

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2018 Y 30/06/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

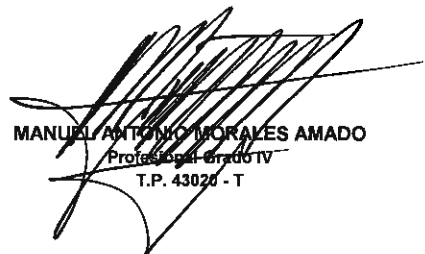
1	ACTIVO	30-jun.-2019	30-jun.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	29.946.731.904	32.903.641.978
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26.322.642.722	17.402.794.720
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.019.292.218	4.760.255.053
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.293.350.504	12.632.539.666
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	11.194.093.927
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	11.194.093.927
13	CUENTAS POR COBRAR	1.747.622.098	2.103.273.749
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.263.479.440	1.687.357.266
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	202.946.095	190.936.270
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.196.563	224.980.213
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	1.735.969.255	1.925.204.639
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.735.969.255	1.925.204.639
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	78.020.204
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	78.020.204
19	OTROS ACTIVOS	140.497.829	200.254.739
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	114.433	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	120.682.829	180.554.172
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.381.300.586	16.029.743.145
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.453.057.822	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.453.057.822	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.795.888.490	9.070.808.906
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)	-1.123.280.132	-934.393.796
19	OTROS ACTIVOS	2.132.354.274	1.938.167.404
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-77.634.903	-60.382.702
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	448.855.106
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-243.892.589	-175.525.000
	TOTAL ACTIVO	48.328.032.490	48.933.385.123
	PASIVO CORRIENTE	16.181.853.100	20.242.042.676
24	CUENTAS POR PAGAR	6.521.685.232	6.694.355.989
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	850.101.166	292.915.744

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2018 Y 30/06/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	399.324.660	345.367.271
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	126.743.257	107.138.305
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.176.515	181.556.526
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	211.921.125	787.163.625
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.725.213	-6.917.132
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.197.080.477	4.145.811.882
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	812.342.080	87.049.029
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.474.003.735	1.352.435.347
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.474.003.735	1.352.435.347
27	PROVISIONES	7.945.556.561	11.760.525.384
2790	PROVISIONES DIVERSAS	7.945.556.561	11.760.525.384
29	OTROS PASIVOS	240.607.572	434.725.956
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	200.660.984	401.650.984
	PASIVO NO CORRIENTE	7.714.227.024	6.319.650.550
27	PROVISIONES	236.616.564	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.616.564	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	570.286.197	422.450.132
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	570.286.197	422.450.132
29	OTROS PASIVOS	6.907.324.263	5.675.256.366
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.907.324.263	5.675.256.366
	TOTAL PASIVO	23.896.080.124	26.561.693.227
3	PATRIMONIO	24.431.952.366	22.371.691.896
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.431.952.366	22.371.691.896
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.774.171.772	1.975.604.865
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	583.666.664	1.030.806.756
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
	TOTAL PATRIMONIO	24.431.952.366	22.371.691.896
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	48.328.032.490	48.933.385.123


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 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	25.638.673.111	24.268.748.451
41 INGRESOS FISCALES	261.573.492	249.525.117
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>261.573.492</u>	<u>249.525.117</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	25.377.099.619	24.019.223.334
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	32.847.393.869	31.318.146.134
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-7.470.294.250</u>	<u>-7.298.922.800</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	925.748.724	730.271.019
48 OTROS INGRESOS	925.748.724	730.271.019
4802 FINANCIEROS	726.714.112	543.129.163
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>199.034.612</u>	<u>187.141.856</u>
TOTAL INGRESOS	26.564.421.835	24.999.019.470
GASTOS OPERACIONALES	25.974.482.498	23.966.179.802
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.516.452.719	3.864.672.584
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.271.901.473	1.211.487.932
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.482.461	39.814.777
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	423.704.151	399.499.775
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.227.100	30.911.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.492.486.006	1.190.485.554
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.424.138	103.965.103
5111 GENERALES	1.096.542.730	833.149.498
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.704.660</u>	<u>55.358.545</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	156.853.204	130.031.376
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	100.582.136	93.839.220
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	10.063.784	8.626.101
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.981.474	27.566.055
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7.225.810</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	21.301.176.575	19.971.475.842
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>21.301.176.575</u>	<u>19.971.475.842</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	6.272.673	2.032.912
58 OTROS GASTOS	6.272.673	2.032.912
5802 COMISIONES	753.578	0
5804 FINANCIEROS	1.968.863	2.028.403
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.550.232</u>	<u>4.509</u>
TOTAL GASTOS	25.980.755.171	23.968.212.714
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	583.666.664	1.030.806.756
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.567.709.013)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-984.042.349	1.030.806.756


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SAEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable


MANDEL ANTONIO MORALES AMADO
Profesional Grado IV
T.P. 43820 - T