

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2018 Y 30/11/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	30-nov.-2019	30-nov.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	51.761.005.706	38.321.610.579
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	48.174.202.046	20.761.519.863
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.865.600.657	9.220.888.498
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.298.601.389	11.530.631.365
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	13.545.456.303
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	13.545.456.303
13	CUENTAS POR COBRAR	1.631.889.044	1.864.892.372
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.173.776.165	1.394.668.232
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	208.253.179	235.913.961
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	249.859.700	234.310.179
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	1.703.666.524	1.845.882.837
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.703.666.524	1.845.882.837
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	2.749.734
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	2.749.734
19	OTROS ACTIVOS	251.248.092	301.109.470
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	218.960
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	231.547.525	281.189.943
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.394.206.356	18.323.812.640
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.617.445.407	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.617.445.407	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.711.458.827	11.197.291.383
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.849.205.000	2.183.395.000
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	8.785.760	8.785.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	218.300.875	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)	-1.207.709.795	-991.627.239
19	OTROS ACTIVOS	2.065.302.122	2.105.754.422
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-84.823.318	-67.571.119
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	646.604.126
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-303.756.326	-198.498.585
	TOTAL ACTIVO	70.155.212.062	56.645.423.219
	PASIVO CORRIENTE	35.961.164.712	23.505.955.550
24	CUENTAS POR PAGAR	6.052.882.749	7.930.409.450
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	843.518.326	129.061.068

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2018 Y 30/11/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262.485.181	369.230.716
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	46.845.216	25.357.821
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.219.064	125.645.344
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	208.571.625	1.128.822.266
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.420.972	15.689.061
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	2.929.756.508	5.232.540.281
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	943.795.117	149.792.153
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.749.926.114	1.449.279.015
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.749.926.114	1.449.279.015
27	PROVISIONES	27.906.598.277	13.890.281.129
2790	PROVISIONES DIVERSAS	27.906.598.277	13.890.281.129
29	OTROS PASIVOS	251.757.572	235.985.956
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	43.146.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	208.610.984	202.910.984
	PASIVO NO CORRIENTE	8.306.772.637	7.010.830.819
27	PROVISIONES	236.345.564	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.345.564	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	629.186.307	470.849.566
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	629.186.307	470.849.566
29	OTROS PASIVOS	7.441.240.766	6.318.037.201
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.441.240.766	6.318.037.201
	TOTAL PASIVO	44.267.937.348	30.516.786.369
3	PATRIMONIO	25.887.274.714	26.128.636.850
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.887.274.714	26.128.636.850
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	9.200.276.251	82.546.087
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.819.526.528	2.578.823.374
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	8.825.444.446
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.507.903.283	4.911.224.711
	TOTAL PATRIMONIO	25.887.274.714	26.128.636.850
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70.155.212.062	56.645.423.219


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable

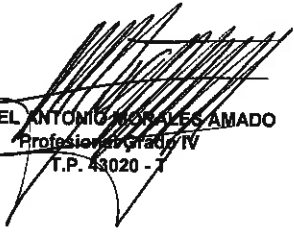

MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV
 T.P. 43029 - T

LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	63.323.003.055	46.872.611.384
41 INGRESOS FISCALES	579.899.870	465.383.117
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>579.899.870</u>	<u>465.383.117</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	47.743.103.185	46.407.228.267
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	61.801.233.335	60.156.887.367
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-14.058.130.150</u>	<u>-13.749.659.100</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.000.000.000	0
443C SUBVENCIONES	<u>15.000.000.000</u>	<u>0</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.516.434.795	1.544.120.084
48 OTROS INGRESOS	1.516.434.795	1.544.120.084
4802 FINANCIEROS	1.394.360.285	1.208.873.161
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>122.074.510</u>	<u>335.246.923</u>
TOTAL INGRESOS	64.839.437.851	48.416.731.467
GASTOS OPERACIONALES	62.975.575.027	45.823.948.400
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.682.940.505	8.912.972.986
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.305.247.239	2.215.712.425
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	136.126.752	58.642.048
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692.007.231	644.017.441
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.431.000	54.132.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.499.742.512	1.806.748.748
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	177.623.586	175.739.455
5111 GENERALES	1.769.722.525	1.421.607.554
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>44.039.660</u>	<u>2.536.372.917</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	15.308.064.019	217.426.821
5380 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	185.011.799	151.072.663
5382 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	17.252.199	15.814.518
5386 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	98.845.211	50.539.640
5388 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6.954.810	0
5388 PROVISIONES DIVERSAS	<u>15.000.000.000</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	39.984.570.503	36.693.548.593
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>39.984.570.503</u>	<u>36.693.548.593</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	44.336.296	13.959.694
58 OTROS GASTOS	44.336.296	13.959.694
5802 COMISIONES	2.634.081	0
5804 FINANCIEROS	2.541.063	4.560.522
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>39.161.152</u>	<u>9.399.172</u>
TOTAL GASTOS	63.019.911.323	45.837.908.094
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.819.526.528	2.578.823.374
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.403.321.428)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	416.205.100	2.578.823.374


JEMAY ALCIONE PARBA MOYANO
Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHÉ
Jefe Unidad Financiera y Contable


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