

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2019 Y 31/05/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-may.-2020	31-may.-2019
	ACTIVO CORRIENTE	53.050.067.905	29.666.079.363
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	49.408.865.869	25.948.559.204
1105	CAJA	8.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.072.373.120	4.506.328.358
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.328.492.749	21.432.230.845
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.000	0
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2.700.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.580.998.928	1.750.150.547
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.287.311.359	1.228.829.083
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	18.316.887	231.633.559
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.370.682	289.687.905
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	1.791.494.137	1.844.168.522
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.791.494.137	1.844.168.522
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
19	OTROS ACTIVOS	266.008.971	123.201.091
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	246.308.404	103.500.524
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.238.782.893	17.991.703.671
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.573.642.585	3.047.552.885
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.573.642.585	3.047.552.885
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.636.145.117	12.812.796.042
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	233.510.232	218.300.875
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)	-1.302.661.804	-1.106.372.580
19	OTROS ACTIVOS	2.028.995.191	2.131.354.744
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-93.449.419	-76.197.220
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	743.294.800	719.532.978
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-346.070.190	-237.201.014
	TOTAL ACTIVO	71.288.850.798	47.657.783.034
	PASIVO CORRIENTE	37.205.110.405	16.395.483.022
24	CUENTAS POR PAGAR	4.801.211.705	7.627.843.121
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.091.011	816.073.570
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	287.835.481	354.592.204
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27.974.948	63.951.282
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.333.632	57.953.134
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.828.750	583.072.625

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2019 Y 31/05/2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.908.467	3.664.784
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	2.939.720.343	3.833.833.524
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.248.334	1.160.431.258
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.441.543.494	1.597.340.456
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.441.543.494	1.597.340.456
27	PROVISIONES	30.740.657.905	6.925.691.873
2790	PROVISIONES DIVERSAS	30.740.657.905	6.925.691.873
29	OTROS PASIVOS	221.697.301	244.607.572
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.386.318	39.946.588
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	211.310.983	204.660.984
	PASIVO NO CORRIENTE	7.942.113.072	7.450.951.981
27	PROVISIONES	0	229.390.754
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	229.390.754
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454.841.988	457.649.253
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	454.841.988	457.649.253
29	OTROS PASIVOS	7.487.271.084	6.763.911.974
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.487.271.084	6.763.911.974
	TOTAL PASIVO	45.147.223.477	23.846.435.003
3	PATRIMONIO	26.141.627.321	23.811.348.031
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.141.627.321	23.811.348.031
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	11.903.643.600	10.773.771.773
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-585.685.392	368.967.265
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.464.100.461	2.938.010.761
	TOTAL PATRIMONIO	26.141.627.321	23.811.348.031
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.288.850.798	47.657.783.034



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 MAYO DE 2020 Y 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

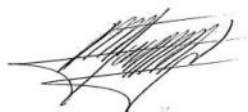
	31-may.-2020	31-may.-2019
INGRESOS OPERACIONALES	13.210.029.860	21.522.305.016
41 INGRESOS FISCALES	173.798.395	219.158.327
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	173.798.395	219.158.327
43 VENTA DE SERVICIOS	13.036.231.465	21.303.146.689
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	16.913.660.065	27.604.887.989
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.877.428.600	-6.301.741.300
INGRESOS NO OPERACIONALES	679.880.122	624.518.861
48 OTROS INGRESOS	679.880.122	624.518.861
4802 FINANCIEROS	637.572.097	508.581.641
4808 INGRESOS DIVERSOS	42.308.025	115.937.220
TOTAL INGRESOS	13.889.909.982	22.146.823.877
GASTOS OPERACIONALES	14.425.549.777	21.771.909.760
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.347.138.727	3.781.690.111
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.034.498.213	1.065.577.614
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.377.210	38.524.269
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260.015.343	305.650.276
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.365.500	15.169.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.146.022.900	1.251.074.850
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.573.458	98.407.264
5111 GENERALES	756.175.878	963.613.578
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110.225	43.672.660
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.547.194.308	124.590.584
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	80.839.177	83.674.584
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	7.188.417	8.626.101
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.265.741	32.289.899
5373 PROVISIONES DIVERSAS	2.425.900.973	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	8.531.216.742	17.865.629.065
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	8.531.216.742	17.865.629.065
GASTOS NO OPERACIONALES	50.045.597	5.946.851
58 OTROS GASTOS	50.045.597	5.946.851
5802 COMISIONES	1.205.083	2.396.619
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	48.824.000	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	16.514	3.550.232
TOTAL GASTOS	14.475.595.374	21.777.856.611
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-585.685.392	368.967.265
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	526.089.700	-1.973.213.950
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-59.595.692	-1.604.246.685



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