

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2021 Y 30/09/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2021	30-sep.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	66.279.775.094	55.968.538.073	10.311.237.021	18,42%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	22.065.715.496	14.928.005.245	7.137.710.251	47,81%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	25,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.055.715.496	14.920.005.245	7.135.710.251	47,83%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.037.970.008	37.709.535.783	1.328.434.225	3,52%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	39.037.970.008	37.709.535.783	1.328.434.225	3,52%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.569.051.897	1.153.616.077	1.415.435.820	122,70%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.651.411.469	894.185.553	757.225.916	84,68%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890.365.274	259.430.524	630.934.750	243,20%
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	1.648.282.465	1.717.743.156	-69.460.691	-4,04%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.648.282.465	1.717.743.156	-69.460.691	-4,04%
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	958.755.228	459.637.812	499.117.416	108,59%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POIR ANTICIPADO	451.293.908	92.413.482	358.880.426	388,34%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	27.000.000	-27.000.000	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	507.461.320	320.523.763	186.937.557	58,32%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.435.460.111	18.260.237.839	-824.777.728	-4,52%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.069.355.440	3.573.642.585	-504.287.145	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.069.355.440	3.573.642.585	-504.287.145	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.232.888	-7.098.490	-6,88%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.232.888	-7.098.490	-6,88%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.486.863.153	12.581.712.563	-94.849.410	-0,75%
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	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)	-1.556.681.007	-1.357.094.358	-199.586.649	14,71%
19 OTROS ACTIVOS	1.783.107.120	2.001.649.803	-218.542.683	-10,92%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.720.906.951	4.313.049	0,25%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (I	-116.452.352	-93.449.419	-23.002.933	24,62%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	605.435.513	743.294.800	-137.859.287	-18,55%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-431.096.041	-369.102.529	-61.993.512	16,80%
TOTAL ACTIVO	83.715.235.205	74.228.775.912	9.486.459.293	12,78%
PASIVO CORRIENTE	45.688.934.856	40.179.430.027	5.509.504.829	13,71%
24 CUENTAS POR PAGAR	7.203.763.696	6.670.079.531	533.684.165	8,00%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.159.784.265	683.412.146	476.372.119	69,70%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	327.388.435	519.832.886	-192.444.451	-37,02%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69.709.450	61.055.932	8.653.518	14,17%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.020.018	140.897.863	-42.877.845	-30,43%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	291.411.000	173.650.500	117.760.500	67,81%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.212.492	3.298.804	-86.312	-2,62%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	754.270.739	-754.270.739	-100,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.544.197.554	3.735.287.691	-191.090.137	-5,12%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.710.040.482	598.372.970	1.111.667.512	185,78%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2021 Y 30/09/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2021	30-sep.-2020	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.590.065.782	1.481.800.344	108.265.438	7,31%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.590.065.782	1.481.800.344	108.265.438	7,31%
27 PROVISIONES	36.822.725.030	31.622.561.023	5.200.164.007	16,44%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	36.822.725.030	31.622.561.023	5.200.164.007	16,44%
29 OTROS PASIVOS	72.380.348	404.989.129	-332.608.781	-82,13%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38.011.848	200.332.565	-162.320.717	-81,03%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.368.500	204.656.564	-170.288.064	-83,21%
PASIVO NO CORRIENTE	9.350.168.355	7.655.657.102	1.694.511.253	22,13%
27 PROVISIONES	243.842.024	-	243.842.024	100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	243.842.024	-	243.842.024	100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324.433.640	541.459.616	-217.025.976	-40,08%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	324.433.640	541.459.616	-217.025.976	-40,08%
29 OTROS PASIVOS	8.781.892.691	7.114.197.486	1.667.695.205	23,44%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.781.892.691	7.114.197.486	1.667.695.205	23,44%
TOTAL PASIVO	55.039.103.211	47.835.087.129	7.204.016.082	15,06%
3 PATRIMONIO	28.676.131.994	26.393.688.783	2.282.443.211	8,65%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.676.131.994	26.393.688.783	2.282.443.211	8,65%
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	3.941.467.537	3.547.562.534	393.905.003	11,10%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.409.517.754	11.912.031.120	1.497.486.634	12,57%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	502.898.934	(342.011.450)	844.910.384	-247,04%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.813.316	3.464.100.461	-504.287.145	-14,56%
TOTAL PATRIMONIO	28.676.131.994	26.393.688.783	2.282.443.211	8,65%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83.715.235.205	74.228.775.912	9.486.459.293	12,78%



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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2021	30-sep.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	38.996.528.267	25.041.477.097	13.955.051.170	55,73%
43 VENTA DE SERVICIOS	38.996.528.267	25.041.477.097	13.955.051.170	55,73%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	50.394.318.667	32.322.606.547	18.071.712.120	55,91%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	42.941.950.000	29.952.020.000	12.989.930.000	43,37%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3.114.082.308	2.228.386.100	885.696.208	39,75%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	227.725.625	123.341.361	104.384.264	84,63%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	0	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	4.040.734	18.859.086	-14.818.352	-78,57%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-11.397.790.400	-7.281.129.450	-4.116.660.950	56,54%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-11.397.790.400	-7.281.129.450	-4.116.660.950	56,54%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.786.105.831	1.895.836.661	-109.730.830	-5,79%
48 OTROS INGRESOS	1.786.105.831	1.895.836.661	-109.730.830	-5,79%
4802 FINANCIEROS	1.091.266.800	1.462.521.772	-371.254.972	-25,38%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANAN	865.392.853	1.231.413.802	-366.020.949	-29,72%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN ADMON D	144.562.500	133.465.725	11.096.775	8,31%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRAR	81.076.677	97.360.806	-16.284.129	-16,73%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	-46.669	-16,58%
4808 INGRESOS DIVERSOS	694.839.031	433.314.889	261.524.142	60,35%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	75.940.568	72.786.141	3.154.427	4,33%
480826 RECUPERACIONES	89.974.208	109.557	89.864.651	82025%
480827 APROVECHAMIENTOS	6.172.276	10.920.504	-4.748.228	-43,48%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	522.751.979	349.498.687	173.253.292	49,57%
TOTAL INGRESOS	40.782.634.098	26.937.313.758	13.845.320.340	51,40%
GASTOS OPERACIONALES	40.018.224.689	27.223.364.701	12.794.859.988	47,00%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.230.755.091	6.176.960.543	1.053.794.548	17,06%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.046.073.184	1.935.753.891	110.319.293	5,70%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167.484.582	134.285.132	33.199.450	24,72%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	759.570.636	658.801.514	100.769.122	15,30%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.019.900	57.950.100	-930.200	-1,61%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.842.681.266	1.918.143.826	-75.462.560	-3,93%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	199.062.506	62.208.678	136.853.828	219,99%
5111 GENERALES	2.076.446.675	1.364.595.177	711.851.498	52,17%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.416.342	45.222.225	37.194.117	82%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	218.667.375	202.784.610	15.882.765	7,83%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	152.245.089	132.064.060	20.181.029	15,28%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	14.376.835	14.709.137	-332.302	-2,26%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.861.442	56.011.413	-11.149.971	-19,91%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.184.009	0	7.184.009	100,00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	32.568.802.223	20.843.619.548	11.725.182.675	56,25%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	32.568.802.223	20.843.619.548	11.725.182.675	56,25%
561802 PAGO DE PREMIOS	13.063.388.643	8.159.197.903	4.904.190.740	60,11%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	0	3.113.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.765.607.145	1.176.700.358	588.906.787	50,05%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	3.023.259.050	2.163.226.050	860.033.000	39,76%
561809 PUBLICIDAD	463.517.421	118.425.699	345.091.722	291,40%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	5.755.999.357	3.821.610.097	1.934.389.260	50,62%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.874.587.521	3.718.715.806	2.155.871.715	57,97%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2.159.444.625	1.341.671.250	817.773.375	60,95%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	459.885.128	344.072.385	115.812.743	33,66%
GASTOS NO OPERACIONALES	185.694.475	7.136.507	178.557.968	2502,04%
58 OTROS GASTOS	185.694.475	7.136.507	178.557.968	2502,04%
5802 COMISIONES	749.411	1.775.895	-1.026.484	-57,80%
5804 FINANCIEROS	184.910.699	0	184.910.699	100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	34.365	5.360.612	-5.326.247	-99,36%

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

	30-sep.-2021	30-sep.-2020	VARIACION	%
TOTAL GASTOS	40.203.919.164	27.230.501.208	12.973.417.956	47,64%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	578.714.934	-293.187.450	871.902.384	-297,39%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.816.000	48.824.000	26.992.000	55,28%
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	502.898.934	-342.011.450	844.910.384	-247,04%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-10.281	0	-10.281	100,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	502.888.653	-342.011.450	844.900.103	-247,04%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV