

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2020 Y 31/10/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-oct.-2020	31-oct.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	57.714.338.706	50.786.182.407	6.928.156.299	13,64%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	53.698.794.640	47.081.923.813	6.616.870.827	14,05%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000	-2.000.000	-20,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.983.958.857	8.339.151.253	7.644.807.604	91,67%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRNGIDO	0	15.952.169.656	-15.952.169.656	100,00%
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	37.706.835.783	22.780.602.904	14.926.232.879	65,52%
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	1.934.390.458	1.906.036.163	28.354.295	1,49%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.281.290.279	1.423.524.922	-142.234.643	-9,99%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	191.304.565	231.663.790	-40.359.225	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.299.614	250.847.451	24.452.163	9,75%
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	1.642.770.519	1.564.134.886	78.635.633	5,03%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.642.770.519	1.564.134.886	78.635.633	5,03%
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	435.683.089	234.087.545	201.595.544	86,12%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.310.112	0	69.310.112	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	2.500.000	2.174.113	325.887	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIC	344.172.410	212.212.865	131.959.545	62,18%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.237.586.316	18.526.214.438	-288.628.122	-1,56%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.617.445.407	-43.802.822	-1,21%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.617.445.407	-43.802.822	-1,21%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.530.756	104.617.888	-1.087.132	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	103.530.756	104.617.888	-1.087.132	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.565.924.261	12.728.363.214	-162.438.953	-1,28%
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)	-1.372.882.660	-1.190.805.408	-182.077.252	15,29%
19 OTROS ACTIVOS	1.994.488.714	2.075.787.929	-81.299.215	-3,92%
1951 PROPIDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-99.200.151	-83.385.635	-15.814.516	18,97%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	728.661.766	14.633.034	2,01%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-374.825.935	-294.708.202	-80.117.733	27,19%
TOTAL ACTIVO	75.951.925.022	69.312.396.845	6.639.528.177	9,58%
PASIVO CORRIENTE	41.182.005.282	35.236.967.387	5.945.037.895	16,87%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.377.648.414	6.520.535.766	857.112.648	13,14%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	682.900.271	757.138.567	(74.238.296)	-9,81%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	192.285.568	305.715.810	(113.430.242)	-37,10%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	75.563.468	26.210.694	49.352.774	188,29%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157.464.882	94.789.582	62.675.300	66,12%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	236.092.125	283.425.000	(47.332.875)	-16,70%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.585.835	7.271.686	(685.851)	-9,43%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739	-	0,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	4.270.443.521	3.134.379.046	1.136.064.475	36,25%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2020 Y 31/10/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

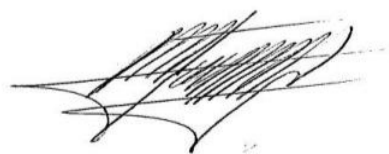
	31-oct.-2020	31-oct.-2019	VARIACION	%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.002.042.005	1.157.334.642	(155.292.637)	-13,42%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.450.154.058	1.654.859.942	-204.705.884	-12,37%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.450.154.058	1.654.859.942	(204.705.884)	-12,37%
27 PROVISIONES	32.099.950.561	26.819.764.107	5.280.186.454	19,69%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.099.950.561	26.819.764.107	5.280.186.454	19,69%
29 OTROS PASIVOS	254.252.249	241.807.572	12.444.677	5,15%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	59.827.291	39.946.588	19.880.703	49,77%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	194.424.958	201.860.984	(7.436.026)	-3,68%
PASIVO NO CORRIENTE	7.997.853.682	8.369.908.431	-372.054.749	-4,45%
27 PROVISIONES	0	236.345.565	-236.345.565	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	236.345.565	-236.345.565	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	559.207.197	589.126.914	-29.919.717	-5,08%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	559.207.197	589.126.914	-29.919.717	-5,08%
29 OTROS PASIVOS	7.438.646.485	7.544.435.952	-105.789.467	-1,40%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.438.646.485	7.544.435.952	-105.789.467	-1,40%
TOTAL PASIVO	49.179.858.964	43.606.875.818	5.572.983.146	12,78%
3 PATRIMONIO	26.772.066.058	25.705.521.027	1.066.545.031	4,15%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.772.066.058	25.705.521.027	1.066.545.031	4,15%
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118	0	0,00%
3215 RESERVAS	3.547.562.534	3.547.562.534	0	0,00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.912.031.120	9.145.201.352	2.766.829.768	30,25%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	36.365.825	1.692.847.740	-1.656.481.915	-97,85%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.464.100.461	3.507.903.283	-43.802.822	-1,25%
TOTAL PATRIMONIO	26.772.066.058	25.705.521.027	1.066.545.031	4,15%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75.951.925.022	69.312.396.845	6.639.528.177	9,58%



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

	31-oct.-2020	31-oct.-2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	29.686.269.878	43.772.374.020	-14.086.104.142	-32,18%
41 INGRESOS FISCALES	255.527.201	0	255.527.201	100,00%
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
4110 TRIBUTARIOS	255.527.201	0	255.527.201	-100,00%
411004 SANCIONES	255.527.201	0	255.527.201	-100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	29.430.742.677	43.772.374.020	-14.341.631.343	-48,73%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	37.997.388.777	56.685.335.520	-18.687.946.743	-49,18%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	35.273.005.000	52.236.270.000	-16.963.265.000	-48,09%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.544.569.500	3.831.858.933	-1.287.289.433	-50,59%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	160.583.569	602.678.786	-442.095.217	-275,31%
434008 LICENCIAS	19.230.708	14.527.801	4.702.907	24,46%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE				
SERVICIOS (DB)	-8.566.646.100	-12.912.961.500	4.346.315.400	-50,74%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-8.566.646.100	-12.912.961.500	4.346.315.400	-50,74%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.032.837.394	1.979.920.237	52.917.157	2,60%
48 OTROS INGRESOS	2.032.837.394	1.979.920.237	52.917.157	2,60%
4802 FINANCIEROS	1.525.884.685	1.228.343.989	297.540.696	19,50%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.249.036.508	476.301.387	772.735.121	61,87%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN A	168.540.935	625.218.995	-456.678.060	-270,96%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	108.025.803	112.375.607	-4.349.804	-4,03%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000	-14.166.561	-5033,62%
4808 INGRESOS DIVERSOS	506.952.709	751.576.248	-244.623.539	-48,25%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	80.842.603	77.141.533	3.701.070	4,58%
480826 RECUPERACIONES	145.555	9.691.937	-9.546.382	-6558,61%
480827 APROVECHAMIENTOS	23.633.211	18.681.929	4.951.282	20,95%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	402.331.340	646.060.849	-243.729.509	100,00%
TOTAL INGRESOS	31.719.107.272	45.752.294.257	-14.033.186.985	-44,24%
GASTOS OPERACIONALES	31.617.963.143	44.015.421.706	-12.397.458.563	-39,21%
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	6.893.457.140	7.080.488.346	-187.031.206	-2,71%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.194.776.464	2.130.054.590	64.721.874	2,95%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156.391.023	135.298.636	21.092.387	13,49%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	720.170.174	639.391.501	80.778.673	11,22%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.393.400	55.115.000	8.278.400	13,06%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.077.614.096	2.287.009.049	-209.394.953	-10,08%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.526.888	175.844.254	-105.317.366	-149,33%
5111 GENERALES	1.565.362.870	1.613.745.656	-48.382.786	-3,09%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.222.225	44.029.660	1.192.565	3%
DETERIORO,				
53 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	225.734.001	280.673.825	-54.939.824	-24,34%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	147.852.362	168.107.412	-20.255.050	-13,70%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	16.146.820	15.814.516	332.304	2,06%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	61.734.819	89.797.087	-28.062.268	-45,46%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.954.810	-6.954.810	0,00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	24.498.772.002	36.654.259.535	-12.155.487.533	-49,62%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	24.498.772.002	36.654.259.535	-12.155.487.533	-49,62%
561802 PAGO DE PREMIOS	9.792.995.467	12.234.596.618	-2.441.601.151	-24,93%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	61.333.333	-61.333.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.314.022.798	2.160.010.650	-845.987.852	-64,38%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.470.165.750	3.719.850.902	-1.249.685.152	-50,59%
561809 PUBLICIDAD	236.009.380	145.449.709	90.559.671	38,37%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4.316.206.533	8.659.911.382	-4.343.704.849	-100,64%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEF	4.394.582.700	6.873.353.787	-2.478.771.087	-56,41%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	1.974.789.374	2.799.753.154	-824.963.780	-41,77%
GASTOS NO OPERACIONALES	15.954.304	44.024.811	-28.070.507	-175,94%
58 OTROS GASTOS	15.954.304	44.024.811	-28.070.507	-175,94%
5802 COMISIONES	1.812.821	4.869.130	-3.056.309	-168,59%

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

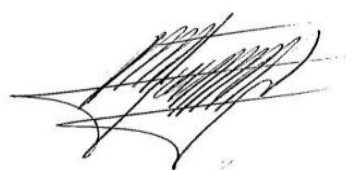
	31-oct.-2020	31-oct.-2019	VARIACION	%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	14.141.483	39.155.681	-25.014.198	-176,89%
TOTAL GASTOS	31.633.917.447	44.059.446.517	-12.425.529.070	-39,28%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	85.189.825	1.692.847.740	-1.607.657.915	-1887,15%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48.824.000	0	48.824.000	100,00%
PERDIDA NETA DEL PERIODO	36.365.825	1.692.847.740	-1.656.481.915	-4555,05%
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	156.950.588	125.421.565	31.529.023	20,09%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV