



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2011	31-dic-2010		NOTA	31-dic-2011	31-dic-2010
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		25.037.094	28.427.808	PASIVO CORRIENTE		20.306.785	24.112.709
11 EFECTIVO	1	5.601.505	9.651.335	24 CUENTAS POR PAGAR	7	19.288.645	23.021.571
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		663.090	591.412
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.601.505	9.651.335	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		16.491.973	16.519.768
14 DEUDORES	3	19.352.938	18.628.034	2425 ACREEDORES		173.678	98.507
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16.151.011	16.119.885	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		64.665	34.483
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.408.076	1.257.947	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		504.973	219.842
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		241	251.471	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		10.796	-4.740
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.673	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		167.084	9.988
1470 OTROS DEUDORES		1.791.937	998.731	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		18.076	18.953
15 INVENTARIOS	4	23.300	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		1.194.310	5.533.358
1525 EN TRANSITO		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8	924.912	908.305
1530 EN PODER DE TERCEROS		23.300	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		924.912	908.305
19 OTROS ACTIVOS	5	59.351	148.439	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	2.031	78.083
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24.122	23.176	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		35.229	125.263	2790 PROVISIONES DIVERSAS		2.031	78.083
ACTIVO NO CORRIENTE		10.959.615	9.763.549	29 OTROS PASIVOS	10	91.197	104.750
12 INVERSIONES	2	109.611	109.611	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		91.197	104.750
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		109.611	109.611	PASIVO NO CORRIENTE		5.933.977	7.477.558
14 DEUDORES	3	63.612	1.106.514	24 CUENTAS POR PAGAR	7	0	1.913.645
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		63.612	360.938	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1470 OTROS DEUDORES		0	873.775	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	1.913.645
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		132.195	22.673	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	4.259.544	5.563.913
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-132.195	-150.872	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4.259.544	5.563.913
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	4.643.687	2.981.863	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1605 TERRENOS		1.533	1.533	29 OTROS PASIVOS	10	1.674.433	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	292.075	2915 CREDITOS DIFERIDOS		1.674.433	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		321.224	321.224	TOTAL PASIVO		26.240.762	31.590.267
1640 EDIFICACIONES		4.390.330	2.683.341	3 PATRIMONIO		9.755.947	6.601.090
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		740.654	648.864	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	9.755.947	6.601.090
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		295.453	287.267	3208 CAPITAL FISCAL		2.720.581	639.909
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		667.921	822.292	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		338.314	264.666	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.458.658	646.545
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.099.119	-2.326.776	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		4.076	4.076
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.623	-12.623	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.572.632	5.310.560
19 OTROS ACTIVOS	5	6.142.705	5.565.561	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		288.209	0				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.222	1.222				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-893	-887				
1970 INTANGIBLES		961.899	918.973				



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
LOTERIA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2011	31-dic-2010		NOTA	31-dic-2011	31-dic-2010
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-680.364	-664.307				
1999 VALORIZACIONES		5.572.632	5.310.560	TOTAL PATRIMONIO		9.755.947	6.601.090
TOTAL ACTIVO		35.996.709	38.191.357	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		35.996.709	38.191.357
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	19	26.730.083	28.760.210	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20	302.184.733	292.805.115
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		413.091	375.374	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-27.143.174	-29.135.584	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-302.184.733	-292.805.115



JOSE GUILLERMO ENCINALES PAVA
Representante Legal

GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable