

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 LOTERÍA DE BOGOTÁ
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2014	31-dic-2013		NOTA	31-dic-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		35.813.093	33.302.578	PASIVO CORRIENTE		35.044.568	30.061.358
11 EFECTIVO	1	18.741.039	13.934.292	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1105 CAJA		0	0	23000X OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.741.039	13.934.292				
14 DEUDORES	3	19.389.432	18.888.763	24 CUENTAS POR PAGAR	7	19.728.464	18.877.196
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18.189.458	18.184.963	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		749.344	240.581
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		736.011	693.047	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		16.278.188	16.367.019
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		119	1.369	2425 ACREEDORES		508.639	286.611
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	334.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		70.869	67.842
1470 OTROS DEUDORES		2.485.844	1.873.354	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		145.529	271.790
				2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		4.820	606
18 INVENTARIOS	4	93.479	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		74.870	36.487
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		93.479	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		35.261	19.211
1525 EN TRANSITO		0	0	2485 PREMIOS POR PAGAR		1.680.034	1.288.873
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0				
19 OTROS ACTIVOS	5	389.143	501.533	26 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8	1.130.039	808.713
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24.736	88.937	2605 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.130.039	808.713
1910 CARGOS DIFERIDOS		364.407	434.596				
ACTIVO NO CORRIENTE		12.481.973	12.429.331	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	13.981.968	10.488.349
12 INVERSIONES	2	109.811	109.811	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		13.967.528	10.449.237
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		109.811	109.811	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
				2790 PROVISIONES DIVERSAS		14.442	38.112
14 DEUDORES	3	84.639	80.493	28 OTROS PASIVOS	10	207.107	198.088
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		84.639	80.493	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		207.107	198.088
1470 OTROS DEUDORES		0	0				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		218.501	130.788	PASIVO NO CORRIENTE		2.852.135	2.745.831
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-218.501	-130.788	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	216.169	211.070
				2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		216.169	211.070
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	4.266.371	4.236.737	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1605 TERRENOS		1.533	1.533				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.833	1.322	28 OTROS PASIVOS	10	2.636.976	2.534.661
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0	2815 CREDITOS DIFERIDOS		2.636.976	2.534.661
1640 EDIFICACIONES		4.414.113	4.414.113				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		742.855	741.339	TOTAL PASIVO		37.896.703	32.806.969
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		300.742	300.742				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		841.108	718.277	3 PATRIMONIO		10.198.363	12.924.920
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		338.314	338.314	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	10.198.363	12.924.920
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.366.104	-2.268.274				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.823	-12.823				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 LOTERÍA DE BOGOTÁ
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2014	31-dic-2013		NOTA	31-dic-2014	31-dic-2013
19 OTROS ACTIVOS	5	8.042.382	8.022.490	3206 CAPITAL FISCAL		7.812.000	7.812.000
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.370.084	-2.385.557
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		320.839	322.446	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.833.249	15.473
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-44.452	-39.628	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		4.078	4.078
1970 INTANGIBLES		511.868	916.116	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		7.865.614	7.478.822
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-431.318	-655.366				
1990 VALORIZACIONES		7.885.614	7.478.922	TOTAL PATRIMONIO		10.198.363	12.924.920
TOTAL ACTIVO		48.095.066	45.731.908	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		48.095.066	45.731.908
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		29.765.647	28.658.432	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		21.859.298	21.472.811
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		413.620	413.620	93 ACREEDORAS DE CONTROL		78.387.934	78.158.309
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-30.179.267	-29.072.052	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-100.247.232	-99.630.820

MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ
 Representante Legal

GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable

MANUEL ANTONIO NIÑALES AMADO
 Profesional Grado IV
 T. P. No. 43020 - T