

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2019 Y 30/09/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2020	30-sep.-2019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	55.968.538.073	49.215.156.094	6.753.381.979	13,72%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	52.634.841.028	45.882.790.586	6.752.050.442	14,72%
1105 CAJA	8.000.000	10.000.000	-2.000.000	-20,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.920.005.245	7.952.271.506	6.967.733.739	87,62%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRNGIDO	0	24.656.936.151	-24.656.936.151	-100,00%
1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	37.706.835.783	13.263.582.929	24.443.252.854	184,29%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	-	2.700.000	
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	-	2.700.000	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.153.616.077	1.525.389.402	-371.773.325	-24,37%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	894.185.553	1.023.999.218	-129.813.665	-12,68%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	241.415.591	-241.415.591	-100,00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	259.430.524	259.974.593	-544.069	-0,21%
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 (CR)	-16.080.083.175	(16.080.083.175)	0	0,00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.717.743.156	1.599.304.369	118.438.787	7,41%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.717.743.156	1.599.304.369	118.438.787	7,41%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618	0	0,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	(16.999.618)	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	459.637.812	207.671.737	251.966.075	121,33%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POIR ANTICIPADO	92.413.482	-	92.413.482	100,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	27.000.000	-	27.000.000	100,00%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	320.523.763	187.971.170	132.552.593	70,52%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	18.260.237.839	18.575.195.629	-314.957.790	-1,70%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.617.445.407	-43.802.822	-1,21%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.617.445.407	-43.802.822	-1,21%
13 CUENTAS POR COBRAR	103.232.888	104.617.888	-1.385.000	-1%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	103.232.888	104.617.888	-1.385.000	-1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.581.712.563	12.745.165.834	-163.453.271	-1,28%
1637 PROPIEDAES, 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	357.157.371	357.157.371	0	0,00%
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760	4.428.942	50,41%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	233.510.232	218.300.875	15.209.357	6,97%
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)	-1.357.094.358	(1.174.002.788)	-183.091.570	15,60%
19 OTROS ACTIVOS	2.001.649.803	2.107.966.500	-106.316.697	-5,04%
1951 PROPIDADES DE INVERSION	1.720.906.951	1.725.220.000	-4.313.049	-0,25%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (-93.449.419	(81.947.952)	-11.501.467	14,04%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	728.661.766	14.633.034	2,01%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-369.102.529	(263.967.314)	-105.135.215	39,83%
TOTAL ACTIVO	74.228.775.912	67.790.351.723	6.438.424.189	9,50%
PASIVO CORRIENTE	40.179.430.027	34.237.728.963	5.941.701.064	17,35%
24 CUENTAS POR PAGAR	6.670.079.531	6.389.953.099	280.126.432	4,38%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	683.412.146	1.380.552.242	(697.140.096)	-50,50%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	519.832.886	241.450.810	278.382.076	115,30%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61.055.932	27.749.594	33.306.338	120,02%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.897.863	70.120.234	70.777.629	100,94%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	173.650.500	215.886.000	(42.235.500)	-19,6%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.298.804	3.615.152	(316.348)	-8,75%
2460 CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739	-	0,00%
2465 PREMIOS POR PAGAR	3.735.287.691	2.544.896.010	1.190.391.681	46,78%

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2019 Y 30/09/2020
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

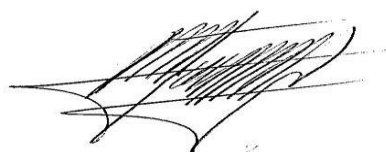
	30-sep.-2020	30-sep.-2019	VARIACION	%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	598.372.970	1.151.412.318	(553.039.348)	-48,03%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.481.800.344	1.536.011.262	-54.210.918	-3,53%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.481.800.344	1.536.011.262	(54.210.918)	-3,53%
27 PROVISIONES	31.622.561.023	26.071.157.030	5.551.403.993	21,29%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	31.622.561.023	26.071.157.030	5.551.403.993	21,29%
29 OTROS PASIVOS	404.989.129	240.607.572	164.381.557	68,32%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	200.332.565	39.946.588	160.385.977	401,50%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	204.656.564	200.660.984	3.995.580	1,99%
PASIVO NO CORRIENTE	7.655.657.102	8.293.702.637	-638.045.535	-7,69%
27 PROVISIONES	0	236.345.564	-236.345.564	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	236.345.564	-236.345.564	-100,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	541.459.616	576.724.793	-35.265.177	-6,11%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	541.459.616	576.724.793	-35.265.177	-6,11%
29 OTROS PASIVOS	7.114.197.486	7.480.632.280	-366.434.794	-4,90%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.114.197.486	7.480.632.280	-366.434.794	-4,90%
TOTAL PASIVO	47.835.087.129	42.531.431.600	5.303.655.529	12,47%
3 PATRIMONIO	26.393.688.783	25.258.920.123	1.134.768.660	4,49%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.393.688.783	25.258.920.123	1.134.768.660	4,49%
3208 CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118	0	0,00%
3215 RESERVAS	3.547.562.534	3.547.562.534	0	0,00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.912.031.120	9.145.201.352	2.766.829.768	30,25%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-342.011.450	1.246.246.836	-1.588.258.286	-127,44%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	3.464.100.461	3.507.903.283	-43.802.822	-1,25%
TOTAL PATRIMONIO	26.393.688.783	25.258.920.123	1.134.768.660	4,49%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.228.775.912	67.790.351.723	6.438.424.189	9,50%



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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2020	30-sep.-2019	VARIACION	%
41 INGRESOS OPERACIONALES	25.041.477.097	38.948.927.384	-13.907.450.287	-35,71%
41 INGRESOS FISCALES	0	400.481.925	-400.481.925	-100,00%
CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO				
4110 TRIBUTARIOS	0	400.481.925	-400.481.925	-100,00%
411045 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	0	400.481.925	-400.481.925	-100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	25.041.477.097	38.548.445.459	-13.506.968.362	-35,04%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	32.322.606.547	49.910.266.059	-17.587.659.512	-35,24%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	29.952.020.000	45.951.215.000	-15.999.195.000	-34,82%
434002 APUESTAS PERMANENTES	2.228.386.100	3.437.471.283	-1.209.085.183	-35,17%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	123.341.361	510.319.523	-386.978.162	-75,83%
434008 LICENCIAS	18.859.086	11.260.253	7.598.833	67,48%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.281.129.450	-11.361.820.600	4.080.691.150	-35,92%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-7.281.129.450	-11.361.820.600	4.080.691.150	-35,92%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.895.836.661	1.361.465.514	534.371.147	39,25%
48 OTROS INGRESOS	1.895.836.661	1.361.465.514	534.371.147	39,25%
4802 FINANCIEROS	1.462.521.772	1.078.488.159	384.033.613	35,61%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1.231.413.802	406.869.233	824.544.569	202,66%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN A	133.465.725	555.933.646	-422.467.921	-75,99%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR CO	97.360.806	101.237.280	-3.876.474	-3,83%
480223 INTERESES DE MORA	281.439	14.448.000	-14.166.561	-98,05%
4808 INGRESOS DIVERSOS	433.314.889	282.977.355	150.337.534	53,13%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	72.786.141	69.426.077	3.360.064	4,84%
480826 RECUPERACIONES	109.557	9.676.746	-9.567.189	-98,87%
480827 APROVECHAMIENTOS	10.920.504	18.681.929	-7.761.425	-41,55%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	349.498.687	185.192.603	164.306.084	88,72%
TOTAL INGRESOS	26.937.313.758	40.310.392.898	-13.373.079.140	-33,18%
GASTOS OPERACIONALES	27.223.364.701	39.020.496.885	-11.797.132.184	-30,23%
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	6.176.960.543	6.478.280.592	-301.320.049	-4,65%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.935.753.891	1.917.979.069	17.774.822	0,93%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134.285.132	125.970.770	8.314.362	6,60%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	658.801.514	594.522.401	64.279.113	10,81%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.950.100	51.171.500	6.778.600	13,25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.918.143.826	2.081.952.720	-163.808.894	-7,87%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62.208.678	172.826.856	-110.618.178	-64,01%
5111 GENERALES	1.364.595.177	1.489.875.616	-125.280.439	-8,41%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.222.225	43.981.660	1.240.565	3%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4.024.394.707	8.142.996.939	-4.118.602.232	-50,58%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	132.064.060	151.304.792	-19.240.732	-12,72%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	14.709.137	14.376.833	332.304	2,31%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	56.011.413	59.056.199	-3.044.786	-5,16%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	6.954.810	-6.954.810	-100,00%
5373 PROVISIONES DIVERSAS (RESERVA TECNICA)	3.821.610.097	7.911.304.305	-4.089.694.208	-52%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	17.022.009.451	24.399.219.354	-7.377.209.903	-30,24%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17.022.009.451	24.399.219.354	-7.377.209.903	-30,24%
561802 PAGO DE PREMIOS	8.159.197.903	10.469.181.695	-2.309.983.792	-22,06%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	0	61.333.333	-61.333.333	-100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	3.339.926.408	5.292.793.448	-1.952.867.040	-36,90%
561809 PUBLICIDAD	118.425.699	84.100.691	34.325.008	40,81%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.718.715.806	6.026.510.476	-2.307.794.670	-38,29%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y AZAR	1.685.743.635	2.465.299.711	-779.556.076	-31,62%
GASTOS NO OPERACIONALES	7.136.507	43.649.177	-36.512.670	-83,65%
58 OTROS GASTOS	7.136.507	43.649.177	-36.512.670	-83,65%
5802 COMISIONES	1.775.895	4.512.095	-2.736.200	-60,64%
5804 FINANCIEROS	0	0	0	#¡DIV/0!
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.360.612	39.137.082	-33.776.470	-86,30%
TOTAL GASTOS	27.230.501.208	39.064.146.062	-11.833.644.854	-30,29%

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

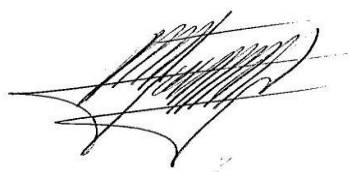
	30-sep.-2020	30-sep.-2019	VARIACION	%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u><u>-293.187.450</u></u>	<u><u>1.246.246.836</u></u>	<u><u>-1.539.434.286</u></u>	<u><u>-123,53%</u></u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48.824.000	0	48.824.000	
EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO	<u><u>-342.011.450</u></u>	<u><u>1.246.246.836</u></u>	<u><u>-1.588.258.286</u></u>	<u><u>-127,44%</u></u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(43.802.822)	(1.567.426.175)	1.523.623.353	-97,21%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	<u><u>-385.814.272</u></u>	<u><u>-321.179.339</u></u>	<u><u>-64.634.933</u></u>	<u><u>20,12%</u></u>



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV