

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2021 Y 30/11/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2021	30-nov.-2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	67.603.608.055	57.935.261.205	9.668.346.850	16,69%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	23.833.092.763	16.697.624.166	7.135.468.597	42,73%
1105 CAJA	10.000.000	8.000.000	2.000.000	25,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.823.092.763	16.689.624.166	7.133.468.597	42,74%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	40.077.378.714	37.844.498.060	2.232.880.654	5,90%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	40.077.378.714	37.844.498.060	2.232.880.654	5,90%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.128.313.891	1.336.847.906	(208.534.015)	-15,60%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.496.000	186.496.000	-	0,00%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	622.513.446	721.335.963	(98.822.517)	-13,70%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	478.525.291	429.015.943	49.509.348	11,54%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175	-	0,00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(16.239.304.021)	(16.080.083.175)	159.220.846	-0,99%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.639.143.737	1.619.388.995	19.754.742	1,22%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.639.143.737	1.619.388.995	19.754.742	1,22%
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	16.999.618	(16.999.618)	-100,00%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBR	-	(16.999.618)	(16.999.618)	100,00%
15 INVENTARIOS	-	-		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	-	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS	925.678.950	436.902.078	488.776.872	111,87%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371.509.973	46.206.741	325.303.232	704,02%
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTRAGADOS	-	1.950.000	(1.950.000)	-100,00%
1907 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	554.168.977	369.044.770	185.124.207	50,16%
1908 RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	-	19.700.567	(19.700.567)	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	17.384.887.042	18.214.357.946	(829.470.904)	-4,55%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:	3.069.355.440	3.573.642.585	(504.287.145)	-14,11%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR M	3.069.355.440	3.573.642.585	(504.287.145)	-14,11%
13 CUENTAS POR COBRAR	96.134.398	103.232.888	(7.098.490)	-6,88%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	96.134.398	103.232.888	(7.098.490)	-6,88%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.456.996.984	12.550.147.632	(93.150.648)	-0,74%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000	-	0,00%
1640 EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000	-	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	-	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	321.371.907	233.510.232	87.861.675	37,63%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIONES	330.747.999	330.747.999	-	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617	-	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.586.547.176)	(1.388.659.289)	(197.887.887)	14,25%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2021 Y 30/11/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

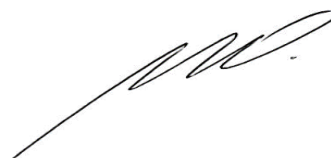
		30-nov.-2021	30-nov.-2020	VARIACION	%
19	OTROS ACTIVOS	1.762.400.220	1.987.334.841	(224.934.621)	-11,32%
1951	PROPIDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000	-	0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIDADES DE I	(119.327.719)	(100.637.834)	(18.689.885)	18,57%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	599.435.513	743.294.800	(143.859.287)	-19,35%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(442.927.574)	(380.542.125)	(62.385.449)	16,39%
	TOTAL ACTIVO	84.988.495.097	76.149.619.151	8.838.875.946	11,61%
	PASIVO CORRIENTE	46.784.925.705	41.049.305.222	5.735.620.483	13,97%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.477.066.269	6.385.385.149	91.681.120	1,44%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.279.421.978	558.171.055	721.250.923	129,22%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	264.006.248	341.999.865	(77.993.617)	-22,81%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	67.073.800	68.137.868	(1.064.068)	-1,56%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	81.846.114	182.393.973	(100.547.859)	-55,13%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	239.324.250	189.690.375	49.633.875	26,17%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.009.009	2.931.603	77.406	2,64%
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	754.270.739	(724.270.739)	-96,02%
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.438.264.282	3.499.662.825	(61.398.543)	-1,75%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.074.120.588	788.126.846	285.993.742	36,29%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.695.966.623	1.546.561.258	149.405.365	9,66%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.695.966.623	1.546.561.258	149.405.365	9,66%
27	PROVISIONES	38.504.921.889	32.766.684.916	5.738.236.973	17,51%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	38.504.921.889	32.766.684.916	5.738.236.973	17,51%
29	OTROS PASIVOS	106.970.924	350.673.899	(243.702.975)	-69,50%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	97.175.924	156.248.941	(59.073.017)	-37,81%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.795.000	194.424.958	(184.629.958)	-94,96%
	PASIVO NO CORRIENTE	9.480.602.339	8.144.056.066	1.336.546.273	16,41%
27	PROVISIONES	243.842.024	-	243.842.024	-100,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	243.842.024	-	243.842.024	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324.816.625	551.723.633	(226.907.008)	-41,13%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	324.816.625	551.723.633	(226.907.008)	-41,13%
29	OTROS PASIVOS	8.911.943.690	7.592.332.433	1.319.611.257	17,38%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.911.943.690	7.592.332.433	1.319.611.257	17,38%
	TOTAL PASIVO	56.265.528.044	49.193.361.288	7.072.166.756	14,38%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2021 Y 30/11/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

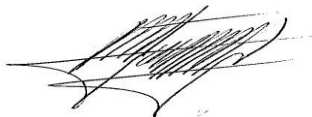
	30-nov.-2021	30-nov.-2020	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	28.722.967.053	26.956.257.863	1.766.709.190	6,55%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.722.967.053	26.956.257.863	1.766.709.190	6,55%
3208 CAPITAL FISCAL	7.862.434.453	7.812.006.118	50.428.335	0,65%
3215 RESERVAS	5.502.042.931	6.208.439.982	(706.397.051)	-11,38%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.857.092.643	9.242.507.349	2.614.585.294	28,29%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	541.583.710	229.203.953	312.379.757	136,29%
3271 GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2.959.813.316	3.464.100.461	(504.287.145)	-14,56%
TOTAL PATRIMONIO	28.722.967.053	26.956.257.863	1.766.709.190	6,55%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	84.988.495.097	76.149.619.151	8.838.875.946	11,61%



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2021	30-nov.-2020	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	47.480.505.276	33.228.765.601	14.507.266.876	43,66%
41 INGRESOS FISCALES	-	255.527.201	(255.527.201)	-100,00%
4110 CONTIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO T	-	255.527.201	(255.527.201)	-100,00%
411004 SANCIONES	-	255.527.201	(255.527.201)	-100,00%
43 VENTA DE SERVICIOS	47.480.505.276	32.973.238.400	14.507.266.876	44,00%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	61.382.882.126	42.549.780.100	18.833.102.026	44,26%
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	53.275.820.000	39.446.600.000	13.829.220.000	35,06%
434002 APUESTAS PERMANENTES	3.665.363.909	2.860.752.900	804.611.009	28,13%
434004 SORTEOS PROMOCIONALES	326.308.105	222.509.283	103.798.822	46,65%
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4.106.520.000	-	4.106.520.000	100,00%
434008 LICENCIAS	8.870.112	19.917.917	(11.047.805)	-55,47%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	(13.902.376.850)	(9.576.541.700)	(4.325.835.150)	45,17%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(13.902.376.850)	(9.576.541.700)	(4.325.835.150)	45,17%
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.077.598.404	2.290.397.770	(212.799.366)	-9,29%
48 OTROS INGRESOS	2.077.598.404	2.290.397.770	(212.799.366)	-9,29%
4802 FINANCIEROS	1.214.984.366	1.713.243.510	(498.259.144)	-29,08%
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITU	955.401.198	1.407.974.146	(452.572.948)	-32,14%
480213 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACION	157.058.044	186.337.051	(29.279.007)	-15,71%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO DE PRESTAMOS P	102.290.354	118.650.874	(16.360.520)	-13,79%
480223 INTERESES DE MORA	234.770	281.439	(46.669)	-16,58%
4808 INGRESOS DIVERSOS	862.614.038	577.154.260	285.459.778	49,46%
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	92.303.029	87.029.216	5.273.813	6,06%
480826 RECUPERACIONES	90.200.194	14.587.474	75.612.720	518,34%
480827 APROVECHAMIENTOS	48.730.173	23.633.211	25.096.962	106,19%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	631.380.642	451.904.359	179.476.283	39,72%
TOTAL INGRESOS	49.558.103.680	35.519.163.371	14.038.940.309	39,52%
GASTOS OPERACIONALES	48.724.770.419	35.224.886.249	13.499.884.170	38,32%
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.696.249.975	7.503.775.536	1.192.474.439	15,89%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.541.391.325	2.422.411.284	118.980.041	4,91%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202.928.710	168.765.361	34.163.349	20,24%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	885.288.311	114.829.634	770.458.677	14,26%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.779.800	66.878.500	(1.098.700)	-1,64%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.161.246.112	2.219.361.355	(58.115.243)	-2,62%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205.500.570	73.395.490	132.105.080	179,99%
5111 GENERALES	2.551.674.805	1.732.911.687	818.763.118	47,25%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.440.342	45.222.225	37.218.117	82,30%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

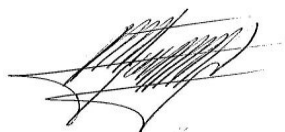
	30-nov.-2021	30-nov.-2020	VARIACION	%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	263.240.445	248.664.503	14.575.942	5,86%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	182.111.259	163.628.991	18.482.268	11,30%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVEF	17.252.202	17.584.503	(332.301)	-1,89%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	56.692.975	67.451.009	(10.758.034)	-15,95%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.184.009	-	7.184.009	100,00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPEI	39.765.279.999	27.472.446.210	12.292.833.789	44,75%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	39.765.279.999	27.472.446.210	12.292.833.789	44,75%
561802 PAGO DE PREMIOS	15.514.739.784	10.795.699.112	4.719.040.672	43,71%
561805 BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	3.113.333	-	3.113.333	100,00%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES LOTERIA	2.145.830.414	1.425.201.696	720.628.718	50,56%
561807 IMPRESION DE FORMULARIOS APUESTAS	3.558.463.350	2.777.105.450	781.357.900	28,14%
561809 PUBLICIDAD	717.632.786	330.091.095	387.541.691	117,40%
561810 RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIO	7.438.196.216	4.982.940.888	2.455.255.328	49,27%
561811 RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS D	7.213.491.676	4.957.455.565	2.256.036.111	45,51%
561890 IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	2.629.041.375	1.767.453.750	861.587.625	48,75%
561890 OTROS GASTOS POR JUEGO DE SUERTE Y	544.771.065	436.498.654	108.272.411	24,80%
GASTOS NO OPERACIONALES	215.933.551	16.249.169	199.684.382	1228,89%
58 OTROS GASTOS	215.933.551	16.249.169	199.684.382	1228,89%
5802 COMISIONES	964.019	1.865.394	(901.375)	-48,32%
5804 FINANCIEROS	184.910.699	238.509	184.672.190	100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	30.058.833	14.145.266	15.913.567	112,50%
TOTAL GASTOS	48.940.703.970	35.241.135.418	13.699.568.552	38,87%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO /	617.399.710	278.027.953	339.371.757	122,06%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.816.000	48.824.000	26.992.000	55,28%
RESULTADOS NETOS DEL PERIODO	541.583.710	229.203.953	312.379.757	136,3%
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 PERIOD	541.573.429	229.203.953	312.369.476	136,28%



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



ANDRES MAURICIO PINZON ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV