

Empresa:	240	LOTería DE BOGOTÁ		Nit:	899999270	Periodo:			200905
Imputacion	Descripcion	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Definitivo	Rec. Mes	Rec. Acum	% Ejec	Saldos x Rec.
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	6.162.961.582,00	-139.102.197,00	-139.102.197,00	6.023.859.385,00	6.023.859.385,00	6.023.859.385,00	1,00	0
2	INGRESOS	113.303.397.000,00	65.633.961,00	65.633.961,00	113.369.030.961,00	8.538.948.397,08	45.924.531.284,26	0,41	67.444.499.676,74
21	INGRESOS CORRIENTES	110.249.537.817,00	65.633.961,00	65.633.961,00	110.315.171.778,00	8.476.048.499,28	43.555.096.400,73	0,39	66.760.075.377,27
211	INGRESOS DE EXPLOTACION	110.249.537.817,00	65.633.961,00	65.633.961,00	110.315.171.778,00	8.476.048.499,28	43.555.096.400,73	0,39	66.760.075.377,27
21101	VENTAS DE BIENES	109.691.088.674,00	65.633.961,00	65.633.961,00	109.756.722.635,00	8.448.760.126,28	43.369.548.176,73	0,40	66.387.174.458,27
2110101	BILLETES LOTERIA Y OTROS PRODUCTOS	45.519.711.884,00	-651.600.660,00	-651.600.660,00	44.868.111.224,00	3.804.539.972,00	18.855.248.926,00	0,42	26.012.862.298,00
211010101	BILLETES DE LOTERIA	43.757.000.000,00	0	0	43.757.000.000,00	3.801.793.187,00	18.245.022.034,00	0,42	25.511.977.966,00
2110101010001	LOCAL	19.253.080.000,00	0	0	19.253.080.000,00	1.654.247.595,00	8.006.273.395,00	0,42	11.246.806.605,00
2110101010002	FORANEAS	24.503.920.000,00	0	0	24.503.920.000,00	2.147.545.592,00	10.238.748.639,00	0,42	14.265.171.361,00
211010103	JUEGOS PROMOCIONALES, RIFAS Y OTROS	42.711.884,00	0	0	42.711.884,00	421.107,00	13.443.011,00	0,31	29.268.873,00
2110101030001	DERECHOS DE EXPLOTACION	37.330.700,00	0	0	37.330.700,00	0	8.406.775,00	0,23	28.923.925,00
2110101030002	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	381.184,00	0	0	381.184,00	421.107,00	3.136.236,00	8,23	-2.755.052,00
2110101030003	UTILIZACION DE RESULTADOS	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	1.900.000,00	0,38	3.100.000,00
211010104	CUENTAS POR COBRAR LOTERIAS Y OTROS PRODUCTOS	1.720.000.000,00	-651.600.660,00	-651.600.660,00	1.068.399.340,00	2.325.678,00	596.783.881,00	0,56	471.615.459,00
2110102	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	717.234.621,00	717.234.621,00	64.888.611.411,00	4.644.220.154,28	24.514.299.250,73	0,38	40.374.312.160,27
211010201	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	717.234.621,00	717.234.621,00	64.888.611.411,00	4.644.220.154,28	24.514.299.250,73	0,38	40.374.312.160,27
2110102010001	DERECHOS DE EXPLOTACION	55.128.916.659,00	717.234.621,00	717.234.621,00	55.846.151.280,00	4.245.411.495,00	22.209.457.474,00	0,40	33.636.693.806,00
2110102010003	VENTAS DE TALONARIOS	7.881.921.466,00	0	0	7.881.921.466,00	332.725.040,00	1.867.312.845,00	0,24	6.014.608.621,00
2110102010004	OTROS INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	276.406.224,00	0	0	276.406.224,00	1.788.840,00	90.417.620,00	0,33	185.988.604,00
2110102010005	RECONOCIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION	551.289.167,00	0	0	551.289.167,00	44.250.000,00	222.820.059,00	0,40	328.469.108,00
2110102010007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APUESTAS	332.843.274,00	0	0	332.843.274,00	20.044.779,28	124.291.252,73	0,37	208.552.021,27
21102	VENTAS DE SERVICIOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	8.845.524,00	19.935.721,00	0,28	50.220.928,00
2110201	ARRENDAMIENTOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	8.845.524,00	19.935.721,00	0,28	50.220.928,00
21199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	488.292.494,00	0	0	488.292.494,00	18.442.849,00	165.612.503,00	0,34	322.679.991,00
2119901	RECUPERACION DE CARTERA	238.292.494,00	0	0	238.292.494,00	16.951.349,00	148.976.525,00	0,63	89.315.969,00
2119902	OTROS	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	1.491.500,00	16.635.978,00	0,07	233.364.022,00
23	RECURSOS DE CAPITAL	3.053.859.183,00	0	0	3.053.859.183,00	62.899.897,80	2.369.434.883,53	0,78	684.424.299,47
232	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	1.105.343.183,00	0	0	1.105.343.183,00	62.899.897,80	420.918.883,53	0,38	684.424.299,47
234	APORTES DE CAPITAL	1.948.516.000,00	0	0	1.948.516.000,00	0	1.948.516.000,00	1,00	0
Total Ingresos		113.303.397.000,00	65.633.961,00	65.633.961,00	113.369.030.961,00	8.538.948.397,08	45.924.531.284,26	0,41	67.444.499.676,74
Total Ingresos + Disponibilidad Inicial		119.466.358.582,00	-73.468.236,00	-73.468.236,00	119.392.890.346,00	14.562.807.782,08	51.948.390.669,26	0,44	67.444.499.676,74



Empresa:	240	LOTERÍA DE BOGOTÁ				Nit:	899999270				Periodo:	200905		
Imputación	Descripción	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Vigente	Susp	Disponible	Comp. Mes	Comp. Acum.	%Ppto	Giro Mes	Giro Acum.	%Giro	
3130303	Otras Transferencias De Prevision Y Seguridad Social	568.588.932,00	0	0	568.588.932,00	0	568.588.932,00	0	91.804.495,00	0,16	6.726.720,00	71.879.465,00	0,13	
313030301	Prestamos Bienestar Social	383.542.762,00	0	0	383.542.762,00	0	383.542.762,00	0	48.996.495,00	0,13	0	48.996.495,00	0,13	
313030302	Pagos Servicios Medicos Convencionales	185.046.170,00	0	0	185.046.170,00	0	185.046.170,00	0	42.808.000,00	0,23	6.726.720,00	22.882.970,00	0,12	
314	Cxp Funcionamiento	420.000.000,00	0	199.692.212,00	619.692.212,00	0	619.692.212,00	-5.259.597,00	614.239.963,00	0,99	25.574.103,00	293.823.844,00	0,47	
32	Gastos De Operacion	44.204.035.306,00	1.887.516.491,00	1.887.516.491,00	46.091.551.797,00	0	46.091.551.797,00	1.659.048.220,00	27.319.378.922,00	0,59	3.404.480.089,00	19.517.689.042,00	0,42	
321	Gastos De Comercializacion	3.279.096.000,00	0	0	3.279.096.000,00	0	3.279.096.000,00	172.111.750,00	1.352.163.258,00	0,41	263.388.804,00	1.112.014.853,00	0,34	
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	19.387.000,00	555.650.508,00	0,41	110.664.054,00	315.502.103,00	0,23	
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	19.387.000,00	555.650.508,00	0,41	110.664.054,00	315.502.103,00	0,23	
32103	Otros Gastos De Comercializacion	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	152.724.750,00	796.512.750,00	0,42	152.724.750,00	796.512.750,00	0,42	
3210301	Impuesto Loterias Foraneas	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	152.724.750,00	796.512.750,00	0,42	152.724.750,00	796.512.750,00	0,42	
322	Gastos De Produccion	38.924.939.306,00	1.887.516.491,00	1.430.210.367,00	40.355.149.673,00	0	40.355.149.673,00	1.507.439.044,00	23.555.412.114,00	0,58	3.141.091.285,00	16.277.145.981,00	0,40	
32201	Industrial	38.924.939.306,00	1.887.516.491,00	1.430.210.367,00	40.355.149.673,00	0	40.355.149.673,00	1.507.439.044,00	23.555.412.114,00	0,58	3.141.091.285,00	16.277.145.981,00	0,40	
3220101	Gastos De Impresion, Seguro Y Transporte	3.202.320.000,00	0	0	3.202.320.000,00	0	3.202.320.000,00	0	3.202.320.000,00	1,00	251.162.352,00	879.068.232,00	0,27	
3220102	Impresion Talonarios Y Otros	7.881.921.466,00	0	0	7.881.921.466,00	0	7.881.921.466,00	0	5.122.850.963,00	0,65	432.409.467,00	1.222.475.965,00	0,16	
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realizacion De Sorteos	484.897.840,00	0	0	484.897.840,00	0	484.897.840,00	1.914.826,00	437.881.169,00	0,90	36.129.226,00	123.715.726,00	0,26	
3220104	Plan De Premios	15.940.050.000,00	1.430.210.367,00	1.410.210.367,00	17.350.260.367,00	0	17.350.260.367,00	618.800.968,00	10.121.951.082,00	0,58	617.772.340,00	9.391.477.158,00	0,54	
3220105	Estimulo A Distribuidores Y Loteros	30.000.000,00	0	20.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	30.000.000,00	0,60	0	20.000.000,00	0,40	
3220106	Diferencia Publico Precio Mayorista	11.385.750.000,00	457.306.124,00	0	11.385.750.000,00	0	11.385.750.000,00	886.723.250,00	4.640.408.900,00	0,41	1.803.617.900,00	4.640.408.900,00	0,41	
323	Cxp Gastos Operativos	2.000.000.000,00	0	457.306.124,00	2.457.306.124,00	0	2.457.306.124,00	-20.502.574,00	2.411.803.550,00	0,98	0	2.128.528.208,00	0,87	
34	Inversion	63.395.767.006,00	2.564.721.464,00	2.564.721.464,00	65.960.488.470,00	0	65.960.488.470,00	4.443.505.734,00	27.288.206.793,00	0,41	4.448.145.734,00	25.304.937.459,00	0,38	
341	Directa	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	1.998.807.016,00	0,84	4.640.000,00	15.537.682,00	0,01	
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	1.998.807.016,00	0,84	4.640.000,00	15.537.682,00	0,01	
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	1.998.807.016,00	0,84	4.640.000,00	15.537.682,00	0,01	
341130649	Desarrollo Institucional Integral	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	1.998.807.016,00	0,84	4.640.000,00	15.537.682,00	0,01	
3411306490013	Fortalecimiento Institucional	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	0	1.998.807.016,00	0,84	4.640.000,00	15.537.682,00	0,01	
342	Transferencias Para La Inversion	60.964.251.006,00	2.564.721.464,00	2.562.787.870,00	63.527.038.876,00	0	63.527.038.876,00	4.443.505.734,00	25.237.466.183,00	0,40	4.443.505.734,00	25.237.466.183,00	0,40	
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	37.331.073,00	5.711.654,00	5.711.654,00	43.042.727,00	0	43.042.727,00	0	14.333.546,00	0,33	0	14.333.546,00	0,33	
3420101	Fondo Financiero Extra Y Promocionales	37.331.073,00	5.711.654,00	5.711.654,00	43.042.727,00	0	43.042.727,00	0	14.333.546,00	0,33	0	14.333.546,00	0,33	
34202	Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	1.993.594,00	60.000,00	5.465.220.000,00	0	5.465.220.000,00	428.500.800,00	2.242.381.200,00	0,41	428.500.800,00	2.242.381.200,00	0,41	
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	1.993.594,00	60.000,00	5.465.220.000,00	0	5.465.220.000,00	428.500.800,00	2.242.381.200,00	0,41	428.500.800,00	2.242.381.200,00	0,41	
34203	Apuestas Permanentes	55.461.759.933,00	2.557.016.216,00	2.557.016.216,00	58.018.776.149,00	0	58.018.776.149,00	4.015.004.934,00	22.980.751.437,00	0,40	4.015.004.934,00	22.980.751.437,00	0,40	
3420301	Fondo Financiero Apuestas Permanentes	38.823.231.953,00	1.789.911.352,00	1.789.911.352,00	40.613.143.305,00	0	40.613.143.305,00	2.810.503.454,00	16.086.526.006,00	0,40	2.810.503.454,00	16.086.526.006,00	0,40	
3420302	Gobernacion De Cundinamarca	16.638.527.980,00	767.104.864,00	767.104.864,00	17.405.632.844,00	0	17.405.632.844,00	1.204.501.480,00	6.894.225.431,00	0,40	1.204.501.480,00	6.894.225.431,00	0,40	
343	Cxp Inversion	50.000.000,00	0	1.933.594,00	51.933.594,00	0	51.933.594,00	0	51.933.594,00	1,00	0	51.933.594,00	1,00	
4	Disponibilidad Final	4.841.760.449,00	-4.841.760.449,00	-4.841.760.449,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
Total Gastos		114.624.598.133,00	4.768.292.213,00	4.768.292.213,00	119.392.890.346,00	0	119.392.890.346,00	6.418.809.825,00	57.422.070.501,00	0,48	8.222.225.157,00	46.961.905.923,00	0,39	
Total Gastos + Disponibilidad Final		119.466.358.582,00	-73.468.236,00	-73.468.236,00	119.392.890.346,00	0	119.392.890.346,00	6.418.809.825,00	57.422.070.501,00	0,48	8.222.225.157,00	46.961.905.923,00	0,39	