

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 LOTERÍA DE BOGOTÁ  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2013	31-dic-2012		NOTA	31-dic-2013	31-dic-2012
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>33.302.578</b>	<b>33.480.215</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.612.121</b>	<b>20.695.009</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>13.934.292</b>	<b>13.784.378</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>18.577.198</b>	<b>19.493.313</b>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		240.581	559.203
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.934.292	13.784.378	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		10.367.019	10.369.523
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>18.896.753</b>	<b>19.149.870</b>	2425 ACREEDORES		266.611	260.161
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18.184.983	18.158.590	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		87.842	420.217
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		693.047	949.480	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		271.786	362.707
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.369	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		808	2.424
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		38.487	13.573
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		334.000	334.000	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		19.211	21.861
1470 OTROS DEUDORES		1.673.354	1.707.500	2465 PREMIOS POR PAGAR		1.298.873	1.484.844
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>28 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>8</b>	<b>808.713</b>	<b>907.870</b>
1525 EN TRANSITO		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		808.713	907.870
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	23.300	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9</b>	<b>36.112</b>	<b>3.019</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	<b>601.633</b>	<b>522.967</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		86.937	75.251	2790 PROVISIONES DIVERSAS		36.112	3.019
1910 CARGOS DIFERIDOS		434.598	447.718	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>10</b>	<b>190.098</b>	<b>490.807</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.429.331</b>	<b>12.245.247</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		190.098	490.807
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>109.611</b>	<b>109.611</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.194.868</b>	<b>12.252.680</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		109.611	109.611	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>60.493</b>	<b>66.812</b>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60.493	66.812	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9</b>	<b>10.660.307</b>	<b>9.806.271</b>
1470 OTROS DEUDORES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		10.660.307	9.806.271
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		130.768	132.195	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-130.768	-132.195	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>10</b>	<b>2.534.561</b>	<b>2.446.409</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>4.236.737</b>	<b>4.653.814</b>	2915 CREDITOS DIFERIDOS		2.534.561	2.446.409
1605 TERRENOS		1.533	1.533	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32.806.989</b>	<b>33.147.689</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.322	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>12.924.920</b>	<b>12.577.773</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	321.224	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11</b>	<b>12.924.920</b>	<b>12.577.773</b>
1640 EDIFICACIONES		4.414.113	4.444.629				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		741.333	740.795				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		300.742	300.742				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		718.277	713.838				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		338.314	338.314				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.268.274	-2.194.808				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.623	-12.623				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 LOTERÍA DE BOGOTÁ  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2013	31-dic-2012		NOTA	31-dic-2013	31-dic-2012
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	<b>8.022.490</b>	<b>7.415.210</b>	3208 CAPITAL FISCAL		7.812.008	4.870.798
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.385.557	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		322.448	1.222	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.473	455.713
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-39.828	-898	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		4.076	4.076
1970 INTANGIBLES		918.118	818.118	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		7.478.922	7.147.248
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-855.368	-848.478				
1999 VALORIZACIONES		7.478.922	7.147.248	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.924.920</b>	<b>12.577.773</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45.731.909</b>	<b>45.725.482</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>45.731.909</b>	<b>45.725.482</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		28.658.432	28.658.432	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		21.472.611	302.184.733
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		413.820	413.930	93 ACREEDORAS DE CONTROL		78.158.309	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-29.072.052	-29.072.362	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-89.530.920	-302.184.733

**MARCO EMILIO HINCAPIE RAMÍREZ**  
 Representante Legal

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

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