

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2018 Y 31/03/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

1	ACTIVO	31-mar.-2019	31-mar.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	29.907.048.919	30.180.199.164
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25.190.248.708	15.366.711.876
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.287.120.537	8.384.116.307
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.893.128.171	6.972.595.569
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	11.044.855.835
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	11.044.855.835
13	CUENTAS POR COBRAR	2.442.454.820	2.085.015.422
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.988.777.296	1.626.135.066
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	228.615.186	207.151.223
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225.062.338	251.729.133
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	1.876.916.787	1.561.702.494
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.876.916.787	1.561.702.494
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	76.352.809
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	76.352.809
19	OTROS ACTIVOS	397.428.604	45.560.728
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	15.273.865
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	377.728.037	10.586.296
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.006.127.128	16.170.709.125
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.047.552.885	5.020.766.835
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.047.552.885	5.020.766.835
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.846.611.144	9.117.732.689
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)	-1.072.557.478	-887.470.013
19	OTROS ACTIVOS	2.111.963.099	2.032.209.601
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	75.945.000
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-73.321.851	-56.069.650
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	679.917.149	448.855.106
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-219.852.199	-161.740.855
	TOTAL ACTIVO	47.913.176.047	46.350.908.289
	PASIVO CORRIENTE	17.317.181.268	18.460.006.748
24	CUENTAS POR PAGAR	9.857.543.465	6.093.346.415
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	805.884.190	702.973.050

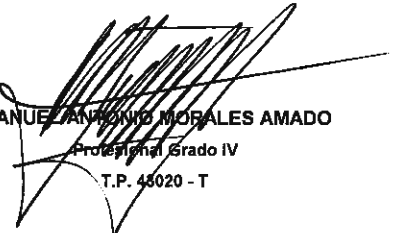
3

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2018 Y 31/03/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	671.892.390	468.738.023
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	63.546.207	57.219.118
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	552.939.931	183.826.422
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.235.763.125	1.000.188.782
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.836.704	(14.649.989)
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	4.689.330.329	2.880.195.075
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.080.079.850	60.585.195
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.402.011.791	1.151.040.612
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.402.011.791	1.151.040.612
27	PROVISIONES	5.817.018.440	10.735.222.265
2790	PROVISIONES DIVERSAS	5.817.018.440	10.735.222.265
29	OTROS PASIVOS	240.607.572	480.397.456
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	200.660.984	447.322.484
	PASIVO NO CORRIENTE	7.098.729.930	5.913.393.352
27	PROVISIONES	229.390.754	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	229.390.754	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	426.363.243	387.959.411
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	426.363.243	387.959.411
29	OTROS PASIVOS	6.442.975.933	5.303.489.889
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.442.975.933	5.303.489.889
	TOTAL PASIVO	24.415.911.198	24.373.400.100
3	PATRIMONIO	23.497.264.849	21.977.508.189
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23.497.264.849	21.977.508.189
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.773.771.772	1.967.817.341
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	54.884.084	644.410.573
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.842.049.446
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	2.938.010.761	4.911.224.711
	TOTAL PATRIMONIO	23.497.264.849	21.977.508.189
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.913.176.047	46.350.908.289


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV
 T.P. 45020 - T

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	31-mar.-2019	31-mar.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	13.355.141.485	12.322.284.547
41 INGRESOS FISCALES	130.092.984	125.186.660
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>130.092.984</u>	<u>125.186.660</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	13.225.048.501	12.197.097.887
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17.195.490.951	15.906.171.137
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-3.970.442.450</u>	<u>-3.709.073.250</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	288.901.520	306.624.458
48 OTROS INGRESOS	288.901.520	306.624.458
4802 FINANCIEROS	216.724.007	200.993.587
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>72.177.513</u>	<u>105.630.871</u>
TOTAL INGRESOS	13.644.043.005	12.628.909.005
GASTOS OPERACIONALES	13.584.599.163	11.983.453.622
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	3.176.342.604	2.495.569.936
5101 SUELDOS Y SALARIOS	636.396.148	602.814.754
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.682.090	12.539.399
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.627.676	207.234.550
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.219.900	8.681.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	786.295.227	493.768.783
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.834.087	87.866.208
5111 GENERALES	665.546.441	353.545.088
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>756.741.035</u>	<u>729.119.854</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	70.551.298	65.010.396
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	49.859.482	46.915.437
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	5.750.732	4.313.049
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.941.084	13.781.910
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10.337.705.261	9.422.873.290
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>10.337.705.261</u>	<u>9.422.873.290</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	4.559.758	1.044.810
58 OTROS GASTOS	4.559.758	1.044.810
5804 FINANCIEROS	1.022.992	1.042.942
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.536.766</u>	<u>1.868</u>
TOTAL GASTOS	13.589.158.921	11.984.498.432
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	54.884.084	644.410.573
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.973.213.950)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-1.918.329.866	644.410.573


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