

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2021 Y 31/08/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2021	31-ago.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	64.136.483.113	55.761.516.726	8.374.966.387	15,02%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20.900.916.060	25.829.302.050	-4.928.385.990	-19,08%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	100,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.890.916.060	25.821.302.050	-4.930.385.990	100,00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.913.428.188	26.709.535.783	12.203.892.405	100,00%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.913.428.188	26.709.535.783	12.203.892.405	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.792.419.656	1.034.261.990,00	758.157.666	73,30%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.313.133.568	777.177.183	535.956.385	68,96%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452.010.934	257.084.807	194.926.127	75,82%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-32.319.387.196	-200,99%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-16.239.304.021	(16.080.083.175)	16.080.083.175	-100,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.564.750.922	1.731.671.197,00	-166.920.275	-9,64%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.564.750.922	1.731.671.197	-166.920.275	-9,64%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	16.999.618	-16.999.618	-100,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (C	0	(16.999.618)	16.999.618	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	964.968.287	456.745.706,00	508.222.581	111,27%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485.956.617	118.838.193	367.118.424	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	12.000.000	-12.000.000	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	479.011.670	306.206.946	172.804.724	56,43%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.457.299.043	18.281.711.380,00	-824.412.337	-4,51%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.069.367.660	3.573.642.585,00	-504.274.925	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCA	3.069.367.660	3.573.642.585	-504.274.925	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.530.756,00	-7.396.358	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.530.756	-7.396.358	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.502.149.349	12.595.727.144,00	-93.577.795	-0,74%
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	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)	-1.541.394.811	(1.343.079.777)	-198.315.034	14,77%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2021 Y 31/08/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

		31-ago.-2021	31-ago.-2020	VARIACION	%
19	OTROS ACTIVOS	1.789.647.636	2.008.810.895,00	-219.163.259	-10,91%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-115.014.669	(96.324.785)	-18.689.884	19,40%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	605.435.513	743.294.800	-137.859.287	-18,55%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-425.993.208	(363.379.120)	-62.614.088	17,23%
	TOTAL ACTIVO	81.593.782.156	74.043.228.106	7.550.554.050	10,20%
	PASIVO CORRIENTE	44.482.615.170	40.071.530.810	4.411.084.360	11,01%
24	CUENTAS POR PAGAR	7.244.797.008	7.430.212.960	-185.415.952	-2,50%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.080.635.437	1.206.833.374	(126.197.937)	-10,46%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	277.476.096	410.756.257	(133.280.161)	-32,45%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	126.521.950	123.784.932	2.737.018	2,21%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.661.788	155.992.892	9.668.896	6,20%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	229.795.500	154.596.750	75.198.750	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.172.567	6.487.520	685.047	10,56%
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	754.270.739	(754.270.739)	-100,00%
2465	PREMIOS POR PAGAR	4.389.925.021	3.994.472.798	395.452.223	9,90%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	967.608.649	623.017.698	344.590.951	55,31%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.439.053.219	1.389.257.495	49.795.724	3,58%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.439.053.219	1.389.257.495	49.795.724	3,58%
27	PROVISIONES	35.705.406.519	31.042.835.211	4.662.571.308	15,02%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	35.705.406.519	31.042.835.211	4.662.571.308	15,02%
29	OTROS PASIVOS	93.358.424	209.225.144	-115.866.720	-55,38%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	58.989.924	4.664.160	54.325.764	1164,75%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.368.500	204.560.984	(170.192.484)	-83,20%
	PASIVO NO CORRIENTE	8.693.197.311	7.707.930.852	985.266.459	12,78%
27	PROVISIONES	236.658.015	-	236.658.015	-100,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.658.015	-	236.658.015	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	304.778.236	492.757.860	-187.979.624	-38,15%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	304.778.236	492.757.860	-187.979.624	-38,15%
29	OTROS PASIVOS	8.151.761.060	7.215.172.992	936.588.068	12,98%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.151.761.060	7.215.172.992	936.588.068	12,98%
	TOTAL PASIVO	53.175.812.481	47.779.461.662	5.396.350.819	11,29%

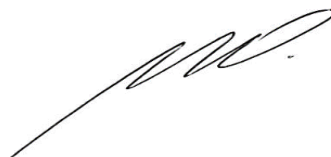
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2021 Y 31/08/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2021	31-ago.-2020	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	28.417.969.675	26.263.766.444	2.154.203.231	8,20%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.417.969.675	26.263.766.444	2.154.203.231	8,20%
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	4.045.749.525	3.547.562.534	498.186.991	14,04%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.306.023.804	11.912.031.120	1.393.992.684	11,70%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	243.936.357	(471.933.789)	715.870.146	-151,69%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.825.536	3.464.100.461	-504.274.925	0
TOTAL PATRIMONIO	28.417.969.675	26.263.766.444	2.154.203.231	8,20%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81.593.782.156	74.043.228.106	7.550.554.050	10,20%



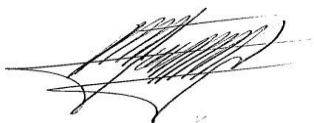
LUZ MARY CARDENAS HERRERA

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

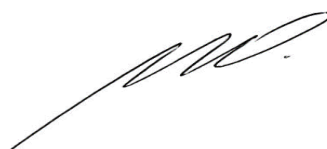
	31-ago.-2021	31-ago.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	33.824.073.548	21.707.904.394	12.116.169.154	55,81%
43 VENTA DE SERVICIOS	33.824.073.548	21.707.904.394	12.116.169.154	55,81%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	43.674.941.798	28.037.954.044	15.636.987.754	55,77%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	36.554.675.000	26.000.005.000	10.554.670.000	40,59%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.823.031.778	1.912.202.700	910.829.078	47,63%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	187.289.712	107.087.856	80.201.856	74,89%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	0	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	3.425.308	18.658.488	-15.233.180	-81,64%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-9.850.868.250	-6.330.049.650	-3.520.818.600	55,62%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-9.850.868.250	-6.330.049.650	-3.520.818.600	55,62%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.529.934.161	1.783.185.205	-253.251.044	-14,20%
48 OTROS INGRESOS	1.529.934.161	1.783.185.205	-253.251.044	-14,20%
4802 FINANCIEROS	926.911.490	1.407.440.816	-480.529.326	-34,14%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONI	721.445.862	1.169.586.152	-448.140.290	-38,32%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN	132.066.957	148.537.785	-16.470.828	-11,09%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CI	73.163.901	89.035.440	-15.871.539	-17,83%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	-46.669	-16,58%
4808 INGRESOS DIVERSOS	603.022.671	375.744.389	227.278.282	60,49%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	67.524.497	64.665.208	2.859.289	4,42%
480826 RECUPERACIONES	61.548.379	88.889	61.459.490	69141,84%
480827 APROVECHAMIENTOS	6.172.276	10.919.512	-4.747.236	-43,47%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	467.777.519	300.070.780	167.706.739	55,89%
TOTAL INGRESOS	35.354.007.709	23.491.089.599	11.862.918.110	50,50%
GASTOS OPERACIONALES	34.848.646.272	23.906.737.244	10.941.909.028	45,77%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.417.728.799	5.574.332.804	843.395.995	15,13%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.822.823.459	1.728.716.887	94.106.572	5,44%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.933.851	130.160.599	19.773.252	15,19%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	700.654.686	602.417.004	98.237.682	16,31%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.534.800	54.634.600	-1.099.800	-2,01%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.639.803.875	1.724.243.565	-84.439.690	-4,90%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	169.378.747	61.064.525	108.314.222	177,38%
5111 GENERALES	1.799.202.239	1.227.889.399	571.312.840	46,53%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.397.142	45.206.225	37.190.917	82,27%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	189.656.654	181.608.937	8.047.717	4,43%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	136.958.893	118.049.479	18.909.414	16,02%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	12.939.152	13.271.454	-332.302	-2,50%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.758.609	50.288.004	-10.529.395	-20,94%

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

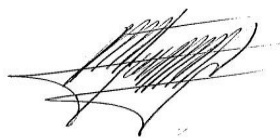
	31-ago.-2021	31-ago.-2020	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALI	28.241.260.819	18.150.795.503	10.090.465.316	55,59%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28.241.260.819	18.150.795.503	10.090.465.316	55,59%
561802 PAGO DE PREMIOS	11.625.797.154	7.158.117.715	4.467.679.439	62,41%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	0	3.113.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.521.499.117	1.068.373.398	453.125.719	42,41%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.740.692.050	1.856.286.350	884.405.700	47,64%
561809 PUBLICIDAD	373.821.434	120.717.899	253.103.535	209,67%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4.638.680.846	3.241.884.285	1.396.796.561	43,09%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUE	5.067.555.372	3.228.111.665	1.839.443.707	56,98%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.868.033.625	1.168.020.750	700.012.875	59,93%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	402.067.888	309.283.441	92.784.447	30,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	185.609.080	7.462.144	178.146.936	2387,34%
58 OTROS GASTOS	185.609.080	7.462.144	178.146.936	2387,34%
5802 COMISIONES	672.538	2.102.853	-1.430.315	-68,02%
5804 FINANCIEROS	184.910.699	0	184.910.699	100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	25.843	5.359.291	-5.333.448	-99,52%
TOTAL GASTOS	35.034.255.352	23.914.199.388	11.120.055.964	46,50%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS	319.752.357	(423.109.789)	742.862.146	175,57%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.816.000	48.824.000	26.992.000	55,28%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	243.936.357	(471.933.789)	715.870.146	151,7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-10.281	0	-10.281	0,00%
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-10.281	0	-10.281	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	243.926.076	(471.933.789)	715.859.865	151,69%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV