.739	3.176.342.603	-1.010.396.864	-31,81%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	678.641.742	636.396.148	42.245.594	6,64%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105.056.465	13.682.090	91.374.375	667,84%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.068.543	216.627.675	-53.559.132	-24,72%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.734.500	8.219.900	-1.485.400	-18,07%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	675.917.769	786.295.227	-110.377.458	-14,04%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.243.309	92.834.087	-65.590.778	-70,65%
5111 GENERALES	509.271.411	665.546.441	-156.275.030	-23,48%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.000	756.741.035	-756.729.035	-100,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.342.287.817	2.261.921.978	80.365.839	3,55%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPC	48.476.352	49.859.482	-1.383.130	-2,77%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	4.313.049	5.750.732	-1.437.683	-25,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.566.764	14.941.084	5.625.680	37,65%
5373 PROVISIONES DIVERSAS (RESERVA TECNICA)	2.268.931.652	2.191.370.680	77.560.972	3,54%

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

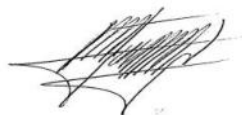
	31-mar.-2020	31-mar.-2019	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7.587.202.909	8.146.334.581	-559.131.672	-6,86%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.587.202.909	8.146.334.581	-559.131.672	-6,86%
561802 PAGO DE PREMIOS	3.491.600.348	4.233.507.320	-741.906.972	-17,52%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	40.000.000	-40.000.000	-100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	1.407.886.289	1.645.184.995	-237.298.706	-14,42%
561809 PUBLICIDAD	53.201.035	7.600.197	45.600.838	600,00%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEI	1.815.388.300	2.059.561.341	-244.173.041	-11,86%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	819.126.937	160.480.728	658.646.209	410,42%
GASTOS NO OPERACIONALES	962.799	4.559.757	-3.596.958	-78,88%
58 OTROS GASTOS	962.799	4.559.757	-3.596.958	-78,88%
5802 COMISIONES	949.997	0	949.997	100,00%
5804 FINANCIEROS	0	1.022.991	-1.022.991	-100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.802	3.536.766	-3.523.964	-99,64%
TOTAL GASTOS	12.096.399.264	13.589.158.919	-1.492.759.655	-10,98%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	238.547.851	54.884.085	183.663.766	334,64%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0,00%
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	238.547.851	54.884.085	183.663.766	334,64%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	526.089.700	(1.973.213.950)	2.499.303.650	-126,66%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	764.637.551	-1.918.329.865	2.682.967.416	-139,86%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43020 - T