

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2020 Y 30/11/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2020	30-nov.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	57.796.978.659	51.657.772.819,00	6.139.205.840	11,88%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	54.539.422.227	48.174.202.048,00	6.365.220.179	13,21%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000,00	-2.000.000	-20,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.689.624.167	5.865.600.659,00	10.824.023.508	184,53%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRNGIDO	0	19.164.818.137,00	-19.164.818.137	100,00%
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	37.841.798.060	23.133.783.252,00	14.708.014.808	63,58%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	-	2.700.000	100,00%
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	-	2.700.000	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.172.211.997	1.528.656.156,00	-356.444.159	-23,32%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	-	186.496.000	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	721.038.095	1.070.543.277,00	-349.505.182	-32,65%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	208.253.179,00	-208.253.179	100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264.677.902	249.859.700,00	14.818.202	5,93%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175,00	0	0,00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	(16.080.083.175,00)	0	0,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.619.388.986	1.703.666.524,00	-84.277.538	-4,95%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.619.388.986	1.703.666.524,00	-84.277.538	-4,95%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618,00	0	0,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	(16.999.618,00)	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	463.255.449	251.248.091,00	212.007.358	84,38%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.310.112	-	69.310.112	-100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.200.000	-	5.200.000	-100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	369.044.770	231.547.524,00	137.497.246	59,38%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567,00	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.214.655.814	18.497.439.244,00	-282.783.430	-1,53%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.617.445.407,00	-43.802.822	-1,21%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.617.445.407,00	-43.802.822	-1,21%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.530.756	103.232.888,00	297.868	100,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	103.530.756	103.232.888,00	297.868	100,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.550.147.632	12.711.458.827,00	-161.311.195	-1,27%
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	357.157.371	357.157.371,00	0	0,00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760,00	4.428.942	50,41%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	218.300.875,00	15.209.357	6,97%
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)	-1.388.659.289	(1.207.709.795,00)	-180.949.494	14,98%
19 OTROS ACTIVOS	1.987.334.841	2.065.302.122,00	-77.967.281	-3,78%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000,00	0	0,00%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-100.637.834	(84.823.318,00)	-15.814.516	18,64%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	728.661.766,00	14.633.034	2,01%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-380.542.125	(303.756.326,00)	-76.785.799	25,28%
TOTAL ACTIVO	76.011.634.473	70.155.212.063,00	5.856.422.410	8,35%
PASIVO CORRIENTE	41.075.252.237	35.961.376.848,00	5.113.875.389	14,22%
24 CUENTAS POR PAGAR	6.411.332.167	6.053.094.885,00	358.237.282	5,92%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	558.363.635	840.704.955,00	(282.341.320)	-33,58%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	341.999.865	262.485.181,00	79.514.684	30,29%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	68.137.868	46.845.216,00	21.292.652	45,45%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.393.973	60.219.064,00	122.174.909	202,88%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	189.690.375	208.571.625,00	(18.881.250)	-9,05%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.931.596	3.420.972,00	(489.376)	-14,31%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739,00	-	0,00%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2020 Y 30/11/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2020	30-nov.-2019	VARIACION	%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.601.592.603	2.929.756.508,00	671.836.095	22,93%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	711.951.513	946.820.625,00	(234.869.112)	-24,81%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.546.561.258	1.749.926.114,00	-203.364.856	-11,62%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.546.561.258	1.749.926.114,00	(203.364.856)	-11,62%
27 PROVISIONES	32.766.684.916	27.906.598.277,00	4.860.086.639	17,42%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.766.684.916	27.906.598.277,00	4.860.086.639	17,42%
29 OTROS PASIVOS	350.673.896	251.757.572,00	98.916.324	39,29%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	156.248.941	43.146.588,00	113.102.353	262,14%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	194.424.955	208.610.984,00	(14.186.029)	-6,80%
PASIVO NO CORRIENTE	7.954.235.647	8.306.772.638,00	-352.536.991	-4,24%
27 PROVISIONES	0	236.345.565,00	-236.345.565	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	236.345.565,00	-236.345.565	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.723.633	629.186.307,00	-77.462.674	-12,31%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	551.723.633	629.186.307,00	-77.462.674	-12,31%
29 OTROS PASIVOS	7.402.512.014	7.441.240.766,00	-38.728.752	-0,52%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.402.512.014	7.441.240.766,00	-38.728.752	-0,52%
TOTAL PASIVO	49.029.487.884	44.268.149.486,00	4.761.338.398	10,76%
3 PATRIMONIO	26.982.146.589	25.887.062.577,00	1.095.084.012	4,23%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.982.146.589	25.887.062.577,00	1.095.084.012	4,23%
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118,00	0	0,00%
3215 RESERVAS	6.208.439.985	3.547.562.534,00	2.660.877.451	75,01%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.242.507.349	9.200.276.251,00	42.231.098	0,46%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	255.092.676	1.819.314.391,00	-1.564.221.715	-85,98%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.464.100.461	3.507.903.283,00	-43.802.822	-1,25%
TOTAL PATRIMONIO	26.982.146.589	25.887.062.577,00	1.095.084.012	4,23%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	76.011.634.473	70.155.212.063,00	5.856.422.410	8,35%

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2020	30-nov.-2019	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	33.228.765.601	47.743.103.185,00	-14.514.337.584	-30,40%
41 INGRESOS FISCALES	255.527.201	-	255.527.201	100,00%
CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO				
4110 TRIBUTARIOS	255.527.201	-	255.527.201	-100,00%
411004 SANCIONES	255.527.201	-	255.527.201	-100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	32.973.238.400	47.743.103.185,00	-14.769.864.785	-44,79%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	42.549.780.100	61.801.233.335,00	-19.251.453.235	-45,24%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	39.446.600.000	56.877.760.000,00	-17.431.160.000	-44,19%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.860.752.900	4.177.386.833,00	-1.316.633.933	-46,02%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	222.509.283	729.073.695,00	-506.564.412	-227,66%
434008 LICENCIAS	19.917.917	17.012.807,00	2.905.110	14,59%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE				
439508 SERVICIOS (DB)	-9.576.541.700	(14.058.130.150,00)	4.481.588.450	-46,80%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-9.576.541.700	(14.058.130.150,00)	4.481.588.450	-46,80%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.289.933.122	2.096.334.666,00	193.598.456	8,45%
48 OTROS INGRESOS	2.289.933.122	2.096.334.666,00	193.598.456	8,45%
4802 FINANCIEROS	1.713.243.501	1.394.360.285,00	318.883.216	18,61%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE:	1.407.974.146	546.934.066,00	861.040.080	61,15%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES IN /	186.337.051	710.915.385,00	-524.578.334	-281,52%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	118.650.865	122.062.834,00	-3.411.969	-2,88%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000,00	-14.166.561	-5033,62%
4808 INGRESOS DIVERSOS	576.689.621	701.974.381,00	-125.284.760	-21,72%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	87.029.224	85.043.581,00	1.985.643	2,28%
480826 RECUPERACIONES	14.122.827	9.420.357,00	4.702.470	33,30%
480827 APROVECHAMIENTOS	23.633.211	21.245.003,00	2.388.208	10,11%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	451.904.359	586.265.440,00	-134.361.081	100,00%
TOTAL INGRESOS	35.518.698.723	49.839.437.851,00	-14.320.739.128	-40,32%
GASTOS OPERACIONALES	35.198.532.878	47.975.787.164,00	-12.777.254.286	-36,30%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.480.672.165	7.683.152.642,00	-202.480.477	-2,71%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.422.411.284	2.305.247.239,00	117.164.045	4,84%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168.765.361	136.126.752,00	32.638.609	19,34%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	774.829.634	692.007.231,00	82.822.403	10,69%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	66.878.500	58.431.000,00	8.447.500	12,63%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.219.361.355	2.499.742.512,00	-280.381.157	-12,63%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.395.490	177.623.586,00	-104.228.096	-142,01%
5111 GENERALES	1.709.808.316	1.769.934.662,00	-60.126.346	-3,52%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.222.225	44.039.660,00	1.182.565	3%
DETERIORO,				
53 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	248.664.503	308.064.019,00	-59.399.516	-23,89%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	163.628.991	185.011.799,00	-21.382.808	-13,07%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEADAES DE INVERSION	17.584.503	17.252.199,00	332.304	1,89%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.451.009	98.845.211,00	-31.394.202	-46,54%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.954.810,00	-6.954.810	0,00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	27.469.196.210	39.984.570.503,00	-12.515.374.293	-45,56%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	27.469.196.210	39.984.570.503,00	-12.515.374.293	-45,56%
561802 PAGO DE PREMIOS	10.795.699.112	13.004.358.448,00	-2.208.659.336	-20,46%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	61.333.333,00	-61.333.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	1.425.201.696	2.323.378.610,00	-898.176.914	-63,02%
561807 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS APUESTAS	2.777.105.450	4.055.274.063,00	-1.278.168.613	-46,03%
561809 PUBLICIDAD	326.841.095	187.644.599,00	139.196.496	42,59%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS	4.982.940.888	9.746.745.552,00	-4.763.804.664	-95,60%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUEI	4.957.455.565	7.557.008.450,00	-2.599.552.885	-52,44%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	2.203.952.404	3.048.827.448,00	-844.875.044	-38,33%

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

	30-nov.-2020	30-nov.-2019	VARIACION	%
GASTOS NO OPERACIONALES	16.249.169	44.336.296,00	-28.087.127	-172,85%
58 OTROS GASTOS	16.249.169	44.336.296,00	-28.087.127	-172,85%
5802 COMISIONES	1.865.394	5.175.144,00	-3.309.750	-177,43%
5804 FINANCIEROS	238.509			
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	14.145.266	39.161.152,00	-25.015.886	-176,85%
TOTAL GASTOS	35.214.782.047	48.020.123.460,00	-12.805.341.413	-36,36%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	303.916.676	1.819.314.391,00	-1.515.397.715	-498,62%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48.824.000	-	48.824.000	100,00%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	255.092.676	1.819.314.391,00	-1.564.221.715	-613,20%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	120.584.763	(1.567.426.175,00)	1.688.010.938	1399,85%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	375.677.439	251.888.216,00	123.789.223	32,95%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV