



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 LOTERÍA DE BOGOTÁ  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2010  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.427.808</b>	<b>35.530.336</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24.102.776</b>	<b>32.059.019</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>9.651.335</b>	<b>14.565.430</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>23.011.638</b>	<b>30.319.991</b>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		591.412	692.166
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.651.335	14.565.430	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		16.519.768	25.918.756
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>18.628.034</b>	<b>20.880.084</b>	2425 ACREEDORES		98.507	1.493.801
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16.119.885	18.516.800	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34.483	747.780
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.257.947	1.671.186	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		219.842	214.867
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		251.471	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-4.740	19.613
1470 OTROS DEUDORES		998.731	692.098	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9.988	8.383
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>148.439</b>	<b>84.822</b>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.020	1.850
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		23.176	33.597	2465 PREMIOS POR PAGAR		5.533.358	1.222.775
1910 CARGOS DIFERIDOS		125.263	51.225	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>7</b>	<b>908.305</b>	<b>886.213</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.763.549</b>	<b>8.388.853</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		908.305	886.213
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>109.611</b>	<b>109.611</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8</b>	<b>78.083</b>	<b>0</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		109.611	109.610	2790 PROVISIONES DIVERSAS		78.083	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	1	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>9</b>	<b>104.750</b>	<b>852.815</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	40.000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		104.750	852.815
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-40.000	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.487.491</b>	<b>7.258.187</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>1.106.514</b>	<b>2.972.853</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>1.923.578</b>	<b>5.863.689</b>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		360.938	163.098	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.933	9.933
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	1.948.516	2465 PREMIOS POR PAGAR		1.913.645	5.853.756
1470 OTROS DEUDORES		873.775	1.018.299	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8</b>	<b>5.563.913</b>	<b>1.394.498</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		22.673	8.473	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5.563.913	1.392.493
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-150.872	-165.533	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>2.981.863</b>	<b>1.126.030</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	2.005
1605 TERRENOS		1.533	1.533	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.590.267</b>	<b>39.317.206</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		292.075	208.479	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>6.601.090</b>	<b>4.601.983</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		321.224	321.224				
1640 EDIFICACIONES		2.683.341	734.825				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		648.864	664.620				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		287.267	302.375				



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
LOTERIA DE BOGOTA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		822.292	891.366				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		264.666	264.666				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.326.776	-2.250.435	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10</b>	<b>6.601.090</b>	<b>4.601.983</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.623	-12.623	3208 CAPITAL FISCAL		0	2.937.403
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>5.565.561</b>	<b>4.180.359</b>	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.737.971	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.222	1.222	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		646.545	-7.675.374
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-887	-879	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		4.076	4.076
1970 INTANGIBLES		918.973	907.277	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.310.560	3.957.998
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-664.307	-685.259	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.377.880	5.377.880
1999 VALORIZACIONES		5.310.560	3.957.998				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38.191.357</b>	<b>43.919.189</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.601.090</b>	<b>4.601.983</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>38.191.357</b>	<b>43.919.189</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.760.210	26.988.478	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		292.805.115	433.289.116
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		375.374	376.442	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-29.135.584	-27.364.920	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-292.805.115	-433.289.116

  
**HENRY JAIR GARCIA GONZALEZ**  
Representante Legal

  
**GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ**  
Jefe Unidad Financiera y Contable

  
**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Contador  
T.P. No. 43020-T