




**NIT 890399027-0**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**DICIEMBRE 2019-2020**

	<u>2020</u>	<u>2.019</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
<b><u>Ingresos Operacionales</u></b>				
<b>Venta de servicios</b>				
Ingresos juegos de suerte y azar:				
Loterías ordinarias	40.752.123.500	47.703.262.000	-6.951.138.500	-14,6%
Apuestas permanentes	701.033.716	976.989.584	-275.955.868	-28,2%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>41.453.157.216</u></b>	<b><u>48.680.251.584</u></b>	<b><u>-7.227.094.368</u></b>	<b><u>-15%</u></b>
<b><u>Gastos de Actividades de Servicios Especializados</u></b>				
<b>Juegos de Suerte y Azar</b>				
Comision a Distribuidores y Loteros 25%	10.188.030.875	11.925.813.250	-1.737.782.375	-14,6%
Bonificacion por Pago de Premios	38.166.666	50.000.000	-11.833.334	0,0%
Renta del Monopolio	4.890.266.820	5.723.679.720	-833.412.900	-14,6%
Pago de Premios	10.808.805.491	11.822.255.099	-1.013.449.608	-8,6%
Impresión de Billetes	1.836.565.952	2.611.583.103	-775.017.151	-29,7%
Publicidad	693.952.489	1.100.850.615	-406.898.126	-37,0%
Reserva Tecnica para pago de P	4.632.347.916	8.231.519.385	-3.599.171.469	-43,7%
Impuestos Loterias Foraneas	1.176.089.400	1.526.572.738	-350.483.338	-23,0%
Otros Gastos	<u>1.880.567.945</u>	<u>902.924.564</u>	<u>977.643.381</u>	<u>108,3%</u>
<b>Total Gastos de Actividades de Servicio</b>	<b><u>36.144.793.554</u></b>	<b><u>43.895.198.474</u></b>	<b><u>-7.750.404.920</u></b>	<b><u>-17,7%</u></b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b><u>5.308.363.662</u></b>	<b><u>4.785.053.110</u></b>	<b><u>523.310.552</u></b>	<b><u>10,9%</u></b>
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>				
De Personal	1.733.720.615	1.628.234.479	105.486.136	6,5%
Contribuciones Imputadas	96.830.118	94.339.829	2.490.289	2,6%
Contribuciones Efectivas	411.965.455	410.326.559	1.638.896	0,4%
Aportes sobre la Nomina	46.589.700	44.055.000	2.534.700	5,8%
Prestaciones Sociales	817.926.465	1.101.367.151	-283.440.686	-25,7%
Gastos de Personal Diversos	24.943.324	29.107.719	-4.164.395	-14,3%
Gastos generales	2.520.495.236	2.587.411.687	-66.916.451	-2,6%
Impuestos, contribuciones y tasas	302.715.593	431.479.030	-128.763.437	-29,8%
Deterioro, Amortizacion, Depreciacion	182.020.309	109.521.882	72.498.427	66,2%
Transferencias	<u>73.616.726</u>	<u>105.000.000</u>	<u>-31.383.274</u>	<u>0,0%</u>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b><u>6.210.823.541</u></b>	<b><u>6.540.843.336</u></b>	<b><u>-330.019.795</u></b>	<b><u>-5,0%</u></b>
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b><u>-902.459.879</u></b>	<b><u>-1.755.790.226</u></b>	<b><u>853.330.347</u></b>	<b><u>-48,6%</u></b>




**NIT 890399027-0**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**DICIEMBRE 2019-2020**

	<u>2020</u>	<u>2.019</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
<b>Otros ingresos</b>				
Arrendamientos	1.836.507.469	1.736.422.529	100.084.940	5,8%
Cuotas de Administracion	444.132.725	445.833.923	-1.701.198	-0,4%
Financieros	399.351.264	644.286.267	-244.935.003	-38,0%
Cuotas partes de pensiones	167.085.380	63.770.117	103.315.263	162,0%
Otros ingresos	<u>20.364.910</u>	<u>14.738.897</u>	<u>5.626.013</u>	<u>38,2%</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>2.867.441.748</b>	<b>2.905.051.733</b>	<b>-37.609.985</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Otros Gastos</b>				
Variacion beneficios Post-empleo	1.728.301.923	1.681.519.871	46.782.052	2,8%
Gastos financieros	150.305.034	102.510.564	47.794.470	46,6%
Sentencias y Conciliaciones	0	54.128.061	-54.128.061	-100,0%
Impuesto sobre la renta	12.987.000	30.141.657	-17.154.657	-56,9%
Otros Gastos	<u>13.967</u>	<u>0</u>	<u>13.967</u>	<u>100,0%</u>
<b>Total gastos</b>	<b>1.891.607.924</b>	<b>1.868.300.153</b>	<b>23.307.771</b>	<b>1,2%</b>
<b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b>	<b><u>73.373.945</u></b>	<b><u>-719.038.646</u></b>	<b><u>792.412.591</u></b>	<b><u>-110,2%</u></b>

  
**Ruben Felipe G. Lagarejo Rivas**  
Gerente

  
**Heyder Ignacio Garcia Perea**  
Director Financiero

  
**Maria Fernanda Lara Dinas**  
Contadora  
TP Nro. 100562-T



**NIT 890.399.027-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2020**

	#	2020	2019	Variación	%
<b>Activo:-</b>					
<b>Activo corriente:-</b>					
Disponibles:	\$				
Bancos ctas ctes		643.326.914	250.670.981	392.655.933	157%
Cuentas de ahorro		1.984.083.556	1.959.834.269	24.249.287	1%
Otros depósitos- Efectivo Restringido		<u>5.194.273.246</u>	<u>13.457.292.245</u>	-8.263.018.999	-61%
		<b>7.821.683.716</b>	<b>15.667.797.495</b>	<b>-7.846.113.779</b>	<b>-50%</b>
Inversiones:	\$				
Certificados depósitos uso Restring		<u>7.071.204.497</u>	<u>3.722.255.673</u>	<u>3.348.948.824</u>	<u>90%</u>
		<b>7.071.204.497</b>	<b>3.722.255.673</b>	<b>3.348.948.824</b>	<b>90%</b>
				0	
Deudores Corto Plazo	\$				
Juegos de suerte y azar		1.937.843.315	1.878.030.763	59.812.552	3%
Arrendamientos	#	662.409.660	393.337.153	269.072.507	68%
		<u>2.600.252.975</u>	<u>2.271.367.916</u>	<u>328.885.059</u>	<u>14%</u>
<b>Total activo corriente</b>		<b><u>17.493.141.188</u></b>	<b><u>21.661.421.084</u></b>	<b><u>-4.168.279.896</u></b>	<b><u>-19%</u></b>
<b>Activo no corriente:-</b>					
Inversiones	\$				
Inversiones Patrimonio Ctr/te		36.000.000	36.000.000	0	0%
Inversiones Negocios Conjuntos -SE		<u>295.239.750</u>	<u>113.701.552</u>	<u>181.538.198</u>	<u>100%</u>
		<b>331.239.750</b>	<b>149.701.552</b>	<b>181.538.198</b>	<b>121%</b>
<b>Deudores largo Plazo:</b>					
Juegos de suerte y azar	\$	751.411.334	411.831.135	339.580.199	82%
Arrendamientos		571.619.769	549.385.069	22.234.700	4%
Deudores varios		1.142.490.715	1.142.647.721	-157.006	0%
Deterioro Acumulado CXC		<u>-3.179.847.239</u>	<u>-3.179.847.239</u>	0	0%
		<b>2.142.117.547</b>	<b>1.780.459.654</b>	<b>361.657.893</b>	<b>20%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo:</b>					
Terrenos	\$	5.989.279.855	5.679.377.200	309.902.655	5%
Edificaciones		30.685.388.942	29.500.728.530	1.184.660.412	4%
Maquinaria y Equipo		440.291.105	425.290.860	15.000.245	4%
Muebles y Enseres		408.029.635	408.029.635	0	0%
Equipo de Comunicación		588.532.889	588.532.889	0	0%
Equipo de Transporte		213.750.000	213.750.000	0	0%
Menos depreciación acum		<u>-3.179.847.239</u>	<u>-3.000.809.526</u>	<u>-179.037.713</u>	<u>6%</u>
<b>Total PPYE</b>		<b><u>35.145.425.187</u></b>	<b><u>33.814.899.588</u></b>	<b><u>1.330.525.599</u></b>	<b><u>4%</u></b>



**NIT 890.399.027-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2020**

	#	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
<b>Otros activos:</b>					
Gastos Pagados por Antic		346.209.191	170.972.758	175.236.433	-100%
Intangibles		196.990.456	196.990.453	3	0%
Amortizacion acumulada		-155.266.220	-152.285.582	-2.980.638	2%
<b>Total Otros Activos</b>		<b><u>387.933.427</u></b>	<b><u>215.677.629</u></b>	<b><u>172.255.798</u></b>	<b><u>80%</u></b>
<b>Total activo no corriente</b>		<b><u>38.006.715.911</u></b>	<b><u>35.960.738.423</u></b>	<b><u>2.045.977.488</u></b>	<b><u>6%</u></b>
<b>Total del activo</b>	\$	<b><u>55.499.857.099</u></b>	<b><u>57.622.159.507</u></b>	<b><u>-2.122.302.408</u></b>	<b><u>-4%</u></b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	\$	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0%</u></b>
Deudoras Fiscales		2.911.160.821	2.911.160.821	0	0%
Deudores de Control		2.290.676.712	2.290.676.712	0	0%
Deudores por Contra		-5.201.837.533	-5.201.837.533	0	0%



**NIT 890.399.027-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2020**

	2020	2019	Variación	%
<b>Pasivo:-</b>				
<b>Pasivo corriente:</b>				
Cuentas por pagar:				
Adq Bienes y Servicios Nal	802.218.928	771.017.123	31.201.805	4%
Subvenciones	629.426.400	1.225.767.923	-596.341.523	-49%
Acreedores	44.976.944	33.299.743	11.677.201	35%
Retencion en la Fuente	175.667.489	70.721.154	104.946.335	148%
Premios por pagar	3.152.068.182	3.082.891.732	69.176.450	2%
Reserva Tecnica	10.436.661.191	13.157.535.075	-2.720.873.884	-21%
Otras cuentas por pagar	3.583.840	0	3.583.840	100%
	<u>15.244.602.974</u>	<u>18.341.232.750</u>	<u>-3.096.629.776</u>	<u>-17%</u>
<b>Impuestos, gravámenes y tasas:</b>				
Impuestos Departamentales x pagar	533.252.637	307.531.549	225.721.088	73%
Impuesto sobre las ventas por pagar	55.151.864	54.894.091	257.773	0%
	<u>588.404.501</u>	<u>362.425.640</u>	<u>225.978.861</u>	<u>62%</u>
<b>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</b>				
Salarios por pagar	8.782	50.224	-41.442	-83%
Cesantías consolidadas	136.064.345	337.502.009	-201.437.664	-60%
Intereses sobre cesantías	93.857.205	78.813.535	15.043.670	19%
Vacaciones consolidadas	133.760.403	111.484.465	22.275.938	20%
Prima de vacaciones	95.543.144	79.580.301	15.962.843	20%
Bonificaciones	30.895.771	23.006.251	7.889.520	34%
	<u>490.129.650</u>	<u>630.436.785</u>	<u>-140.307.135</u>	<u>-22%</u>
<b>Otros Pasivos CP</b>				
Recaudos de Terceros	0	3.025.188	-3.025.188	-100%
Ingresos Recibidos por anticipado	16.713.275	6.112.419	10.600.856	173%
	<u>16.713.275</u>	<u>9.137.607</u>	<u>7.575.668</u>	<u>83%</u>
<b>Total pasivo corriente</b>	<u>16.339.850.400</u>	<u>19.343.232.782</u>	<u>-3.003.382.382</u>	<u>-16%</u>
<b>Pasivo no corriente:-</b>				
Deuda Publica	2.183.908.732	2.395.833.333	-211.924.601	-9%
Proveedores	479.338.070	668.421.479	-189.083.409	-28%
Pasivos estimados -Pasivo Pensional	856.006.168	856.006.168	0	0%
Cesantías Retroactivas	529.164.728	324.582.802	204.581.926	63%
Otros Pasivo -Control JI	683.809.157	270.015.304	413.793.853	153%
Subvenciones	0	0	0	0%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<u>4.732.226.855</u>	<u>4.514.859.086</u>	<u>217.367.769</u>	<u>5%</u>
<b>Total pasivo</b>	<u>21.072.077.255</u>	<u>23.858.091.868</u>	<u>-2.786.014.613</u>	<u>-12%</u>



**NIT 890.399.027-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2020**

	2020	2019	Variación	%
<b>Saldo del Fondo Patrimonial</b>				
Excedente de operaciones según estado adjunto	73.373.945	-719.038.646	792.412.591	-110%
Capital fiscal	1.380.432.915	1.380.432.915	0	0%
Reservas de Capitalización	1.039.098.618	1.039.098.618	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	-198.618.324	608.364.428	-806.982.752	-133%
Impactos para la transición nuevo marco	<u>32.133.492.690</u>	<u>31.455.210.324</u>	<u>678.282.366</u>	<u>2%</u>
<b>Total patrimonio</b>	<b>34.427.779.844</b>	<b>33.764.067.639</b>	<b>663.712.205</b>	<b>2%</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<b><u>55.499.857.099</u></b>	<b><u>57.622.159.507</u></b>	<b><u>-2.122.302.408</u></b>	<b><u>-4%</u></b>
<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>				
Responsabilidades Contingentes	9.358.531.303	9.061.420.187	297.111.116	3%
Acreedores por el Contra	-9.358.531.303	-9.061.420.187	-297.111.116	3%

RUBEN FELIPE G. LAGAREJO RIVAS  
Gerente

*Heyder Garcia P.*  
HEYDER IGNACIO GARCIA PEREA  
Director Financiero

*Maria Fernanda Lara Dinás*  
MARIA FERNANDA LARA DINAS  
Contadora  
TP 100562-T