

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2018 Y 31/05/2019**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

1	ACTIVO	31-may.-2019	31-may.-2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.666.079.363</b>	<b>33.230.376.764</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>25.948.559.204</b>	<b>17.949.356.903</b>
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.506.328.358	10.681.256.833
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.432.230.845	7.258.100.070
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>11.194.093.927</b>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	11.194.093.927
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.750.150.547</b>	<b>2.041.293.252</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.228.829.083	1.640.699.112
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	231.633.559	175.613.927
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289.687.905	224.980.213
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	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.844.168.522</b>	<b>1.787.370.050</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.844.168.522	1.787.370.050
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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>78.020.204</b>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	78.020.204
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>123.201.091</b>	<b>180.242.428</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	103.500.524	160.541.861
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.991.703.671</b>	<b>16.051.416.805</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.047.552.885</b>	<b>5.020.766.835</b>
1222	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO	3.047.552.885	5.020.766.835
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.812.796.042</b>	<b>9.086.450.167</b>
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)	-1.106.372.580	-918.752.535
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.131.354.744</b>	<b>1.944.199.803</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-76.197.220	-58.945.018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	719.532.978	448.855.106
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-237.201.014	-170.930.285
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47.657.783.034</b>	<b>49.281.793.569</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.395.483.022</b>	<b>20.362.964.571</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.627.843.121</b>	<b>7.593.618.751</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	816.073.570	960.411.018



**LOTERIA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2018 Y 31/05/2019**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	354.592.204	377.257.224
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	63.951.282	34.869.788
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.953.134	76.534.296
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	583.072.625	1.055.882.488
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.864.784	-8.346.400
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	3.833.833.524	4.139.363.144
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.180.431.258	203.376.454
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.597.340.456</b>	<b>932.141.756</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.597.340.456	932.141.756
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.925.691.873</b>	<b>11.373.246.608</b>
2780	PROVISIONES DIVERSAS	6.925.691.873	11.373.246.608
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>244.607.572</b>	<b>463.957.456</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	204.660.984	430.882.484
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.450.951.981</b>	<b>6.139.095.690</b>
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>229.390.754</b>	<b>221.944.052</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	229.390.754	221.944.052
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>457.649.253</b>	<b>387.959.411</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	457.649.253	387.959.411
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.763.911.974</b>	<b>5.529.192.227</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.763.911.974	5.529.192.227
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.846.435.003</b>	<b>26.502.060.261</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23.811.348.031</b>	<b>22.779.733.308</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>23.811.348.031</b>	<b>22.779.733.308</b>
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	1.918.592.114	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.773.771.773	1.943.401.479
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	368.967.265	1.471.051.554
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.642.049.446
3271	GANANCIA O PERDIDA EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	2.938.010.761	4.911.224.711
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.811.348.031</b>	<b>22.779.733.308</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>47.657.783.034</b>	<b>49.281.793.569</b>

  
**JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO**  
 Representante Legal

  
**GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ**  
 Jefe Unidad Financiera y Contable

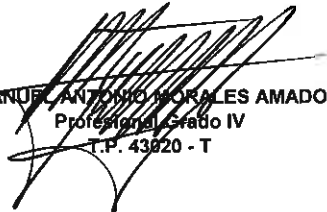
  
**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
 Profesional Grado IV  
 T.P. 43020 - T

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

	31-may.-2019	31-may.-2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.522.305.016</b>	<b>20.800.118.995</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>219.158.327</b>	<b>209.167.190</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>219.158.327</u>	<u>209.167.190</u>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>21.303.146.689</b>	<b>20.590.951.805</b>
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	27.604.887.989	26.777.229.255
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-6.301.741.300</u>	<u>-6.186.277.450</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>624.518.861</b>	<b>637.575.870</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>624.518.861</b>	<b>637.575.870</b>
4802 FINANCIEROS	508.581.641	476.343.392
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>115.937.220</u>	<u>161.232.478</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.146.823.877</b>	<b>21.437.694.865</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.771.909.760</b>	<b>19.964.911.892</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.781.690.111</b>	<b>3.850.271.932</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.065.577.614	1.013.758.968
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.524.269	33.346.483
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305.650.276	269.034.255
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.169.600	12.012.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.251.074.850	493.768.783
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98.407.264	101.230.756
5111 GENERALES	963.613.578	747.296.368
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.672.660</u>	<u>1.179.824.119</u>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>124.590.584</b>	<b>108.357.716</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	83.674.584	78.197.959
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	8.626.101	7.188.417
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.289.899	22.971.340
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>17.865.629.065</b>	<b>16.006.282.244</b>
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>17.865.629.065</u>	<u>16.006.282.244</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.946.851</b>	<b>1.731.419</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.946.851</b>	<b>1.731.419</b>
5802 COMISIONES	753.578	0
5804 FINANCIEROS	1.643.041	1.728.996
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>3.550.232</u>	<u>2.423</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.777.856.611</b>	<b>19.966.643.310</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>368.967.265</b>	<b>1.471.051.554</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.973.213.950)	0
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>-1.604.246.685</b>	<b>1.471.051.554</b>

  
**JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO**  
Representante Legal

  
**GLORIA ESPERANZA ACOSTA SAEZ**  
Jefe Unidad Financiera y Contable

  
**MANUEL ANTONIO MORALES AMADO**  
Profesional Grado IV  
T.P. 43820 - T