

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2021 Y 31/07/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-jul.-2021	31-jul.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	64.028.652.476	55.483.791.983	8.544.860.493	15,40%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20.693.029.451	28.285.131.293	-7.592.101.842	-26,84%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	25,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.683.029.451	28.277.131.293	-7.594.101.842	-26,86%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.898.876.776	23.709.535.783	15.189.340.993	100,00%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.898.876.776	23.709.535.783	15.189.340.993	64,06%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.914.744.662	1.411.619.184,00	503.125.478	35,64%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.456.930.493	1.151.287.851	305.642.642	26,55%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430.539.015	260.331.333	170.207.682	65,38%
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 (C)	(16.239.304.021)	(16.080.083.175)	(159.220.846)	0,99%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.505.304.611	1.753.448.787,00	-248.144.176	-14,15%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.505.304.611	1.753.448.787	-248.144.176	-14,15%
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	1.016.696.976	324.056.936,00	692.640.040	213,74%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	559.857.659	12.000.000	547.857.659	4565,48%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	677.398	0	677.398	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	456.161.919	292.356.369	163.805.550	56,03%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.495.345.432	18.302.887.053,00	-807.541.621	-4,41%
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	12.527.058.557	12.609.741.725,00	-82.683.168	-0,66%
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)	-1.516.485.603	(1.329.065.196)	-187.420.407	14,10%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2021 Y 31/07/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

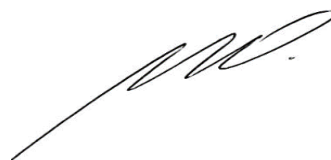
		31-jul.-2021	31-jul.-2020	VARIACION	%
19	OTROS ACTIVOS	1.802.784.817	2.015.971.987,00	-213.187.170	-10,57%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-113.576.986	(94.887.102)	-18.689.884	19,70%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	605.435.513	743.294.800	-137.859.287	-18,55%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-414.293.710	(357.655.711)	-56.637.999	15,84%
	TOTAL ACTIVO	81.523.997.908	73.786.679.036	7.737.318.872	10,49%
	PASIVO CORRIENTE	44.500.205.029	39.539.934.572	4.960.270.457	12,54%
24	CUENTAS POR PAGAR	7.781.872.257	6.724.556.363	1.057.315.894	15,72%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.413.945.339	991.580.788	422.364.551	42,60%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	374.332.743	447.247.441	(72.914.698)	-16,30%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	81.888.982	40.091.062	41.797.920	104,26%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	198.042.477	152.681.547	45.360.930	29,71%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	278.944.125	178.647.750	100.296.375	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.674.209	3.188.236	485.973	15,24%
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	754.270.739	(754.270.739)	-100,00%
2465	PREMIOS POR PAGAR	4.270.514.439	3.535.341.921	735.172.518	20,79%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.160.529.943	621.506.879	539.023.064	86,73%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.473.500.258	1.501.917.494	-28.417.236	-1,89%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.473.500.258	1.501.917.494	(28.417.236)	-1,89%
27	PROVISIONES	35.168.001.073	31.102.551.017	4.065.450.056	13,07%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	35.168.001.073	31.102.551.017	4.065.450.056	13,07%
29	OTROS PASIVOS	76.831.441	210.909.698	-134.078.257	-63,57%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42.446.654	6.348.714	36.097.940	568,59%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.384.787	204.560.984	(170.176.197)	-83,19%
	PASIVO NO CORRIENTE	8.589.916.637	7.796.007.585	793.909.052	10,18%
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	291.265.539	492.757.860	-201.492.321	-40,89%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	291.265.539	492.757.860	-201.492.321	-40,89%
29	OTROS PASIVOS	8.061.993.083	7.303.249.725	758.743.358	10,39%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.061.993.083	7.303.249.725	758.743.358	10,39%
	TOTAL PASIVO	53.090.121.666	47.335.942.157	5.754.179.509	12,16%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2021 Y 31/07/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

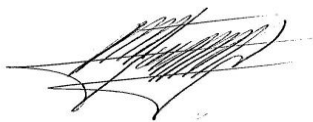
	31-jul.-2021	31-jul.-2020	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	28.433.876.242	26.450.736.879	1.983.139.363	7,50%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.433.876.242	26.450.736.879	1.983.139.363	7,50%
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	4.061.281.333	3.547.562.534	513.718.799	14,48%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.327.792.433	11.912.031.120	1.415.761.313	11,89%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	222.542.487	(284.963.354)	507.505.841	-178,10%
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	28.433.876.242	26.450.736.879	1.983.139.363	7,50%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81.523.997.908	73.786.679.036	7.737.318.872	10,49%



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

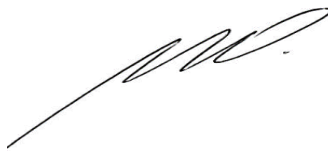
	31-jul.-2021	31-jul.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	29.625.507.539	18.746.851.282	10.878.656.257	58,03%
43 VENTA DE SERVICIOS	29.625.507.539	18.746.851.282	10.878.656.257	36,72%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.254.626.289	24.247.929.132	14.006.697.157	36,61%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	31.515.705.000	22.531.250.000	8.984.455.000	28,51%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.480.048.442	1.596.019.300	884.029.142	35,65%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	149.307.403	94.554.907	54.752.496	36,67%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	0	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	3.045.444	26.104.925	-23.059.481	-757,18%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.629.118.750	-5.501.077.850	-3.128.040.900	36,25%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-8.629.118.750	-5.501.077.850	-3.128.040.900	36,25%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.399.713.751	1.633.380.231	-233.666.480	-16,69%
48 OTROS INGRESOS	1.399.713.751	1.633.380.231	-233.666.480	-16,69%
4802 FINANCIEROS	860.248.230	1.318.875.726	-458.627.496	-53,31%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONI	687.597.555	1.094.703.339	-407.105.784	-59,21%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN	107.075.870	148.537.785	-41.461.915	-38,72%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CI	65.340.035	75.353.163	-10.013.128	-15,32%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	-46.669	-100,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	539.465.521	314.504.505	224.961.016	41,70%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	59.108.426	56.544.275	2.564.151	4,34%
480826 RECUPERACIONES	60.512.943	57.839	60.455.104	99,90%
480827 APROVECHAMIENTOS	6.171.718	4.913.712	1.258.006	0,00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	413.672.434	252.988.679	160.683.755	100,00%
TOTAL INGRESOS	31.025.221.290	20.380.231.513	10.644.989.777	34,31%
GASTOS OPERACIONALES	30.541.325.543	20.609.213.702	9.932.111.841	32,52%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.656.544.141	4.743.058.913	913.485.228	16,15%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.619.002.100	1.506.873.482	112.128.618	6,93%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	131.808.579	108.377.210	23.431.369	17,78%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	598.046.936	424.301.424	173.745.512	29,05%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.847.100	33.724.400	6.122.700	0,00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.432.636.190	1.535.380.049	-102.743.859	-7,17%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	146.432.820	52.203.012	94.229.808	64,35%
5111 GENERALES	1.606.678.334	1.036.993.111	569.685.223	35,46%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.092.082	45.206.225	36.885.857	0,00%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	151.610.265	160.433.264	-8.822.999	-5,82%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	112.049.685	104.034.898	8.014.787	7,15%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11.501.469	11.833.771	-332.302	-2,89%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.059.111	44.564.595	-16.505.484	-58,82%

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

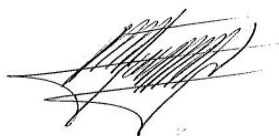
	31-jul.-2021	31-jul.-2020	VARIACION	%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALI	24.733.171.137	15.705.721.525	9.027.449.612	36,50%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	24.733.171.137	15.705.721.525	9.027.449.612	36,50%
561802 PAGO DE PREMIOS	10.147.614.600	5.892.173.648	4.255.440.952	41,94%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	0	3.113.333	0,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.290.444.809	960.303.162	330.141.647	25,58%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.407.705.050	1.549.346.650	858.358.400	35,65%
561809 PUBLICIDAD	349.833.075	100.764.230	249.068.845	71,20%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4.101.275.400	3.120.326.352	980.949.048	23,92%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUE	4.424.770.794	2.799.221.765	1.625.549.029	36,74%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.638.238.125	1.013.424.000	624.814.125	38,14%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	370.175.951	270.161.718	100.014.233	27,02%
GASTOS NO OPERACIONALES	185.537.260	7.157.165	178.380.095	96,14%
58 OTROS GASTOS	185.537.260	7.157.165	178.380.095	96,14%
5802 COMISIONES	605.133	1.800.082	-1.194.949	-197,47%
5804 FINANCIEROS	184.910.699	0	184.910.699	100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	21.428	5.357.083	-5.335.655	-24900,39%
TOTAL GASTOS	30.726.862.803	20.616.370.867	10.110.491.936	32,90%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS	298.358.487	(236.139.354)	534.497.841	179,15%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.816.000	48.824.000	26.992.000	0,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	222.542.487	(284.963.354)	507.505.841	228,05%
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	222.532.206	(284.963.354)	507.495.560	228,05%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV