



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

DETALLE	NOTA	30/06/2021	30/06/2020	VARIACIONES
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo		8.321.391.303,95	8.605.295.672,70	283.904.368,74
Inversiones e instrumentos derivados		22.147.129.668,59	22.250.313.538,89	(103.183.870,30)
Cuentas por Cobrar		3.565.812.712,80	3.032.677.412,60	533.135.300,30
Prestamos por cobrar		11.834.398,89	11.834.398,89	-
Otros Activos		-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.046.168.084,24	33.900.121.022,98	713.855.798,74
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo		-	-	-
Inversiones e instrumentos derivados		393.079.880,50	393.079.880,53	(0,03)
Cuentas por Cobrar		1.896.938.465,00	1.896.938.465,00	-
Prestamos por cobrar		-	-	-
Propiedad planta y equipo		6.872.376.226,16	6.845.637.244,31	26.738.981,85
Depreciacion acumulada		(443.634.495,07)	(311.438.898,00)	(132.195.597,07)
Otros Activos no corrientes		909.127.363,79	130.437.282,71	778.690.081,08
Propiedades de Inversion		87.608.782.950,00	87.608.782.950,00	-
Depreciacion Propiedades de inversion		(359.435.884,50)	(261.407.916,00)	(98.027.968,50)
Activos Intangibles		206.510.806,00	206.510.806,00	-
Amortizacion acumulada		(166.268.836,09)	(115.312.772,00)	(50.956.064,09)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		96.917.476.475,79	96.393.227.042,56	673.233.465,83
TOTAL ACTIVO		130.963.644.560,03	130.293.348.065,53	1.387.089.264,57
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar		-	470.074.674,05	(470.074.674,05)
Cuentas por pagar - Bienes y servicios		886.205.015,00	652.089.935,00	234.115.080,00
Recursos a favor de terceros		304.029.651,05	215.789.212,89	88.240.438,16
Descuentos de nomina		15.310.142,00	404.847,00	14.905.295,00
Retenciones en la Fuente		80.678.790,00	44.656.146,80	36.022.643,40
Impuestos contribuciones y tasas		717.000,00	717.000,00	-
Impuesto al valor agregado IVA		607.999,99	(2.968,00)	610.967,99
Premios por pagar		1.422.253.006,38	1.391.615.171,34	30.637.835,04
Otras cuentas por pagar		1.706.111.109,00	682.678.617,05	1.023.432.491,95
Beneficios a los empleados		564.913.603,00	474.226.149,00	90.687.454,00
Provisiones - Litigios y demandas		213.903.106,13	213.903.106,41	(0,28)
Reserva tecnica		30.077.313.773,28	27.054.966.571,69	3.022.347.201,59
Otras provisiones		195.328.592,30	195.328.592,30	-
Otros Pasivos		9.912.126,00	9.912.000,00	126,00
TOTAL PASIVO		35.477.283.914,13	31.406.359.055,33	(4.070.924.858,80)
PATRIMONIO				
Capital Fiscal		936.665.105,61	936.665.105,58	0,03
RESULTADO EJERC. ANTERIORES		95.720.241.549,97	92.263.608.114,90	3.456.633.435,07
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.170.546.009,68)	5.686.715.789,72	(6.857.261.799,40)
TOTAL PATRIMONIO		95.486.360.645,90	98.886.389.010,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		130.963.644.560,03	130.293.348.065,53	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6.448.901.980,64	6.448.901.980,64	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		262.431.967,59	262.431.000,00	(967,59)

GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL

DIANA CAROLINA YEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO

HASBLEIDY YAZARI SUAREZ BAEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 236800-T



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTAS	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION
INGRESOS - COSTOS Y GASTOS				
Ingresos por venta de servicios -Juegos de suerte y Azar		11.761.967.194,85	7.388.478.321,00	4.373.488.873,85
Costos De ventas - Juegos de suerte y Azar		(10.667.885.182,55)	(6.952.821.537,60)	(3.715.063.644,95)
UTILIDAD BRUTA		1.094.082.012,30	435.656.783,40	658.425.228,90
Gastos de Admon y operación		(2.326.599.374,48)	(2.198.829.590,92)	(127.769.783,56)
Impuestos Contribuciones y tasas		(309.152.399,15)	(83.648.793,72)	(225.503.605,43)
UTILIDAD OPERACIONAL		(1.541.669.761,33)	(1.846.821.601,24)	305.151.839,91
Ingresos Financieros		462.457.249,76	649.508.188,71	(187.050.938,95)
Ingresos diversos		210.623.542,04	6.884.533.105,73	(6.673.909.563,69)
Depreciacion y Amortizacion		(140.627.513,27)	-	(140.627.513,27)
Otros Gastos no operacionales		(11.248.000,00)	-	(11.248.000,00)
Gastos financieros		(418.527,12)	(503.903,48)	(84.376,36)
Impuesto de Renta		(149.663.000,00)	-	(149.663.000,00)
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(1.170.546.009,92)	5.686.715.789,72	(6.857.261.799,64)


GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL


DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO


HASBLEIDY YAZARI SUAREZ BAEZ
 CONTADORA PUBLICA
 TP 236800-T



LOTERIA SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Periodos contables Terminados el 30/06/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Capital fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ajustes	Total patrimonio
Saldo al 01/12/2020	936.666.105,68	92.254.881.103,64	-	93.191.546.209,22
Apropiación del resultado del periodo 2020	936.666.105,68	-	-	-
Valoración de inversiones de admón. De liquidez	-	-	-	-
Resultado del periodo 2020	936.666.105,68	(3.266.476.035,07)	6.711.864.488,00	-
Saldo al 30/12/2020	936.666.105,68	92.254.881.103,64	6.711.864.488,00	96.636.934.692,15
Apropiación del resultado del periodo 2021	936.666.105,68	-	19.971.994,14	-
Valoración de inversiones de admón. De liquidez	-	-	-	-
Resultado del periodo 2021	936.666.105,68	(1.170.546.009,68)	-	-
Saldo al 30/06/2021	936.666.106,89	95.700.269.555,86	19.971.994,14	95.488.360.645,90

GONZALO MEDINA SILVA
 GERENTE GENERAL

DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
 SUBGERENTE FINANCIERO

HASLEIDY PAZARI SUAREZ BAEZ
 COMADORA PUBLICA
 TP 236800-T



LOTERIA SANTANDER
Estado de Flujo de Efectivo Metodo Indirecto
corte a junio 30 de 2021
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVIDAD OPERACIONAL

Ganancia del Ejercicio		- \$ 1.170.546.010
Más Depreciación		\$ 140.627.513
Más depuracion cartera		\$ 11.248.000
Subtotal Act. Operacional		<u>- \$ 1.018.670.496</u>
Otras Actividades Operacionales		\$ 0
Aumento en Rentas por Cobrar	- \$ 533.135.300	
Disminución en Obligaciones Financieras	- \$ 470.074.674	
Aumento en Cuentas por Pagar	\$ 2.349.533.841	
Disminución en Pasivos Estimados	\$ 0	
Aumento en Obligaciones Laborales	\$ 90.687.454	
Aumento en Otros Pasivos	\$ 0	
Total Actividad Operacional		\$ 418.340.824

ACTIVIDAD DE INVERSION

Disminución en Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 103.183.870	
Aumento en propiedad, planta y equipo	- \$ 26.738.982	
Aumento en Otros Activos	- \$ 778.690.081	
Total Actividad de Operación		- \$ 702.245.193


ACTIVIDAD DE FINANCIACION

Disminución en Resultado del Ejercicio	\$ 0	
Aumento en Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 0	
Total Actividad de Financiacion		\$ 0

Efectivo Neto Generado en el Periodo	- \$ 283.904.369
Efectivo Balance Anterior	\$ 8.605.295.673
Total Efectivo Balance Actual	\$ 8.321.391.304


GONZALO MEDINA SILVA
GERENTE GENERAL


DIANA CAROLINA VEGA SERRANO
SUBGERENTE FINANCIERO


HASBLEIDY YAZARI SUAREZ BAEZ
CONTADORA
TP 236800-T