

**LOTERÍA DE BOGOTÁ**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2016 y 31/12/2015**  
**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015	ESFA 1/01/2015
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,2</b>	<b>\$17.842.806</b>	<b>\$27.818.199</b>	<b>\$15.741.038</b>
Depósitos en instituciones financieras		\$5.560.522	\$3.027.129	\$1.208.340
Efectivo de uso restringido		\$12.282.284	\$24.791.070	\$14.532.698
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	<b>3,4</b>	<b>\$7.975.892</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Inversiones en administración de liquidez a costo amortizado		\$7.975.892	\$0	\$0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,5</b>	<b>\$2.168.830</b>	<b>\$3.863.124</b>	<b>\$2.084.708</b>
Prestación de servicios	3,5,1	\$1.721.842	\$3.453.243	\$21.154
Derechos de explotación y contratos de concesión	3,5,2	\$167.535	\$112.865	\$815.074
Arrendamientos operativos	3,5,3	\$9.790	\$1.785	\$7.128
Avances y anticipos entregados	3,5,4	\$0	\$0	\$119
Recursos entregados en administración	3,5,5	\$19.701	\$19.701	\$0
Otras cuentas por cobrar	3,5,6	\$249.962	\$275.530	\$1.241.233
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,5,7	\$16.290.111	\$0	\$0
Deterioro de cuentas por cobrar	3,5,8	-\$16.290.111	\$0	\$0
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>3,6</b>	<b>\$1.397.768</b>	<b>\$1.104.454</b>	<b>\$870.782</b>
Préstamos Concedidos		\$1.397.768	\$1.135.047	\$870.782
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	3,6,1	\$17.000	\$17.000	\$0
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	3,6,2	-\$17.000	-\$47.593	\$0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3,7</b>	<b>\$0</b>	<b>\$330.332</b>	<b>\$203.828</b>
Mercancías en Existencias		\$0	\$330.332	\$203.828
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,9</b>	<b>\$0</b>	<b>\$26.615</b>	<b>\$24.736</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		\$0	\$26.615	\$24.736
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$29.385.296</b>	<b>\$33.142.725</b>	<b>\$18.925.092</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>	<b>3,3</b>	<b>\$5.360.753</b>	<b>\$3.704.309</b>	<b>\$3.704.309</b>
Inversiones de administración de liquidez		\$5.360.753	\$3.704.309	\$3.704.309
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,5</b>	<b>\$137.967</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Prestación de servicios	3,5,1	\$137.967	\$0	\$0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,8</b>	<b>\$9.459.792</b>	<b>\$9.517.969</b>	<b>\$9.658.875</b>
Construcciones y Edificaciones		\$9.152.331	\$9.152.330	\$9.152.330
Maquinaria y equipo		\$311.948	\$742.656	\$742.655
Muebles, enseres y equipo de oficina		\$8.786	\$314.801	\$300.742
Equipos de computación		\$154.981	\$871.452	\$846.741
Equipos de transporte		\$330.748	\$338.314	\$338.314
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		-\$499.002	-\$1.901.585	-\$1.721.907

SB

#

**LOTERÍA DE BOGOTÁ**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2016 y 31/12/2015**  
**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015	ESFA 1/01/2015
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$2.075.356</b>	<b>\$2.004.206</b>	<b>\$1.988.954</b>
Propiedades de inversión	<u>3,1,0</u>	\$1.691.800	\$1.691.800	\$1.691.800
Bienes de arte y cultura	<u>3,1,1</u>	\$36.062	\$0	\$0
Activos intangibles	<u>3,1,2</u>	\$440.477	\$655.769	\$728.473
Amortización acumulada de activos intangibles		-\$92.983	-\$343.363	-\$431.319
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$17.033.868</b>	<b>\$15.226.484</b>	<b>\$15.352.138</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$46.419.164</b>	<b>\$48.369.208</b>	<b>\$34.277.230</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,14</b>	<b>\$10.141.234</b>	<b>\$6.864.002</b>	<b>\$4.041.288</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$930.214	\$1.093.388	\$749.344
Recursos a Favor de Terceros		\$849.886	\$123.774	\$207.107
Descuentos de nómina		\$215.329	\$232.413	\$203.784
Servicios y Honorarios		\$194.011	\$58.249	\$60.021
Retención en la fuente		\$2.400	\$90.651	\$70.869
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		\$1.341.458	\$1.727.717	\$584.475
Impuesto al valor agregado IVA		\$0	\$5.894	\$4.920
Avances y Anticipos Recibidos		\$387.972	\$76.317	\$74.670
Depósitos recibidos en garantía		\$225.461	\$24.461	\$35.261
Premios Por Pagar		\$5.311.170	\$3.293.012	\$2.014.052
Servicios públicos		\$2.446	\$2.446	\$0
Administración de la Seguridad Social en Salud		\$0	\$0	\$339
Otras Cuentas por Pagar		\$680.887	\$135.680	\$36.446
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3,15</b>	<b>\$785.241</b>	<b>\$814.625</b>	<b>\$822.234</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>3,1,5,1</u>	\$785.241	\$814.625	\$822.234
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3,16</b>	<b>\$13.100.498</b>	<b>\$23.429.222</b>	<b>\$13.981.968</b>
Provisiones Diversas	<u>3,16,2</u>	\$13.100.498	\$23.429.222	\$13.981.968
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$24.026.973</b>	<b>\$31.107.850</b>	<b>\$18.845.490</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3,15</b>	<b>\$269.720</b>	<b>\$348.115</b>	<b>\$307.805</b>
Beneficios a los empleados a largo plazo	<u>3,1,5,2</u>	\$269.720	\$348.115	\$307.805
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3,16</b>	<b>\$216.158</b>	<b>\$216.159</b>	<b>\$216.159</b>
Litigios y demandas	<u>3,16,1</u>	\$216.158	\$216.159	\$216.159
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$3.595.972</b>	<b>\$2.874.406</b>	<b>\$2.635.976</b>
Otros pasivos diferidos		\$3.595.972	\$2.874.406	\$2.635.976
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,17</b>	<b>\$4.081.850</b>	<b>\$3.438.680</b>	<b>\$3.159.940</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$28.108.823</b>	<b>\$34.546.530</b>	<b>\$22.005.430</b>

92

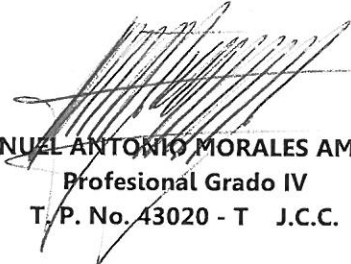
41

**LOTERÍA DE BOGOTÁ**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2016 y 31/12/2015**  
**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015	ESFA 1/01/2015
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	<u>3,20</u>	\$7.812.006	\$7.812.006	\$7.812.006
Resultados de ejercicios anteriores	<u>3,21</u>	-\$4.211.204	-\$5.303.334	-\$2.370.084
Resultados del ejercicio	<u>3,21</u>	\$2.887.728	\$1.384.776	-\$2.933.250
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	<u>3,21</u>	\$6.570.669	\$9.929.231	\$9.763.128
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el ORI	<u>3,29</u>	\$5.251.142	\$0	\$0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,19</u></b>	<b><u>\$18.310.341</u></b>	<b><u>\$13.822.679</u></b>	<b><u>\$12.271.800</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3,18</u></b>	<b><u>\$46.419.164</u></b>	<b><u>\$48.369.208</u></b>	<b><u>\$34.277.230</u></b>
		\$0	\$0	\$0

  
**CLAUDIA MILENA VACA MURCIA**  
 Representante Legal

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

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