

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2021 Y 28/02/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	28-feb.-2021	28-feb.-2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61.991.584.412</b>	<b>54.420.634.236</b>	<b>7.570.950.176</b>	<b>13,91%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>19.739.620.171</b>	<b>27.430.791.962</b>	-7.691.171.791	-28,04%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	100,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.729.620.171	27.422.791.962	-7.693.171.791	100,00%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>38.401.300.063</b>	<b>23.143.301.001</b>	<b>15.257.999.062</b>	<b>100,00%</b>
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.401.300.063	23.143.301.001	15.257.999.062	100,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.609.064.862</b>	<b>1.679.996.710,00</b>	<b>-70.931.848</b>	<b>-4,22%</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	-	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.117.969.173	1.180.786.306	-62.817.133	-5,32%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	250.513.630	-250.513.630	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	463.820.535	248.696.774	215.123.761	86,50%
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%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.493.635.686</b>	<b>1.843.174.345,00</b>	<b>-349.538.659</b>	<b>-18,96%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.493.635.686	1.843.174.345	-349.538.659	-18,96%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	16.999.618	-16.999.618	-100,00%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>747.963.630</b>	<b>323.370.218,00</b>	<b>424.593.412</b>	<b>131,30%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365.682.113	-	365.682.113	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	180.052	-	180.052	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	382.101.465	303.669.651	78.431.814	25,83%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.479.779.726</b>	<b>18.419.413.324,00</b>	<b>-939.633.598</b>	<b>-5,10%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.069.377.941</b>	<b>3.573.642.585,00</b>	<b>-504.264.644</b>	<b>-14,11%</b>
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.069.377.941	3.573.642.585,00	-504.264.644	-14,11%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>96.134.398</b>	<b>103.232.888,00</b>	<b>-7.098.490</b>	<b>100,00%</b>
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.232.888,00	-7.098.490	100,00%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.519.505.803</b>	<b>12.689.083.229,00</b>	<b>-169.577.426</b>	<b>-1,34%</b>
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	237.773.784,00	-4.263.552	-1,79%
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)	-1.436.176.682	(1.253.987.244,00)	-182.189.438	14,53%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.794.761.584</b>	<b>2.053.454.622,00</b>	<b>-258.693.038</b>	<b>-12,60%</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000,00	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-104.950.883	(89.136.368,00)	-15.814.515	17,74%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	571.079.116	743.294.800,00	-172.215.684	-23,17%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-396.586.649	(325.923.810,00)	-70.662.839	21,68%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.471.364.138</b>	<b>72.840.047.560,00</b>	<b>6.631.316.578</b>	<b>9,10%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42.655.672.336</b>	<b>37.603.907.914,00</b>	<b>5.051.764.422</b>	<b>13,43%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.550.362.644</b>	<b>5.900.569.212,00</b>	<b>2.649.793.432</b>	<b>44,91%</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.060.357.969	785.818.622,00	274.539.347	34,94%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	417.328.079	325.647.912,00	91.680.167	28,15%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28.296.340	39.861.053,00	(11.564.713)	-29,01%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267.036.561	86.880.521,00	180.156.040	207,36%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	200.530.125	269.915.250,00	(69.385.125)	-25,71%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.242.821	5.871.109,00	4.371.712	74,46%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	754.270.739,00	(754.270.739)	-100,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	5.455.398.751	2.738.086.943,00	2.717.311.808	99,24%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.111.171.998	894.217.063,00	216.954.935	24,26%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2021 Y 28/02/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	28-feb.-2021	28-feb.-2020	VARIACION	%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.012.023.829</b>	<b>1.177.401.332,00</b>	<b>-165.377.503</b>	<b>-14,05%</b>
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.012.023.829	1.177.401.332,00	(165.377.503)	-14,05%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>32.784.356.323</b>	<b>30.283.386.914,00</b>	<b>2.500.969.409</b>	<b>8,26%</b>
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.784.356.323	30.283.386.914,00	2.500.969.409	8,26%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>308.929.540</b>	<b>242.550.456,00</b>	<b>66.379.084</b>	<b>27,37%</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	271.844.753	31.239.472,00	240.605.281	770,20%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	37.084.787	211.310.984,00	(174.226.197)	-82,45%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.832.249.583</b>	<b>8.078.067.345,00</b>	<b>754.182.238</b>	<b>9,34%</b>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>290.791.319</b>	<b>-</b>	<b>290.791.319</b>	<b>-100,00%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	290.791.319	-	290.791.319	-100,00%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>615.346.750</b>	<b>437.412.603,00</b>	<b>177.934.147</b>	<b>40,68%</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	615.346.750	437.412.603,00	177.934.147	40,68%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.926.111.514</b>	<b>7.640.654.742,00</b>	<b>285.456.772</b>	<b>3,74%</b>
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.926.111.514	7.640.654.742,00	285.456.772	3,74%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51.487.921.919</b>	<b>45.681.975.259,00</b>	<b>5.805.946.660</b>	<b>12,71%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27.983.442.219</b>	<b>27.158.072.301,00</b>	<b>825.369.918</b>	<b>3,04%</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>27.983.442.219</b>	<b>27.158.072.301,00</b>	<b>825.369.918</b>	<b>3,04%</b>
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118,00	0	0,00%
3215 RESERVAS	5.114.491.981	3.547.562.534,00	1.566.929.447	44,17%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.229.974.047	11.905.975.184,00	323.998.863	2,72%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(132.865.744)	428.428.004,00	-561.293.748	-131,01%
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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.983.442.219</b>	<b>27.158.072.301,00</b>	<b>825.369.918</b>	<b>3,04%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>79.471.364.138</b>	<b>72.840.047.560,00</b>	<b>6.631.316.578</b>	<b>9,10%</b>

**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 28 DE FEBREIRO DE 2021 Y 2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	28-feb.-2021	28-feb.-2020	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.980.273.795</b>	<b>8.872.489.291</b>	<b>-1.892.215.496</b>	<b>-21,33%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6.980.273.795</b>	<b>8.872.489.291,00</b>	<b>-1.892.215.496</b>	<b>-27,11%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>9.015.805.595</b>	<b>11.581.596.041</b>	<b>-2.565.790.446</b>	<b>-28,46%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	8.407.585.000	10.978.020.000	-2.570.435.000	-30,57%
434002 APUESTAS PERMANENTES	572.563.733	511.518.400	61.045.333	10,66%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	34.205.236	80.011.164	-45.805.928	-133,91%
434008 LICENCIAS	1.451.626	12.046.477	-10.594.851	-729,86%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>-2.035.531.800</b>	<b>-2.709.106.750</b>	<b>673.574.950</b>	<b>-33,09%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2.035.531.800	-2.709.106.750	673.574.950	-33,09%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>304.928.179</b>	<b>360.082.501</b>	<b>-55.154.322</b>	<b>-18,09%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>304.928.179</b>	<b>360.082.501</b>	<b>-55.154.322</b>	<b>-18,09%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>129.986.748</b>	<b>235.389.470</b>	<b>-105.402.722</b>	<b>-81,09%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FII	73.115.714	199.517.195	-126.401.481	-172,88%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN ADM	35.075.210	15.345.404	19.729.806	56,25%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR COBR	21.779.124	20.245.432	1.533.692	7,04%
480223 INTERESES DE MORA	16.700	281.439	-264.739	-100,00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>174.941.431</b>	<b>124.693.031</b>	<b>50.248.400</b>	<b>28,72%</b>
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	17.028.071	15.939.610	1.088.461	6,39%
480826 RECUPERACIONES	2.670.698	36.158	2.634.540	98,65%
480827 APROVECHAMIENTOS	2.219.800	1.963.000	256.800	0,00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	153.022.862	106.754.263	46.268.599	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.285.201.974</b>	<b>9.232.571.792</b>	<b>-1.947.369.818</b>	<b>-26,73%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.417.840.815</b>	<b>8.803.480.872</b>	<b>-1.385.640.057</b>	<b>-18,68%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.528.438.310</b>	<b>1.352.266.167</b>	<b>176.172.143</b>	<b>11,53%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	470.731.480	448.241.803	22.489.677	4,78%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.724.984	32.238.056	30.486.928	48,60%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.773.716	118.559.043	105.214.673	47,02%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.625.900	3.521.400	4.104.500	0,00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	397.940.700	450.611.846	-52.671.146	-13,24%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.012.788	24.567.835	444.953	1,78%
5111 GENERALES	340.628.742	274.514.184	66.114.558	19,41%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.000	-12.000	0,00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>44.968.180</b>	<b>48.159.344</b>	<b>-3.191.164</b>	<b>-7,10%</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31.740.764	32.164.617	-423.853	-1,34%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	2.875.366	2.875.366	0	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.352.050	13.119.361	-2.767.311	-26,73%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0,00%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>5.844.434.325</b>	<b>7.403.055.361</b>	<b>-1.558.621.036</b>	<b>-26,67%</b>
<b>5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>5.844.434.325</b>	<b>7.403.055.361</b>	<b>-1.558.621.036</b>	<b>-26,67%</b>
561802 PAGO DE PREMIOS	2.445.838.204	2.464.059.294	-18.221.090	-0,74%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	1.333.333	0	1.333.333	0,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	252.140.360	468.528.659	-216.388.299	-85,82%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	555.851.120	496.557.450	59.293.670	10,67%
561809 PUBLICIDAD	113.719.679	20.638.685	93.080.994	-100,00%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	917.195.796	1.927.148.706	-1.009.952.910	-110,11%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	1.043.360.397	1.397.872.002	-354.511.605	-33,98%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	514.995.436	628.250.565	-113.255.129	-21,99%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020**  
*(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)*

	28-feb.-2021	28-feb.-2020	VARIACION	%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>226.903</b>	<b>662.916</b>	<b>-436.013</b>	<b>-192,16%</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>226.903</b>	<b>662.916</b>	<b>-436.013</b>	<b>-192,16%</b>
5802 COMISIONES	222.100	653.023	-430.923	-194,02%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.803	9.893	-5.090	-105,98%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.418.067.718</b>	<b>8.804.143.788</b>	<b>-1.386.076.070</b>	<b>-18,69%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>-132.865.744</b>	<b>428.428.004</b>	<b>-561.293.748</b>	<b>422,45%</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	0	0	0	0,00%
<b>RESULTADOS NETOS DEL PERIODO</b>	<b>-132.865.744</b>	<b>428.428.004</b>	<b>-561.293.748</b>	<b>422,45%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	-	0	0	0,00%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-132.865.744</b>	<b>428.428.004</b>	<b>-561.293.748</b>	<b>422,45%</b>



**LUZ MARY CARDENAS HERRERA**  
Representante Legal



**GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ**  
Jefe Unidad Financiera y Contable



**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Profesional Grado IV

