



Empresa: 240 LOTERÍA DE BOGOTÁ Nit: 899999270 Periodo: 200901

Imputacion	Descripcion	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Definitivo	Rec. Mes	Rec. Acum	% Ejec	Saldos x Rec.
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	6.162.961.582,00	0	0	6.162.961.582,00	0	0	0,00	6.162.961.582,00
2	INGRESOS	113.303.397.000,00	0	0	113.303.397.000,00	11.208.114.165,73	11.208.114.165,73	0,10	102.095.282.834,27
21	INGRESOS CORRIENTES	110.249.537.817,00	0	0	110.249.537.817,00	9.171.103.961,87	9.171.103.961,87	0,08	101.078.433.855,13
211	INGRESOS DE EXPLOTACION	110.249.537.817,00	0	0	110.249.537.817,00	9.171.103.961,87	9.171.103.961,87	0,08	101.078.433.855,13
21101	VENTAS DE BIENES	109.691.088.674,00	0	0	109.691.088.674,00	9.151.630.670,87	9.151.630.670,87	0,08	100.539.458.003,13
2110101	BILLETES LOTERIA Y OTROS PRODUCTOS	45.519.711.884,00	0	0	45.519.711.884,00	3.635.057.544,00	3.635.057.544,00	0,08	41.884.654.340,00
211010101	BILLETES DE LOTERIA	43.757.000.000,00	0	0	43.757.000.000,00	3.080.370.917,00	3.080.370.917,00	0,07	40.676.629.083,00
2110101010001	LOCAL	19.253.080.000,00	0	0	19.253.080.000,00	1.336.107.212,00	1.336.107.212,00	0,07	17.916.972.788,00
2110101010002	FORANEAS	24.503.920.000,00	0	0	24.503.920.000,00	1.744.263.705,00	1.744.263.705,00	0,07	22.759.656.295,00
211010103	JUEGOS PROMOCIONALES, RIFAS Y OTROS	42.711.884,00	0	0	42.711.884,00	2.072.226,00	2.072.226,00	0,05	40.639.658,00
2110101030001	DERECHOS DE EXPLOTACION	37.330.700,00	0	0	37.330.700,00	1.517.600,00	1.517.600,00	0,04	35.813.100,00
2110101030002	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	381.184,00	0	0	381.184,00	524.626,00	524.626,00	1,38	-143.442,00
2110101030003	UTILIZACION DE RESULTADOS	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	4.970.000,00
211010104	CUENTAS POR COBRAR LOTERIAS Y OTROS PRODUCTOS	1.720.000.000,00	0	0	1.720.000.000,00	552.614.401,00	552.614.401,00	0,32	1.167.385.599,00
2110102	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	0	0	64.171.376.790,00	5.516.573.126,87	5.516.573.126,87	0,09	58.654.803.663,13
211010201	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	0	0	64.171.376.790,00	5.516.573.126,87	5.516.573.126,87	0,09	58.654.803.663,13
2110102010001	DERECHOS DE EXPLOTACION	55.128.916.659,00	0	0	55.128.916.659,00	5.054.567.954,00	5.054.567.954,00	0,09	50.074.348.705,00
2110102010003	VENTAS DE TALONARIOS	7.881.921.466,00	0	0	7.881.921.466,00	376.418.965,00	376.418.965,00	0,05	7.505.502.501,00
2110102010004	OTROS INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	276.406.224,00	0	0	276.406.224,00	0	0	0,00	276.406.224,00
2110102010005	RECONOCIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION	551.289.167,00	0	0	551.289.167,00	47.010.059,00	47.010.059,00	0,09	504.279.108,00
2110102010007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APUESTAS	332.843.274,00	0	0	332.843.274,00	38.576.148,87	38.576.148,87	0,12	294.267.125,13
21102	VENTAS DE SERVICIOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	0	0	0,00	70.156.649,00
2110201	ARRENDAMIENTOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	0	0	0,00	70.156.649,00
21199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	488.292.494,00	0	0	488.292.494,00	19.473.291,00	19.473.291,00	0,04	468.819.203,00
2119901	RECUPERACION DE CARTERA	238.292.494,00	0	0	238.292.494,00	16.277.641,00	16.277.641,00	0,07	222.014.853,00
2119902	OTROS	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	3.195.650,00	3.195.650,00	0,01	246.804.350,00
23	RECURSOS DE CAPITAL	3.053.859.183,00	0	0	3.053.859.183,00	2.037.010.203,86	2.037.010.203,86	0,67	1.016.848.979,14
232	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	1.105.343.183,00	0	0	1.105.343.183,00	88.494.203,86	88.494.203,86	0,08	1.016.848.979,14
234	APORTES DE CAPITAL	1.948.516.000,00	0	0	1.948.516.000,00	1.948.516.000,00	1.948.516.000,00	1,00	0
Total Ingresos		113.303.397.000,00	0,00	0,00	113.303.397.000,00	11.208.114.165,73	11.208.114.165,73	0,10	102.095.282.834,27
Total Ingresos + Disponibilidad Inicial		119.466.358.582,00	0,00	0,00	119.466.358.582,00	11.208.114.165,73	11.208.114.165,73	0,09	108.258.244.416,27



Empresa: 240 LOTERÍA DE BOGOTÁ Nit: 899999270 Periodo: 200901

Imputación	Descripción	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Vigente	Susp	Disponible	Comp. Mes	Comp. Acum.	%Ppto	Giro Mes	Giro Acum.	%Giro
3	Gastos	114.624.598.133,00	0	0	114.624.598.133,00	0	114.624.598.133,00	9.786.772.258,00	9.786.772.258,00	0,09	4.978.040.026,00	4.978.040.026,00	0,04
31	Gastos De Funcionamiento	7.024.795.821,00	0	0	7.024.795.821,00	0	7.024.795.821,00	606.028.750,00	606.028.750,00	0,09	300.503.836,00	300.503.836,00	0,04
311	Servicios Personales	4.648.188.285,00	-199.692.212,00	-199.692.212,00	4.448.496.073,00	0	4.448.496.073,00	301.549.679,00	301.549.679,00	0,07	207.649.679,00	207.649.679,00	0,05
31101	Servicios Personales Asociados A La Nomina	3.211.546.911,00	-199.692.212,00	-199.692.212,00	3.011.854.699,00	0	3.011.854.699,00	200.633.508,00	200.633.508,00	0,07	200.633.508,00	200.633.508,00	0,07
3110101	Sueldo Personal De Nomina	1.587.371.515,00	-199.692.212,00	-199.692.212,00	1.387.679.303,00	0	1.387.679.303,00	109.631.007,00	109.631.007,00	0,08	109.631.007,00	109.631.007,00	0,08
3110102	Gastos De Representacion	129.342.295,00	0	0	129.342.295,00	0	129.342.295,00	10.216.612,00	10.216.612,00	0,08	10.216.612,00	10.216.612,00	0,08
3110103	Horas Extras, Dominicales Y Festivos	25.964.510,00	0	0	25.964.510,00	0	25.964.510,00	1.562.760,00	1.562.760,00	0,06	1.562.760,00	1.562.760,00	0,06
3110104	Subsidio De Transporte	2.811.600,00	0	0	2.811.600,00	0	2.811.600,00	154.180,00	154.180,00	0,05	154.180,00	154.180,00	0,05
3110105	Subsidio De Alimentacion	107.084.898,00	0	0	107.084.898,00	0	107.084.898,00	6.994.907,00	6.994.907,00	0,07	6.994.907,00	6.994.907,00	0,07
3110106	Bonificacion Servicios Prestados	11.340.176,00	0	0	11.340.176,00	0	11.340.176,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110107	Prima Semestral	146.767.152,00	0	0	146.767.152,00	0	146.767.152,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110109	Prima De Navidad	253.780.884,00	0	0	253.780.884,00	0	253.780.884,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110110	Prima De Vacaciones	210.150.916,00	0	0	210.150.916,00	0	210.150.916,00	7.995.159,00	7.995.159,00	0,04	7.995.159,00	7.995.159,00	0,04
3110111	Prima Tecnica	129.731.869,00	0	0	129.731.869,00	0	129.731.869,00	10.247.384,00	10.247.384,00	0,08	10.247.384,00	10.247.384,00	0,08
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	257.745.784,00	0	0	257.745.784,00	0	257.745.784,00	267.687,00	267.687,00	0,00	267.687,00	267.687,00	0,00
3110113	Vacaciones En Dinero	53.280.344,00	0	0	53.280.344,00	0	53.280.344,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110114	Quinquenios	140.945.647,00	0	0	140.945.647,00	0	140.945.647,00	20.768.412,00	20.768.412,00	0,15	20.768.412,00	20.768.412,00	0,15
3110116	Convenciones Colectivas	155.229.321,00	0	0	155.229.321,00	0	155.229.321,00	32.795.400,00	32.795.400,00	0,21	32.795.400,00	32.795.400,00	0,21
31102	Servicios Personales Indirectos	189.300.375,00	0	0	189.300.375,00	0	189.300.375,00	100.491.850,00	100.491.850,00	0,53	6.591.850,00	6.591.850,00	0,03
3110203	Honorarios	128.763.885,00	0	0	128.763.885,00	0	128.763.885,00	96.384.500,00	96.384.500,00	0,75	2.484.500,00	2.484.500,00	0,02
3110299	Otros Gastos De Personal	60.536.490,00	0	0	60.536.490,00	0	60.536.490,00	4.107.350,00	4.107.350,00	0,07	4.107.350,00	4.107.350,00	0,07
31103	Aportes Patronales	1.247.340.999,00	0	0	1.247.340.999,00	0	1.247.340.999,00	424.321,00	424.321,00	0,00	424.321,00	424.321,00	0,00
3110301	Caja De Compensacion	105.882.799,00	0	0	105.882.799,00	0	105.882.799,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110302	Cesantias	613.144.339,00	0	0	613.144.339,00	0	613.144.339,00	424.321,00	424.321,00	0,00	424.321,00	424.321,00	0,00
3110303	Pensiones	226.026.274,00	0	0	226.026.274,00	0	226.026.274,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110304	Salud	160.101.944,00	0	0	160.101.944,00	0	160.101.944,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110305	Riesgos Profesionales	9.832.143,00	0	0	9.832.143,00	0	9.832.143,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110306	Icbf	79.412.100,00	0	0	79.412.100,00	0	79.412.100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3110307	Sena	52.941.400,00	0	0	52.941.400,00	0	52.941.400,00	0	0	0,00	0	0	0,00
312	Gastos Generales	1.388.018.604,00	0	0	1.388.018.604,00	0	1.388.018.604,00	81.994.207,00	81.994.207,00	0,06	43.563.579,00	43.563.579,00	0,03
31201	Adquisicion De Bienes Y Servicios	1.388.018.604,00	0	0	1.388.018.604,00	0	1.388.018.604,00	81.994.207,00	81.994.207,00	0,06	43.563.579,00	43.563.579,00	0,03
3120101	Dotacion	14.148.137,00	0	0	14.148.137,00	0	14.148.137,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3120102	Materiales Y Suministros	65.000.000,00	0	0	65.000.000,00	0	65.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,04	0	0	0,00
3120104	Gastos De Computador	168.900.000,00	0	0	168.900.000,00	0	168.900.000,00	6.422.179,00	6.422.179,00	0,04	0	0	0,00
3120105	Viaticos Y Gastos De Viaje	41.526.000,00	0	0	41.526.000,00	0	41.526.000,00	77.105,00	77.105,00	0,00	77.105,00	77.105,00	0,00
3120106	Gastos De Transporte Y Comunicacion	115.953.277,00	0	0	115.953.277,00	0	115.953.277,00	3.131.647,00	3.131.647,00	0,03	931.647,00	931.647,00	0,01
3120107	Impresos Y Publicaciones	9.143.560,00	0	0	9.143.560,00	0	9.143.560,00	400.000,00	400.000,00	0,04	0	0	0,00
3120108	Sentencias Judiciales	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0	0,00
3120109	Mantenimiento Y Reparaciones	383.737.599,00	0	0	383.737.599,00	0	383.737.599,00	38.173.851,00	38.173.851,00	0,10	12.565.402,00	12.565.402,00	0,03
3120110	Combustible, Lubricantes Y Llantas	25.000.000,00	0	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,89	22.000.000,00	22.000.000,00	0,88
3120111	Seguros	86.000.000,00	0	0	86.000.000,00	0	86.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3120113	Servicios Publicos	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	7.989.425,00	7.989.425,00	0,08	7.989.425,00	7.989.425,00	0,08
3120114	Capacitacion	11.356.020,00	0	0	11.356.020,00	0	11.356.020,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3120115	Bienestar E Incentivos	28.390.050,00	0	0	28.390.050,00	0	28.390.050,00	730.000,00	730.000,00	0,03	0	0	0,00
3120117	Impuestos, Tasas Y Multas	180.000.000,00	0	0	180.000.000,00	0	180.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0	0,00
3120118	Intereses Y Comisiones	12.668.400,00	0	0	12.668.400,00	0	12.668.400,00	70.000,00	70.000,00	0,01	0	0	0,00
3120119	Salud Ocupacional	5.678.010,00	0	0	5.678.010,00	0	5.678.010,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3120120	Programas Y Convenios Institucionales	40.517.551,00	0	0	40.517.551,00	0	40.517.551,00	0	0	0,00	0	0	0,00
313	Transferencias Corrientes	568.588.932,00	0	0	568.588.932,00	0	568.588.932,00	0	0	0,00	0	0	0,00
31303	Transferencias De Prevension Y Seguridad Social	568.588.932,00	0	0	568.588.932,00	0	568.588.932,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3130303	Otras Transferencias De Prevension Y Seguridad Social	568.588.932,00	0	0	568.588.932,00	0	568.588.932,00	0	0	0,00	0	0	0,00
313030301	Prestamos Bienestar Social	383.542.762,00	0	0	383.542.762,00	0	383.542.762,00	0	0	0,00	0	0	0,00
313030302	Pagos Servicios Medicos Convencionales	185.046.170,00	0	0	185.046.170,00	0	185.046.170,00	0	0	0,00	0	0	0,00
314	Cxp Funcionamiento	420.000.000,00	199.692.212,00	199.692.212,00	619.692.212,00	0	619.692.212,00	222.484.864,00	222.484.864,00	0,36	49.290.578,00	49.290.578,00	0,08
32	Gastos De Operacion	44.204.035.306,00	0	0	44.204.035.306,00	0	44.204.035.306,00	7.320.250.259,00	7.320.250.259,00	0,17	2.824.542.941,00	2.824.542.941,00	0,06
321	Gastos De Comercializacion	3.279.096.000,00	0	0	3.279.096.000,00	0	3.279.096.000,00	245.884.000,00	245.884.000,00	0,07	176.284.000,00	176.284.000,00	0,05
32102	Compra De Bienes Y Servicios Para La Venta	1.366.290.000,00	0	0	1.366.290.000,00	0	1.366.290.000,00	73.600.000,00	73.600.000,00	0,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00



Empresa: 240 LOTERÍA DE BOGOTÁ Nit: 899999270 Periodo: 200901

Imputación	Descripción	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Vigente	Susp	Disponible	Comp. Mes	Comp. Acum.	%Ppto	Giro Mes	Giro Acum.	%Giro
3210201	Compra De Bienes Y Servicios Para La Venta	1.366.290.000,00	0	0	1.366.290.000,00	0	1.366.290.000,00	73.600.000,00	73.600.000,00	0,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
32103	Otros Gastos De Comercializacion	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	172.284.000,00	172.284.000,00	0,09	172.284.000,00	172.284.000,00	0,09
3210301	Impuesto Loterias Foraneas	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	172.284.000,00	172.284.000,00	0,09	172.284.000,00	172.284.000,00	0,09
322	Gastos De Produccion	38.924.939.306,00	-457.306.124,00	-457.306.124,00	38.467.633.182,00	0	38.467.633.182,00	5.097.209.715,00	5.097.209.715,00	0,13	1.453.105.148,00	1.453.105.148,00	0,04
32201	Industrial	38.924.939.306,00	-457.306.124,00	-457.306.124,00	38.467.633.182,00	0	38.467.633.182,00	5.097.209.715,00	5.097.209.715,00	0,13	1.453.105.148,00	1.453.105.148,00	0,04
3220101	Gastos De Impresion, Seguro Y Transporte	3.202.320.000,00	166.000.000,00	166.000.000,00	3.368.320.000,00	0	3.368.320.000,00	3.202.320.000,00	3.202.320.000,00	0,95	0	0	0,00
3220102	Impresion Talonarios Y Otros	7.881.921.466,00	0	0	7.881.921.466,00	0	7.881.921.466,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realizacion De Sorteos	484.897.840,00	0	0	484.897.840,00	0	484.897.840,00	45.618.803,00	45.618.803,00	0,09	14.919.920,00	14.919.920,00	0,03
3220104	Plan De Premios	15.940.050.000,00	-166.000.000,00	-166.000.000,00	15.774.050.000,00	0	15.774.050.000,00	848.779.412,00	848.779.412,00	0,05	437.693.728,00	437.693.728,00	0,03
3220105	Estimulo A Distribuidores Y Loteros	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3220106	Diferencia Publico Precio Mayorista	11.385.750.000,00	-457.306.124,00	-457.306.124,00	10.928.443.876,00	0	10.928.443.876,00	1.000.491.500,00	1.000.491.500,00	0,09	1.000.491.500,00	1.000.491.500,00	0,09
323	Cxp Gastos Operativos	2.000.000.000,00	457.306.124,00	457.306.124,00	2.457.306.124,00	0	2.457.306.124,00	1.977.156.544,00	1.977.156.544,00	0,80	1.195.153.793,00	1.195.153.793,00	0,49
34	Inversion	63.395.767.006,00	0	0	63.395.767.006,00	0	63.395.767.006,00	1.860.493.249,00	1.860.493.249,00	0,03	1.852.993.249,00	1.852.993.249,00	0,03
341	Directa	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
34113	Bogota Positiva: Para Vivir Mejor	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3411306	Gestion Publica Efectiva Y Transparente	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
341130649	Desarrollo Institucional Integral	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3411306490013	Fortalecimiento Institucional	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
342	Transferencias Para La Inversion	60.964.251.006,00	-1.933.594,00	-1.933.594,00	60.962.317.412,00	0	60.962.317.412,00	1.845.493.249,00	1.845.493.249,00	0,03	1.845.493.249,00	1.845.493.249,00	0,03
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	37.331.073,00	0	0	37.331.073,00	0	37.331.073,00	5.711.654,00	5.711.654,00	0,15	5.711.654,00	5.711.654,00	0,15
3420101	Fondo Financiero Extra Y Promocionales	37.331.073,00	0	0	37.331.073,00	0	37.331.073,00	5.711.654,00	5.711.654,00	0,15	5.711.654,00	5.711.654,00	0,15
34202	Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	-1.933.594,00	-1.933.594,00	5.463.226.406,00	0	5.463.226.406,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	-1.933.594,00	-1.933.594,00	5.463.226.406,00	0	5.463.226.406,00	0	0	0,00	0	0	0,00
34203	Apuestas Permanentes	55.461.759.933,00	0	0	55.461.759.933,00	0	55.461.759.933,00	1.839.781.595,00	1.839.781.595,00	0,03	1.839.781.595,00	1.839.781.595,00	0,03
3420301	Fondo Financiero Apuestas Permanentes	38.823.231.953,00	0	0	38.823.231.953,00	0	38.823.231.953,00	1.287.847.116,00	1.287.847.116,00	0,03	1.287.847.116,00	1.287.847.116,00	0,03
3420302	Gobernacion De Cundinamarca	16.638.527.980,00	0	0	16.638.527.980,00	0	16.638.527.980,00	551.934.479,00	551.934.479,00	0,03	551.934.479,00	551.934.479,00	0,03
343	Cxp Inversion	50.000.000,00	1.933.594,00	1.933.594,00	51.933.594,00	0	51.933.594,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,29	7.500.000,00	7.500.000,00	0,14
4	Disponibilidad Final	4.841.760.449,00	0	0	4.841.760.449,00	0	4.841.760.449,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Gastos		114.624.598.133,00	0,00	0,00	114.624.598.133,00	0,00	114.624.598.133,00	9.786.772.258,00	9.786.772.258,00	0,09	4.978.040.026,00	4.978.040.026,00	0,04
Total Gastos + Disponibilidad Final		119.466.358.582,00	0,00	0,00	119.466.358.582,00	0,00	119.466.358.582,00	9.786.772.258,00	9.786.772.258,00	0,08	4.978.040.026,00	4.978.040.026,00	0,04