

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2021 Y 31/05/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	31-may.-2021	31-may.-2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63.760.493.557</b>	<b>52.946.835.017</b>	<b>10.813.658.540</b>	<b>20,42%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>20.487.248.876</b>	<b>26.131.507.833</b>	-5.644.258.957	-21,60%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	100,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.477.248.876	26.123.507.833	-5.646.258.957	100,00%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>38.533.954.636</b>	<b>23.280.058.037</b>	<b>15.253.896.599</b>	<b>100,00%</b>
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	38.533.954.636	23.280.058.037	15.253.896.599	100,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.312.301.717</b>	<b>1.477.766.039,00</b>	<b>834.535.678</b>	<b>56,47%</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	0	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1.725.956.014	1.184.078.470	541.877.544	45,76%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	559.070.549	293.687.569	265.382.980	90,36%
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%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.445.458.477</b>	<b>1.791.494.137,00</b>	<b>-346.035.660</b>	<b>-19,32%</b>
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.445.458.477	1.791.494.137	-346.035.660	-19,32%
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%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	0	0,00%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>981.529.851</b>	<b>266.008.971,00</b>	<b>715.520.880</b>	<b>268,98%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	595.198.671	0	595.198.671	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	677.398	0	677.398	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	385.653.782	246.308.404	139.345.378	56,57%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	0	19.700.567	-19.700.567	-100,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.502.904.991</b>	<b>18.342.015.781,00</b>	<b>-839.110.790</b>	<b>-4,57%</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 MERCA	3.069.377.941	3.573.642.585	-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	-7.098.490	100,00%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.552.105.063</b>	<b>12.636.145.117,00</b>	<b>-84.040.054</b>	<b>-0,67%</b>
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)	-1.491.439.097	(1.302.661.804)	-188.777.293	14,49%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2021 Y 31/05/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.785.287.589</b>	<b>2.028.995.191,00</b>	<b>-243.707.602</b>	<b>-12,01%</b>
1951	PROPIDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	0	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIDADES DE INVER	-110.701.619	(93.449.419)	-17.252.200	18,46%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	581.047.451	743.294.800	-162.247.349	-21,83%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-410.278.243	(346.070.190)	-64.208.053	18,55%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81.263.398.548</b>	<b>71.288.850.798</b>	<b>9.974.547.750</b>	<b>13,99%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.221.199.351</b>	<b>37.205.110.406</b>	<b>7.016.088.945</b>	<b>18,86%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.893.023.391</b>	<b>4.801.211.705</b>	<b>4.091.811.686</b>	<b>85,22%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.439.459.680	471.091.011	968.368.669	205,56%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334.394.598	287.835.481	46.559.117	16,18%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69.316.550	27.974.948	41.341.602	147,78%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	199.429.847	39.333.632	160.096.215	407,02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	380.462.875	57.828.750	322.634.125	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.674.083	3.908.467	(234.384)	-6,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	754.270.739	(754.270.739)	-100,00%
2465	PREMIOS POR PAGAR	5.188.064.219	2.939.720.343	2.248.343.876	76,48%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.278.221.539	219.248.334	1.058.973.205	483,00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.336.625.968</b>	<b>1.441.543.494</b>	<b>-104.917.526</b>	<b>-7,28%</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.336.625.968	1.441.543.494	(104.917.526)	-7,28%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>33.871.615.723</b>	<b>30.740.657.905</b>	<b>3.130.957.818</b>	<b>10,19%</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	33.871.615.723	30.740.657.905	3.130.957.818	10,19%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>119.934.269</b>	<b>221.697.302</b>	<b>-101.763.033</b>	<b>-45,90%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	85.549.482	10.386.318	75.163.164	723,67%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.384.787	211.310.984	(176.926.197)	-83,73%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.005.401.448</b>	<b>7.942.113.072</b>	<b>1.063.288.376</b>	<b>13,39%</b>
<b>27</b>	<b>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</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>654.760.562</b>	<b>454.841.988</b>	<b>199.918.574</b>	<b>43,95%</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	654.760.562	454.841.988	199.918.574	43,95%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.059.849.567</b>	<b>7.487.271.084</b>	<b>572.578.483</b>	<b>7,65%</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.059.849.567	7.487.271.084	572.578.483	7,65%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.226.600.799</b>	<b>45.147.223.478</b>	<b>8.079.377.321</b>	<b>17,90%</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2021 Y 31/05/2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

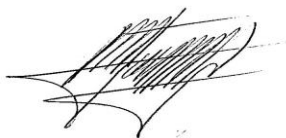
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>26.141.627.320</b>	<b>1.895.170.429</b>	<b>7,25%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>26.141.627.320</b>	<b>1.895.170.429</b>	<b>7,25%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215	RESERVAS	4.290.357.207	3.547.562.534	742.794.673	20,94%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.036.194.666	11.903.643.600	1.132.551.066	9,51%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(112.024.394)	(585.685.393)	473.660.999	-80,87%
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.835.817	3.464.100.461	-504.264.644	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.036.797.749</b>	<b>26.141.627.320</b>	<b>1.895.170.429</b>	<b>7,25%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>81.263.398.548</b>	<b>71.288.850.798</b>	<b>9.974.547.750</b>	<b>13,99%</b>



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

	31-may.-2021	31-may.-2020	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.744.681.659</b>	<b>13.036.231.465</b>	<b>7.708.450.194</b>	<b>59,13%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20.744.681.659</b>	<b>13.036.231.465</b>	<b>7.708.450.194</b>	<b>37,16%</b>
<b>4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>26.814.416.659</b>	<b>16.913.660.065</b>	<b>9.900.756.594</b>	<b>36,92%</b>
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	20.911.420.000	15.774.540.000	5.136.880.000	24,56%
434002 APUESTAS PERMANENTES	1.731.308.770	1.031.594.300	699.714.470	40,42%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	63.393.067	86.517.848	-23.124.781	-36,48%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	0	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	1.774.822	21.007.917	-19.233.095	-1083,66%
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>-6.069.735.000</b>	<b>-3.877.428.600</b>	<b>-2.192.306.400</b>	<b>36,12%</b>
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-6.069.735.000	-3.877.428.600	-2.192.306.400	36,12%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>752.331.626</b>	<b>853.678.517</b>	<b>-101.346.891</b>	<b>-13,47%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>752.331.626</b>	<b>853.678.517</b>	<b>-101.346.891</b>	<b>-13,47%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>392.209.047</b>	<b>637.572.097</b>	<b>-245.363.050</b>	<b>-62,56%</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONI	263.608.098	537.503.260	-273.895.162	-103,90%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN	82.084.783	47.955.069	34.129.714	41,58%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CI	46.281.396	51.832.329	-5.550.933	-11,99%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	-46.669	-100,00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>360.122.579</b>	<b>216.106.420</b>	<b>144.016.159</b>	<b>39,99%</b>
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	42.276.284	40.302.409	1.973.875	4,67%
480826 RECUPERACIONES	3.113.342	42.616	3.070.726	98,63%
480827 APROVECHAMIENTOS	6.158.653	1.963.000	4.195.653	0,00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	308.574.300	173.798.395	134.775.905	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.497.013.285</b>	<b>13.889.909.982</b>	<b>7.607.103.303</b>	<b>35,39%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.532.703.235</b>	<b>14.425.549.777</b>	<b>7.107.153.458</b>	<b>33,01%</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.795.242.932</b>	<b>3.347.138.727</b>	<b>448.104.205</b>	<b>11,81%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.174.466.812	1.034.498.213	139.968.599	11,92%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98.415.804	108.377.210	-9.961.406	-10,12%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	413.184.856	260.015.343	153.169.513	37,07%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.499.800	13.365.500	4.134.300	0,00%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	902.543.140	1.146.022.900	-243.479.760	-26,98%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.319.845	28.573.458	104.746.387	78,57%
5111 GENERALES	1.055.768.675	756.175.878	299.592.797	28,38%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.000	110.225	-66.225	0,00%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC</b>	<b>119.672.925</b>	<b>121.293.335</b>	<b>-1.620.410</b>	<b>-1,35%</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	87.003.179	80.839.177	6.164.002	7,08%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	8.626.102	7.188.417	1.437.685	16,67%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24.043.644	33.265.741	-9.222.097	-38,36%

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

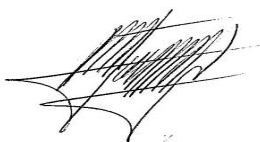
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALI</b>	<b>17.617.787.378</b>	<b>10.957.117.715</b>	<b>6.660.669.663</b>	<b>37,81%</b>
<b>5618</b>	<b>JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b>	<b>17.617.787.378</b>	<b>10.957.117.715</b>	<b>6.660.669.663</b>	<b>37,81%</b>
561802	PAGO DE PREMIOS	7.313.376.443	3.883.915.027	3.429.461.416	46,89%
561805	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	0	3.113.333	0,00%
561807	IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.150.883.736	721.312.174	429.571.562	37,33%
561807	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	1.680.797.050	1.001.425.900	679.371.150	40,42%
561809	PUBLICIDAD	275.364.451	59.380.708	215.983.743	78,44%
561810	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	2.693.799.557	2.425.900.973	267.898.584	9,95%
561811	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUE	3.066.105.813	1.980.173.500	1.085.932.313	35,42%
561890	IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	1.158.196.125	714.805.875	443.390.250	38,28%
561890	OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	276.150.870	170.203.558	105.947.312	38,37%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>518.444</b>	<b>1.221.598</b>	<b>-703.154</b>	<b>-135,63%</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>518.444</b>	<b>1.221.598</b>	<b>-703.154</b>	<b>-135,63%</b>
5802	COMISIONES	504.178	1.205.084	-700.906	-139,02%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.266	16.514	-2.248	-15,76%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.533.221.679</b>	<b>14.426.771.375</b>	<b>7.106.450.304</b>	<b>33,00%</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS</b>	<b>(36.208.394)</b>	<b>(536.861.393)</b>	<b>500.652.999</b>	<b>-1382,70%</b>
	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>75.816.000</b>	<b>48.824.000</b>	<b>26.992.000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RESULTADOS NETOS DEL PERIODO</b>	<b>(112.024.394)</b>	<b>(585.685.393)</b>	<b>473.660.999</b>	<b>-422,82%</b>
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>(112.024.394)</b>	<b>(585.685.393)</b>	<b>473.660.999</b>	<b>-422,82%</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>(535.344.919)</b>	<b>(287.108.574)</b>	<b>(248.236.345)</b>	<b>46,37%</b>



**LUZ MARY CARDENAS HERRERA**  
Representante Legal



**ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS**  
Jefe unidad Financiera y Contable



**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Profesional Grado IV