

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2018 Y 31/10/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

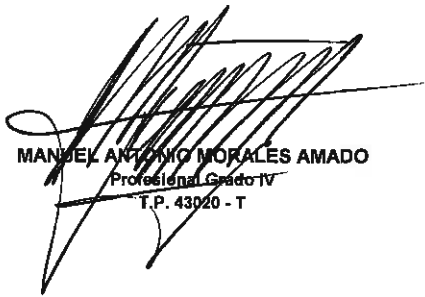
1	ACTIVO	31-oct.-2019	31-oct.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	50.890.800.294	36.870.044.028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	47.081.923.813	19.781.445.259
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.339.151.253	8.403.124.226
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	38.732.772.560	11.368.321.033
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	2.010.654.051	1.329.649.722
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.528.142.810	875.289.441
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	231.663.790	229.163.736
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.847.451	225.196.545
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	16.080.083.175	16.080.083.175
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.080.083.175	-16.080.083.175
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.564.134.886	1.867.586.959
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.564.134.886	1.867.586.959
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	63.053.473
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	63.053.473
19	OTROS ACTIVOS	234.087.544	282.852.312
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	2.174.113	95.362
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	212.212.864	263.056.383
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.421.596.550	18.320.413.808
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	12.728.363.214	11.213.393.486
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	358.036.271
1685	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)	-1.190.805.408	-977.524.216
19	OTROS ACTIVOS	2.075.787.929	2.086.253.487
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-83.385.635	-66.133.435
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	621.070.790
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-294.708.202	-193.903.868
	TOTAL ACTIVO	69.312.396.844	55.190.457.836
	PASIVO CORRIENTE	35.236.755.251	22.641.567.471
24	CUENTAS POR PAGAR	6.520.323.630	8.078.665.953
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	759.951.938	859.805.495

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2018 Y 31/10/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	305.715.811	538.040.258
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26.210.694	45.058.471
2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.789.582	162.953.523
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	283.425.000	851.798.907
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.271.686	8.165.939
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.134.379.046	4.753.345.876
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.154.309.134	105.226.745
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.654.859.942	1.405.834.428
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.654.859.942	1.405.834.428
27	PROVISIONES	26.819.764.107	12.921.081.133
2790	PROVISIONES DIVERSAS	26.819.764.107	12.921.081.133
29	OTROS PASIVOS	241.807.572	235.985.957
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.973
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	201.860.984	202.910.984
	PASIVO NO CORRIENTE	8.369.908.429	6.883.273.745
27	PROVISIONES	236.345.564	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.345.564	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589.126.913	480.577.215
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	589.126.913	480.577.215
29	OTROS PASIVOS	7.544.435.952	6.180.752.478
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.544.435.952	6.180.752.478
	TOTAL PASIVO	43.606.663.680	29.524.841.216
3	PATRIMONIO	25.705.733.164	25.665.616.620
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.705.733.164	25.665.616.620
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	9.145.201.352	57.012.750
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.693.059.877	2.141.336.481
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	25.705.733.164	25.665.616.620
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69.312.396.844	55.190.457.836


JEMAY ALCIONE BARRÁ 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 OCTUBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-oct.-2019	31-oct.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	59.219.378.521	41.789.456.812
41 INGRESOS FISCALES	447.004.501	422.171.714
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>447.004.501</u>	<u>422.171.714</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	43.772.374.020	41.367.285.098
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	56.685.335.520	53.688.141.948
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-12.912.961.500</u>	<u>-12.320.856.850</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.000.000.000	0
4430 SUBVENCIONES	<u>15.000.000.000</u>	<u>0</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.532.915.735	1.431.902.171
48 OTROS INGRESOS	1.532.915.735	1.431.902.171
4802 FINANCIEROS	1.228.343.969	1.135.208.507
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>304.571.746</u>	<u>296.693.664</u>
TOTAL INGRESOS	60.752.294.256	43.221.358.983
GASTOS OPERACIONALES	59.015.209.569	41.066.890.351
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.080.276.209	8.158.440.315
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.130.054.590	2.015.107.064
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	135.298.636	50.743.312
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	639.391.501	604.212.215
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.115.000	51.586.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.287.009.049	1.688.949.291
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	175.844.254	164.966.239
5111 GENERALES	1.613.533.519	1.302.323.102
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>44.029.660</u>	<u>2.280.552.792</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	15.280.673.825	197.291.397
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	168.107.412	136.969.640
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	15.814.516	14.376.834
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	89.797.087	45.944.923
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6.954.810	0
5368 PROVISIONES DIVERSAS	<u>15.000.000.000</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	36.654.259.535	32.711.158.639
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>36.654.259.535</u>	<u>32.711.158.639</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	44.024.810	13.132.151
58 OTROS GASTOS	44.024.810	13.132.151
5802 COMISIONES	2.328.067	0
5804 FINANCIEROS	2.541.063	3.743.884
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>39.155.681</u>	<u>9.388.267</u>
TOTAL GASTOS	59.059.234.379	41.080.022.502
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.693.059.877	2.141.336.481
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.403.321.428)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	289.738.449	2.141.336.481


JEMAY ALCIONE BARRA MOYANO
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SAEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable


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