

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2018 Y 31/07/2019**  
*(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)*

1	ACTIVO	31-jul.-2019	31-jul.-2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.953.548.471</b>	<b>34.107.936.833</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>42.765.741.122</b>	<b>16.924.762.042</b>
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.594.097.525	5.943.890.567
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	38.161.643.596	10.970.871.474
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>13.381.574.498</b>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	13.381.574.498
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.359.738.968</b>	<b>1.589.655.213</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	889.563.583	1.169.274.867
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	184.946.532	195.399.545
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285.228.853	224.980.801
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	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.657.830.934</b>	<b>1.913.307.229</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.657.830.934	1.913.307.229
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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>78.020.204</b>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	78.020.204
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>170.237.447</b>	<b>220.617.648</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	3.986.274	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	146.550.606	200.917.081
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.356.263.776</b>	<b>16.191.498.052</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.453.057.822</b>	<b>5.020.766.835</b>
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.453.057.822	5.020.766.835
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.778.980.938</b>	<b>9.066.380.532</b>
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	218.300.875	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)	-1.140.187.684	-938.822.170
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.124.225.016</b>	<b>2.104.350.685</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-79.072.586	-61.820.386
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	621.070.790
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-250.584.164	-180.119.719
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.309.812.247</b>	<b>50.299.434.885</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31.703.094.614</b>	<b>21.369.009.397</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.138.388.510</b>	<b>6.523.587.526</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	684.229.853	752.915.015

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2018 Y 31/07/2019**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	244.286.522	419.392.114
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	29.784.457	25.300.205
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.828.831	175.765.469
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	225.475.875	827.771.674
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.377.887	16.335.250
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.231.108.166	3.316.631.139
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	912.026.180	235.205.921
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.414.110.171</b>	<b>1.268.051.620</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.414.110.171	1.268.051.620
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23.909.988.360</b>	<b>13.041.349.799</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	23.909.988.360	13.041.349.799
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>240.607.572</b>	<b>536.020.452</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	136.619.468
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	200.660.984	399.400.984
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.882.555.755</b>	<b>6.379.842.818</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>236.616.564</b>	<b>221.944.052</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.616.564	221.944.052
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>582.688.317</b>	<b>395.918.699</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	582.688.317	395.918.699
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.063.250.874</b>	<b>5.761.980.067</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.063.250.874	5.761.980.067
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.585.650.369</b>	<b>27.748.852.216</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24.724.161.878</b>	<b>22.550.582.669</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>24.724.161.878</b>	<b>22.550.582.669</b>
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.774.171.773	1.975.604.865
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	875.876.175	1.209.697.529
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.642.049.446
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.343.515.698	4.911.224.711
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.724.161.878</b>	<b>22.550.582.669</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>64.309.812.247</b>	<b>50.299.434.885</b>

  
**JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO**  
 Representante Legal

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

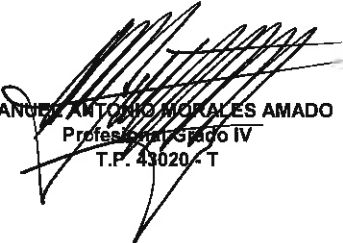
  
**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
 Profesional Grado IV  
 T.P. 43020 - T

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

	31-jul.-2019	31-jul.-2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.876.527.466</b>	<b>28.352.116.437</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>308.324.445</b>	<b>292.767.145</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>308.324.445</u>	<u>292.767.145</u>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>29.568.203.021</b>	<b>28.059.349.292</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.286.433.721	36.550.532.042
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-8.718.230.700</u>	<u>-8.491.182.750</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.044.954.787</b>	<b>965.543.380</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.044.954.787</b>	<b>965.543.380</b>
4802 FINANCIEROS	819.860.302	757.102.007
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>225.094.485</u>	<u>208.441.373</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.921.482.253</b>	<b>29.317.659.817</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30.038.213.105</b>	<b>28.105.526.566</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.097.227.764</b>	<b>5.738.135.035</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.484.660.674	1.411.432.338
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	82.123.455	39.814.777
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	436.125.891	399.499.775
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.227.100	30.911.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.671.840.062	1.203.015.963
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123.968.958	118.476.249
5111 GENERALES	1.222.315.964	938.764.375
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.965.660</u>	<u>1.596.220.158</u>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>181.890.014</b>	<b>140.492.153</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	117.489.688	98.267.594
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	11.501.467	10.063.785
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.673.049	32.160.774
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7.225.810</u>	<u>0</u>
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>24.759.095.327</b>	<b>22.226.899.378</b>
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>24.759.095.327</u>	<u>22.226.899.378</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.392.972</b>	<b>2.435.722</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>7.392.972</b>	<b>2.435.722</b>
5802 COMISIONES	1.290.887	0
5804 FINANCIEROS	2.541.063	2.431.801
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.561.022</u>	<u>3.921</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.045.606.077</b>	<b>28.107.962.288</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>875.876.175</b>	<b>1.209.697.529</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.567.709.013)	0
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-691.832.838</b>	<b>1.209.697.529</b>

  
**JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO**  
Representante Legal

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

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