

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2021 Y 31/01/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2021	31-ene.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	61.631.525.965	53.924.193.782	7.707.332.183	14,29%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	18.547.927.749	26.871.281.310	-8.323.353.561	-30,97%
1105 CAJA	0	8.000.000	-8.000.000	100,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.547.927.749	26.863.281.310	-8.315.353.561	100,00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.392.046.470	23.143.301.001,00	15.248.745.469	100,00%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.392.046.470	23.143.301.001	15.248.745.469	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.450.809.202	1.845.004.608,00	605.804.594	32,83%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	-	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.920.769.012	1.359.432.400	561.336.612	41,29%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	233.510.810	-233.510.810	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	502.765.036	252.061.398	250.703.638	99,46%
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 (CR)	-16.239.304.021	(16.080.083.175)	16.080.083.175	-100,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.512.615.069	1.759.395.409,00	-246.780.340	-14,03%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.512.615.069	1.759.395.409	-246.780.340	-14,03%
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	728.127.475	305.211.454,00	422.916.021	138,56%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367.118.927	-	367.118.927	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	180.052	-	180.052	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	360.828.496	285.510.887	75.317.609	26,38%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.502.024.481	18.422.713.559,00	-920.689.078	-5,00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.069.377.941	3.573.642.585,00	-504.264.644	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.069.377.941	3.573.642.585,00	-504.264.644	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.232.888,00	-7.098.490	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.232.888,00	-7.098.490	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.535.376.185	12.698.131.412,00	-162.755.227	-1,28%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000,00	0	0,00%
1640 EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000,00	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	374.032.935	357.157.371,00	16.875.564	4,72%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	13.214.702,00	0	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	230.510.232,00	3.000.000	1,30%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.747.999	330.747.999,00	0	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617,00	0	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.420.306.300	(1.237.675.509,00)	-182.630.791	14,76%
19 OTROS ACTIVOS	1.801.135.957	2.047.706.674,00	-246.570.717	-12,04%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000,00	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-103.513.200	(87.698.685,00)	-15.814.515	18,03%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	571.079.116	728.661.766,00	-157.582.650	-21,63%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-391.649.959	-318.476.407	-73.173.552	22,98%
TOTAL ACTIVO	79.133.550.446	72.346.907.341,00	6.786.643.105	9,38%
PASIVO CORRIENTE	42.270.369.771	37.227.770.187,00	5.042.599.584	13,55%
24 CUENTAS POR PAGAR	9.035.968.036	6.602.826.122,00	2.433.141.914	36,85%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516.022.393	497.296.416,00	18.725.977	3,77%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	268.645.911	738.281.979,00	(469.636.068)	-63,61%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	76.066.805	32.635.143,00	43.431.662	133,08%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184.821.798	162.182.735,00	22.639.063	13,96%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	190.744.875	307.059.375,00	(116.314.500)	-37,88%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.858.264	2.265.050,00	593.214	26,19%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	754.270.739,00	(754.270.739)	-100,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	6.796.854.423	3.018.986.969,00	3.777.867.454	125,14%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999.953.567	1.089.847.716,00	(89.894.149)	-8,25%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2021 Y 31/01/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2021	31-ene.-2020	VARIACION	%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	877.319.342	1.075.244.760,00	-197.925.418	-18,41%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	877.319.342	1.075.244.760,00	(197.925.418)	-18,41%
27 PROVISIONES	32.222.788.899	29.310.780.295,00	2.912.008.604	9,93%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.222.788.899	29.310.780.295,00	2.912.008.604	9,93%
29 OTROS PASIVOS	134.293.494	238.919.010,00	-104.625.516	-43,79%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26.349.000	27.608.026,00	(1.259.026)	-4,56%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	107.944.494	211.310.984,00	(103.366.490)	-48,92%
PASIVO NO CORRIENTE	8.805.484.921	8.069.442.885,00	736.042.036	9,12%
27 PROVISIONES	290.791.319	-	290.791.319	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	290.791.319	-	290.791.319	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590.941.221	420.830.610,00	170.110.611	40,42%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	590.941.221	420.830.610,00	170.110.611	40,42%
29 OTROS PASIVOS	7.923.752.381	7.648.612.275,00	275.140.106	3,60%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.923.752.381	7.648.612.275,00	275.140.106	3,60%
TOTAL PASIVO	51.075.854.692	45.297.213.072,00	5.778.641.620	12,76%
3 PATRIMONIO	28.057.695.754	27.049.694.269,00	1.008.001.485	3,73%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.057.695.754	27.049.694.269,00	1.008.001.485	3,73%
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118,00	0	0,00%
3215 RESERVAS	5.443.185.761	3.547.562.534,00	1.895.623.227	53,43%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.901.280.267	11.905.975.184,00	-4.694.917	-0,04%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(58.612.209)	320.049.972,00	-378.662.181	-118,31%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.835.817	3.464.100.461,00	-504.264.644	-14,56%
TOTAL PATRIMONIO	28.057.695.754	27.049.694.269,00	1.008.001.485	3,73%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	79.133.550.446	72.346.907.341,00	6.786.643.105	9,38%

Luzy Cardenas

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal

Gloria Esperanza Acosta Sanchez

GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe unidad Financiera y Contable

Manuel Antonio Morales Amado

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV

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

	31-ene.-2021	31-ene.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.248.185.366	4.603.243.279	-1.355.057.913	-29,44%
43 VENTA DE SERVICIOS	3.248.185.366	4.603.243.279,00	-1.355.057.913	-41,72%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4.202.723.516	6.056.281.379	-1.853.557.863	-44,10%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	3.947.480.000	5.887.680.000	-1.940.200.000	-49,15%
434002 APUESTAS PERMANENTES	234.349.060	139.525.000	94.824.060	40,46%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	19.588.991	23.545.307	-3.956.316	-20,20%
434008 LICENCIAS	1.305.465	5.531.072	-4.225.607	-323,69%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-954.538.150	-1.453.038.100	498.499.950	-52,22%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-954.538.150	-1.453.038.100	498.499.950	-52,22%
INGRESOS NO OPERACIONALES	129.957.738	206.726.669	-76.768.931	-59,07%
48 OTROS INGRESOS	129.957.738	206.726.669	-76.768.931	-59,07%
4802 FINANCIEROS	72.103.952	145.711.046	-73.607.094	-102,08%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FII	44.143.301	121.004.606	-76.861.305	-174,12%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN ADM	17.537.605	15.345.404	2.192.201	12,50%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBRA	10.423.046	9.079.597	1.343.449	12,89%
480223 INTERESES DE MORA	0	281.439	-281.439	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	57.853.786	61.015.623	-3.161.837	-5,47%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.199.539	7.837.571	361.968	4,41%
480826 RECUPERACIONES	1.460.646	35.805	1.424.841	97,55%
480827 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0,00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	48.193.601	53.142.247	-4.948.646	100,00%
TOTAL INGRESOS	3.378.143.104	4.809.969.948	-1.431.826.844	-42,39%
GASTOS OPERACIONALES	3.436.606.321	4.489.591.793	-1.052.985.472	-30,64%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	740.150.450	619.446.361	120.704.089	16,31%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	227.306.944	221.816.763	5.490.181	2,42%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.428.365	28.306.032	12.122.333	29,98%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.127.626	66.432.543	37.695.083	36,20%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	0,00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	213.643.944	225.305.923	-11.661.979	-5,46%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.331.394	3.462.442	20.868.952	85,77%
5111 GENERALES	130.312.177	74.122.658	56.189.519	43,12%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	22.723.425	22.962.523	-239.098	-1,05%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.870.382	15.852.882	17.500	0,11%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	1.437.683	1.437.683	0	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.415.360	5.671.958	-256.598	-4,74%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0,00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2.673.732.446	3.847.182.909	-1.173.450.463	-43,89%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.673.732.446	3.847.182.909	-1.173.450.463	-43,89%
561802 PAGO DE PREMIOS	1.300.290.107	1.434.637.141	-134.347.034	-10,33%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	0	0	0,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	140.086.276	254.685.064	-114.598.788	-81,81%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	227.505.110	135.441.250	92.063.860	40,47%
561809 PUBLICIDAD	0	9.997.270	-9.997.270	-100,00%
561810 RESERVA TÉCNICA PARA PAGO DE PREMIOS	278.701.893	920.434.859	-641.732.966	-230,26%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	493.414.631	730.281.907	-236.867.276	-48,01%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	233.734.429	361.705.418	-127.970.989	-54,75%
GASTOS NO OPERACIONALES	148.992	328.183	-179.191	-120,27%
58 OTROS GASTOS	148.992	328.183	-179.191	-120,27%
5802 COMISIONES	146.582	324.394	-177.812	-121,31%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.410	3.789	-1.379	-57,22%

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

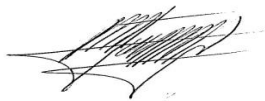
	31-ene.-2021	31-ene.-2020	VARIACION	%
TOTAL GASTOS	3.436.755.313	4.489.919.976	-1.053.164.663	-30,64%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-58.612.209	320.049.972	-378.662.181	646,05%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0	0	0	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	-58.612.209	320.049.972	-378.662.181	646,05%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-	0	0	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-58.612.209	320.049.972	-378.662.181	646,05%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV