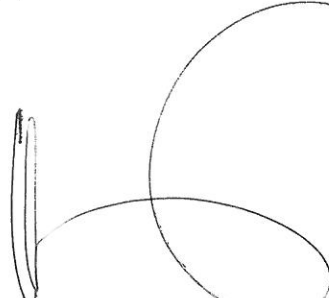


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014		NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		49.591.921	35.613.092	PASIVO CORRIENTE		47.347.239	35.044.569
11 EFECTIVO	1	27.818.199	15.741.039	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1105 CAJA		0	0	230601 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27.818.199	15.741.039				
14 DEUDORES	3	21.272.674	19.389.431	24 CUENTAS POR PAGAR	7	22.636.119	19.725.454
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16.192.949	16.189.458	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.092.966	749.344
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.462.399	736.010	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17.007.893	16.276.188
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	119	2425 ACREEDORES		501.994	508.639
1470 OTROS DEUDORES		1.617.326	2.463.844	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		90.650	70.869
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		227.028	218.501	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		542.932	145.529
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-227.028	-218.501				
15 INVENTARIOS	4	330.332	93.479	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5.894	4.920
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		330.332	93.479	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		76.318	74.670
19 OTROS ACTIVOS	5	170.716	389.143	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		24.461	35.261
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26.616	24.736	2465 PREMIOS POR PAGAR		3.293.011	1.860.034
1910 CARGOS DIFERIDOS		144.100	364.407	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8	1.158.123	1.130.039
ACTIVO NO CORRIENTE		18.577.971	12.481.974	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.158.123	1.130.039
12 INVERSIONES	2	109.611	109.611	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	23.429.223	13.981.969
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		109.611	109.611	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		23.246.037	13.967.527
14 DEUDORES	3	64.640	64.640	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		64.640	64.640	2790 PROVISIONES DIVERSAS		183.186	14.442
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	4.137.088	4.265.371	29 OTROS PASIVOS	10	123.774	207.107
1605 TERRENOS		1.533	1.533	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		123.774	207.107
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	5.633	PASIVO NO CORRIENTE		3.090.565	2.852.134
1640 EDIFICACIONES		4.414.113	4.414.113	27 PASIVOS ESTIMADOS	9	216.158	216.158
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		742.655	742.655	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		216.158	216.158
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		314.801	300.742	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		671.452	641.108	29 OTROS PASIVOS	10	2.874.407	2.635.976
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		338.314	338.314	2915 CREDITOS DIFERIDOS		2.874.407	2.635.976
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.545.780	-2.366.104	TOTAL PASIVO		50.437.804	37.896.703
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	-12.623	3 PATRIMONIO		17.732.088	10.198.363
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	17.732.088	10.198.363

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 LOTERIA DE BOGOTA
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014		NOTA	31-dic-2015	31-dic-2014
19 OTROS ACTIVOS	5	14.266.632	8.042.352	3208 CAPITAL FISCAL		7.812.006	7.812.006
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-5.303.333	-2.370.084
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		322.446	320.639	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.390.970	-2.933.249
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-52.489	-44.452	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		4.076	4.076
1970 INTANGIBLES		511.669	511.669	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		13.828.369	7.685.614
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-343.363	-431.318				
1999 VALORIZACIONES		13.828.369	7.685.614				
TOTAL ACTIVO		68.169.892	48.095.066	TOTAL PATRIMONIO		17.732.088	10.198.363
		<u>68.169.892</u>	<u>48.095.066</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>68.169.892</u>	<u>48.095.066</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		29.765.647	29.765.647	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		21.859.298	21.859.298
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	78.387.934
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-30.179.267	-30.179.267	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-100.247.232	-100.247.232


MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable


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