

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2018 Y 31/08/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-ago.-2019	31-ago.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	48.077.677.695	36.153.817.769
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	44.380.775.440	18.572.448.954
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.798.954.131	6.549.796.530
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.571.821.309	12.012.652.424
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	13.381.574.498
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	13.381.574.498
13	CUENTAS POR COBRAR	1.883.594.867	2.002.208.485
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.367.723.258	1.563.751.564
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	250.053.615	206.667.725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265.817.994	231.789.196
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	1.624.331.106	1.896.324.366
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.624.331.106	1.896.324.366
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	63.314.918
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	63.314.918
19	OTROS ACTIVOS	188.976.282	237.946.548
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	169.275.715	218.245.981
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.331.226.966	18.363.062.462
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.453.057.822	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADCO	3.453.057.822	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.762.073.386	11.243.977.338
1837	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
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)	-1.157.095.236	-946.940.364
19	OTROS ACTIVOS	2.116.095.758	2.098.318.289
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-80.510.269	-63.258.067
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	621.070.790
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-257.275.739	-184.714.434
	TOTAL ACTIVO	66.408.904.661	54.516.880.231
	PASIVO CORRIENTE	33.335.276.893	24.587.770.997
24	CUENTAS POR PAGAR	6.514.956.492	8.536.209.210
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	835.936.939	990.413.174

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2018 Y 31/08/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	300.173.502	314.336.430
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	45.217.494	45.841.091
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.726.824	57.784.963
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	266.972.250	1.074.617.492
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.046.290	3.580.598
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.342.512.457	5.185.012.614
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	846.099.996	110.352.109
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.379.338.311	1.057.401.908
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.379.338.311	1.057.401.908
27	PROVISIONES	25.200.374.518	14.565.058.923
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.200.374.518	14.565.058.923
29	OTROS PASIVOS	240.607.572	429.100.956
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	200.660.984	396.025.984
	PASIVO NO CORRIENTE	8.020.027.233	6.522.572.140
27	PROVISIONES	236.616.564	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.616.564	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.090.437	395.918.699
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	595.090.437	395.918.699
29	OTROS PASIVOS	7.188.320.232	5.904.709.389
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.188.320.232	5.904.709.389
	TOTAL PASIVO	41.355.304.126	31.110.343.137
3	PATRIMONIO	25.053.600.535	23.406.537.094
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.053.600.535	23.406.537.094
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	57.012.751
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.205.314.832	1.800.849.068
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	3.825.444.446
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	3.343.515.698	4.911.224.711
	TOTAL PATRIMONIO	25.053.600.535	23.406.537.094
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.408.904.661	54.516.880.231


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 AGOSTO DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	34.904.277.130	33.523.602.554
41 INGRESOS FISCALES	355.469.356	334.481.910
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>355.469.356</u>	<u>334.481.910</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	34.548.807.774	33.189.120.644
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	44.750.171.974	43.177.451.894
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-10.201.364.200</u>	<u>-9.988.331.250</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.205.591.848	1.057.694.418
48 OTROS INGRESOS	1.205.591.848	1.057.694.418
4802 FINANCIEROS	950.035.435	825.023.861
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>255.556.413</u>	<u>232.670.557</u>
TOTAL INGRESOS	36.109.868.978	34.581.296.972
GASTOS OPERACIONALES	34.861.643.761	32.777.684.414
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.773.135.668	6.391.177.264
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.702.886.112	1.617.922.787
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115.487.804	40.687.777
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	479.537.791	453.634.995
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.516.900	34.090.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.876.896.391	1.203.015.963
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159.039.958	129.195.769
5111 GENERALES	1.359.809.052	1.045.723.873
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.981.660</u>	<u>1.866.906.100</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	206.926.824	154.642.743
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134.397.240	106.385.788
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	12.939.150	11.501.466
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.364.624	36.755.489
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7.225.810</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	28.881.581.269	26.231.864.407
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>28.881.581.269</u>	<u>26.231.864.407</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	42.910.385	2.763.490
58 OTROS GASTOS	42.910.385	2.763.490
5802 COMISIONES	1.644.436	0
5804 FINANCIEROS	2.541.063	2.759.527
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>38.724.886</u>	<u>3.963</u>
TOTAL GASTOS	34.904.554.146	32.780.447.904
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.205.314.832	1.800.849.068
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PREGIO DE MERCADO	(1.567.709.013)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	-362.394.181	1.800.849.068


JEMAY ALCIONE BARRA MOYANO
Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SACHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable


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