

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2019 Y 30/04/2020**  
*(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)*


1	ACTIVO	30-abr.-2020	30-abr.-2019
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.204.176.261</b>	<b>28.392.109.379</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>49.617.082.517</b>	<b>24.868.492.615</b>
1105	CAJA	8.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.211.825.555	3.498.895.166
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.397.256.962	21.359.597.449
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.528.765.509</b>	<b>1.557.784.905</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.263.058.741	1.081.678.537
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	178.477.829
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265.706.768	297.628.539
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	-16.080.083.175
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.800.780.698</b>	<b>1.862.102.240</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.800.780.698	1.862.102.240
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618
1480	DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	-16.999.618
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>254.847.537</b>	<b>103.729.619</b>
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	235.146.970	84.029.052
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.242.742.732</b>	<b>18.016.674.552</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.573.642.585</b>	<b>3.047.552.885</b>
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.047.552.885
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.652.231.669</b>	<b>12.829.703.594</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000
1640	EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	357.157.371	357.157.371
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	218.300.875
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.747.999	330.747.999
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.286.575.252	-1.089.465.028
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.016.868.478</b>	<b>2.139.418.073</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-92.011.734	-74.759.536
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	719.532.978
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-359.634.588	-230.575.369
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71.446.918.993</b>	<b>46.408.783.931</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.900.481.688</b>	<b>15.505.277.250</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.808.789.176</b>	<b>7.306.442.348</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	674.431.696	1.031.247.446
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	169.828.352	331.215.408
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	33.147.773	31.284.832
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.047.885	118.635.601
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	497.922.875

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2019 Y 30/04/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.152.739	7.897.133
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.016.052.509	3.784.893.742
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.857.483	749.074.571
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.255.693.755</b>	<b>1.536.145.761</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.255.693.755	1.536.145.761
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>30.620.637.455</b>	<b>6.422.081.569</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	30.620.637.455	6.422.081.569
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>215.361.302</b>	<b>240.607.572</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.050.318	39.946.588
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	211.310.984	200.660.984
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.106.233.166</b>	<b>7.226.953.137</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>229.390.754</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	229.390.754
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>463.036.088</b>	<b>442.006.248</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	463.036.088	442.006.248
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.643.197.078</b>	<b>6.555.556.135</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.643.197.078	6.555.556.135
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.006.714.854</b>	<b>22.732.230.386</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.440.204.139</b>	<b>23.676.553.545</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>26.440.204.139</b>	<b>23.676.553.545</b>
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	3.547.562.534	1.918.592.114
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.903.643.600	10.773.771.773
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	287.108.574	234.172.779
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.464.100.461	2.938.010.761
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.440.204.139</b>	<b>23.676.553.545</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>71.446.918.993</b>	<b>46.408.783.931</b>

  
**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

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2019**  
*(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)*

	30-abr.-2020	30-abr.-2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.982.121.813</b>	<b>16.737.520.803</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>143.403.948</b>	<b>173.056.446</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.403.948	173.056.446
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11.838.717.865</b>	<b>16.564.464.357</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15.392.367.565	21.465.695.507
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.553.649.700	-4.901.231.150
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>501.197.024</b>	<b>546.270.900</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>501.197.024</b>	<b>546.270.900</b>
4802 FINANCIEROS	467.010.024	452.324.953
4808 INGRESOS DIVERSOS	34.187.000	93.945.947
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.483.318.837</b>	<b>17.283.791.703</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12.720.511.697</b>	<b>17.044.000.505</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.740.863.967</b>	<b>3.044.760.021</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	859.481.603	843.142.853
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107.212.471	36.039.921
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.202.443	216.627.676
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.050.000	8.219.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	921.888.055	1.018.685.039
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.777.306	97.385.921
5111 GENERALES	606.240.089	781.206.051
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.000	43.452.660
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>2.386.265.148</b>	<b>99.619.703</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64.752.625	66.767.032
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	5.750.732	7.188.417
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.830.139	25.664.254
5373 PROVISION DIVERSAS	2.268.931.652	0
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>7.593.382.582</b>	<b>13.899.620.781</b>
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.593.382.582	13.899.620.781
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>49.915.714</b>	<b>5.618.419</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>49.915.714</b>	<b>5.618.419</b>
5802 COMISIONES	1.076.315	2.073.177
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	48.824.000	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.399	3.545.242
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.770.427.411</b>	<b>17.049.618.924</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>-287.108.574</b>	<b>234.172.779</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	526.089.700	(1.973.213.950)
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>238.981.126</b>	<b>-1.739.041.171</b>



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