

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2019 Y 31/01/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-ene.-2020	31-ene.-2019
	ACTIVO CORRIENTE	54.027.426.671	40.031.807.560
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	50.011.882.312	21.670.752.437
1105	CAJA	8.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.762.840.965	6.117.688.535
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	45.241.041.347	15.543.063.902
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	13.722.551.162
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	13.722.551.162
13	CUENTAS POR COBRAR	1.845.004.608	2.437.816.775
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.359.432.400	1.943.577.630
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	233.510.810	248.601.236
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.061.398	245.637.909
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	-16.080.083.175
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.862.628.297	1.837.537.834
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.862.628.297	1.837.537.834
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.999.618	16.999.618
1480	DETERIORO ACUMULADO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-16.999.618	-16.999.618
15	INVENTARIOS	0	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0
19	OTROS ACTIVOS	305.211.454	363.149.352
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	843.626
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	285.510.887	342.605.159
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.319.480.671	19.956.633.315
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	5.020.483.997
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	5.020.483.997
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.698.131.412	12.815.556.648
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	3.849.205.000
1640	EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	357.157.371	357.157.371
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.214.702	8.785.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	230.510.232	153.860.875
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	330.747.999	330.747.999
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	36.061.617	36.061.617
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.237.675.509	-1.039.171.974
19	OTROS ACTIVOS	2.047.706.674	2.120.592.670
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-87.698.685	-70.446.485
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	676.960.728
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-318.476.407	-211.141.573
	TOTAL ACTIVO	72.346.907.342	59.988.440.875
	PASIVO CORRIENTE	37.227.770.188	25.832.963.398
24	CUENTAS POR PAGAR	6.602.826.123	17.162.273.616
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497.296.416	722.015.194

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2019 Y 31/01/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	738.281.979	555.428.410
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	32.635.143	37.747.085
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.182.735	125.220.929
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	307.059.375	1.247.853.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.265.050	2.718.350
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.740	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.018.986.969	12.532.060.229
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.089.847.716	1.184.959.680
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.075.244.760	774.117.222
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.075.244.760	774.117.222
27	PROVISIONES	29.310.780.295	7.653.714.988
2790	PROVISIONES DIVERSAS	29.310.780.295	7.653.714.988
29	OTROS PASIVOS	238.919.010	242.857.572
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.608.026	39.946.588
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	211.310.984	202.910.984
	PASIVO NO CORRIENTE	8.069.442.885	6.773.002.119
27	PROVISIONES	0	229.390.754
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	229.390.754
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420.830.610	434.345.503
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	420.830.610	434.345.503
29	OTROS PASIVOS	7.648.612.275	6.109.265.862
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.648.612.275	6.109.265.862
	TOTAL PASIVO	45.297.213.073	32.605.965.517
3	PATRIMONIO	27.049.694.269	27.382.475.358
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.049.694.269	27.382.475.358
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	3.547.562.534	1.918.592.114
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.905.975.184	12.199.928.489
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	320.049.972	541.006.764
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	3.464.100.461	4.910.941.873
	TOTAL PATRIMONIO	27.049.694.269	27.382.475.358
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.346.907.342	59.988.440.875



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43020 - T

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2020	31-ene.-2019
INGRESOS OPERACIONALES	4.656.385.526	4.758.786.333
41 INGRESOS FISCALES	53.142.247	42.626.980
4110 CONTRIBUCIONES. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.142.247	42.626.980
43 VENTA DE SERVICIOS	4.603.243.279	4.716.159.353
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6.056.281.379	6.171.776.303
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.453.038.100	-1.455.616.950
INGRESOS NO OPERACIONALES	153.584.422	116.807.092
48 OTROS INGRESOS	153.584.422	116.807.092
4802 FINANCIEROS	145.711.046	93.670.899
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.873.376	23.136.193
TOTAL INGRESOS	4.809.969.948	4.875.593.425
GASTOS OPERACIONALES	4.489.591.793	4.330.715.389
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	619.446.361	594.057.222
5101 SUELDOS Y SALARIOS	221.816.763	192.875.869
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.306.032	949.800
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.432.543	54.655.656
5107 PRESTACIONES SOCIALES	225.305.923	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.462.442	1.242.174
5111 GENERALES	74.122.658	71.882.723
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	272.451.000
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	943.397.382	25.579.802
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.852.882	16.473.978
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	1.437.683	2.875.366
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.671.958	6.230.458
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	920.434.859	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2.926.748.050	3.711.078.365
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.926.748.050	3.711.078.365
GASTOS NO OPERACIONALES	328.183	3.871.272
58 OTROS GASTOS	328.183	3.871.272
5802 FINANCIEROS	324.394	349.146
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.789	3.522.126
TOTAL GASTOS	4.489.919.976	4.334.586.661
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	320.049.972	541.006.764
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.446.841.412)	(282.838)
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.126.791.440	540.723.926



LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Representante Legal



GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable



MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43020 - T