

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2018 Y 28/02/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	28-feb.-2019	28-feb.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	34.745.166.286	29.206.977.400
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	16.490.194.907	14.768.536.882
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.601.260.870	7.154.620.114
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.878.934.037	7.603.916.768
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.722.551.162	11.044.855.835
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	13.722.551.162	11.044.855.835
13	CUENTAS POR COBRAR	2.325.959.450	1.667.919.130
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.851.664.891	1.185.817.136
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	220.752.896	207.709.271
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253.541.663	274.392.723
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	1.823.316.315	1.556.394.438
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.823.316.315	1.556.394.438
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	76.360.659
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	76.360.659
19	OTROS ACTIVOS	383.144.453	92.910.456
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	15.273.865
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	3.598.404	6.454.706
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	359.845.482	51.481.318
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.001.758.788	16.111.499.452
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.020.483.997	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	5.020.483.997	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.863.518.696	9.130.021.963
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)	-1.055.649.926	-875.180.739
19	OTROS ACTIVOS	2.117.756.095	1.960.710.654
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-71.884.168	-54.631.967
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	679.917.149	447.244.148
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-215.496.886	-157.121.527
	TOTAL ACTIVO	54.746.925.074	45.318.476.852
	PASIVO CORRIENTE	20.262.774.514	17.542.684.281
24	CUENTAS POR PAGAR	14.047.647.207	6.273.012.155
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869.488.445	1.007.433.319

7

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2018 Y 28/02/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.662.048.283	333.898.306
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	58.847.377	26.116.093
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.467.098.575	115.845.355
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.199.147.250	871.077.007
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.994.082	-18.046.014
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	7.128.978.313	3.089.394.171
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	901.774.142	93.023.179
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	764.935.797	849.451.018
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	764.935.797	849.451.018
27	PROVISIONES	5.207.333.938	9.933.473.652
2790	PROVISIONES DIVERSAS	5.207.333.938	9.933.473.652
29	OTROS PASIVOS	242.857.572	486.747.456
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	202.910.984	453.672.484
	PASIVO NO CORRIENTE	6.870.347.109	5.773.853.623
27	PROVISIONES	229.390.754	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	229.390.754	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	386.750.434	353.337.482
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.750.434	353.337.482
29	OTROS PASIVOS	6.254.205.921	5.198.572.089
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.254.205.921	5.198.572.089
	TOTAL PASIVO	27.133.121.623	23.316.537.904
3	PATRIMONIO	27.613.803.452	22.001.938.948
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.613.803.452	22.001.938.948
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.199.928.489	1.884.788.868
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	772.334.858	819.223.741
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.574.695.510
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	4.910.941.873	4.911.224.711
	TOTAL PATRIMONIO	27.613.803.452	22.001.938.948
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.746.925.074	45.318.476.852


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 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	28-feb.-2019	28-feb.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	8.946.699.194	7.766.436.122
41 INGRESOS FISCALES	84.683.867	82.810.973
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>84.683.867</u>	<u>82.810.973</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	8.862.015.327	7.683.625.149
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.552.041.327	10.035.104.749
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-2.690.026.000</u>	<u>-2.351.479.600</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	199.762.995	223.056.817
48 OTROS INGRESOS	199.762.995	223.056.817
4802 FINANCIEROS	151.094.877	141.306.088
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>48.668.118</u>	<u>81.750.729</u>
TOTAL INGRESOS	9.146.462.189	7.989.492.939
GASTOS OPERACIONALES	8.369.944.926	7.169.487.378
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	1.375.951.801	1.193.604.870
5101 SUELDOS Y SALARIOS	412.606.194	395.577.391
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	949.800	6.450.401
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.043.876	119.345.515
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.848.100	2.384.900
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.174.785	33.179.268
5111 GENERALES	252.965.136	207.183.081
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>496.363.910</u>	<u>429.484.314</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	47.850.750	46.664.111
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	32.951.930	34.626.163
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	4.313.049	2.875.366
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.585.771	9.162.582
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6.946.142.375	5.929.218.397
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>6.946.142.375</u>	<u>5.929.218.397</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	4.182.405	781.820
58 OTROS GASTOS	4.182.405	781.820
5804 FINANCIEROS	652.181	779.952
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.530.224</u>	<u>1.868</u>
TOTAL GASTOS	8.374.127.331	7.170.269.198
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>772.334.858</u>	<u>819.223.741</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(282.838)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	<u>772.052.020</u>	<u>819.223.741</u>


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