

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2018 Y 31/01/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-ene.-2019	31-ene.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	40.031.807.560	29.462.731.607
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21.670.752.437	15.279.535.536
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.117.688.535	6.671.446.790
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.543.063.902	8.598.088.746
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.722.551.162	11.044.855.835
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	13.722.551.162	11.044.855.835
13	CUENTAS POR COBRAR	2.437.816.775	1.402.965.893
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.943.577.630	945.801.723
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	248.601.236	186.211.674
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.637.909	270.952.496
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	1.837.537.834	1.601.377.359
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.837.537.834	1.601.377.359
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	76.370.234
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	76.370.234
19	OTROS ACTIVOS	363.149.352	57.626.750
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	15.273.865
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	843.626	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	342.605.159	22.652.318
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	19.956.633.315	16.136.511.674
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.020.483.997	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	5.020.483.997	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.815.556.648	9.149.015.210
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	0
1640	EDIFICACIONES	9.118.910.000	9.118.910.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	357.157.371	355.716.271
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.785.760	8.785.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	153.860.875	154.981.055
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)	-1.039.171.974	-856.187.492
19	OTROS ACTIVOS	2.120.592.670	1.966.729.629
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-70.446.485	-53.194.283
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676.960.728	447.244.148
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-211.141.573	-152.540.236
	TOTAL ACTIVO	59.988.440.875	45.599.243.281
	PASIVO CORRIENTE	25.832.963.398	18.446.070.472
24	CUENTAS POR PAGAR	17.162.273.616	7.786.352.577
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	722.015.194	425.274.368

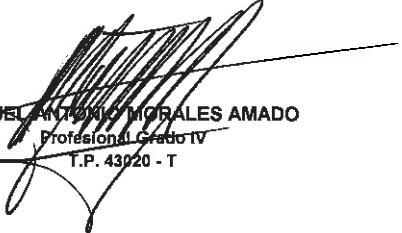
47

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2018 Y 31/01/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	555.428.410	1.314.055.943
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37.747.085	23.773.825
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.220.929	1.131.651.452
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.247.853.000	767.438.310
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.718.350	-21.214.394
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	12.532.060.229	3.092.560.259
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.184.959.680	298.542.075
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	774.117.222	882.631.490
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	774.117.222	882.631.490
27	PROVISIONES	7.653.714.988	9.296.163.948
2790	PROVISIONES DIVERSAS	7.653.714.988	9.296.163.948
29	OTROS PASIVOS	242.857.572	480.922.457
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.973
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	202.910.984	447.847.484
	PASIVO NO CORRIENTE	6.773.002.119	5.593.027.638
27	PROVISIONES	229.390.754	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	229.390.754	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	434.345.503	353.337.482
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	434.345.503	353.337.482
29	OTROS PASIVOS	6.109.265.862	5.017.746.104
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.109.265.862	5.017.746.104
	TOTAL PASIVO	32.605.965.517	24.039.098.110
3	PATRIMONIO	27.382.475.358	21.560.145.171
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.382.475.358	21.560.145.171
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.199.928.489	1.888.670.485
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	541.006.764	373.548.348
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.574.695.509
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	4.910.941.873	4.911.224.711
	TOTAL PATRIMONIO	27.382.475.358	21.560.145.171
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.988.440.875	45.599.243.281


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable


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

LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ene.-2019	31-ene.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	4.758.786.333	3.587.140.641
41 INGRESOS FISCALES	42.626.980	41.663.663
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>42.626.980</u>	<u>41.663.663</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	4.716.159.353	3.545.476.978
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6.171.776.303	4.648.307.578
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-1.455.616.950</u>	<u>-1.102.830.600</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	116.807.092	108.255.492
48 OTROS INGRESOS	116.807.092	108.255.492
4802 FINANCIEROS	93.670.899	86.284.592
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>23.136.193</u>	<u>21.970.900</u>
TOTAL INGRESOS	4.875.593.425	3.695.396.133
GASTOS OPERACIONALES	4.330.715.389	3.321.846.945
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	594.057.222	540.923.362
5101 SUELDOS Y SALARIOS	192.875.869	189.325.399
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	949.800	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.655.656	63.280.602
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.242.174	17.509.600
5111 GENERALES	71.882.723	65.490.876
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>272.451.000</u>	<u>205.316.885</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	25.579.802	21.651.889
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.473.978	15.632.916
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	2.875.366	1.437.682
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.230.458	4.581.291
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.711.078.365	2.759.271.694
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>3.711.078.365</u>	<u>2.759.271.694</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	3.871.272	840
58 OTROS GASTOS	3.871.272	840
5804 FINANCIEROS	349.146	0
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.522.126</u>	<u>840</u>
TOTAL GASTOS	4.334.586.661	3.321.847.785
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	541.006.764	373.548.348
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(282.838)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	540.723.926	373.548.348


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTEQUERA MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.B. 4320