

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2018 Y 30/09/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

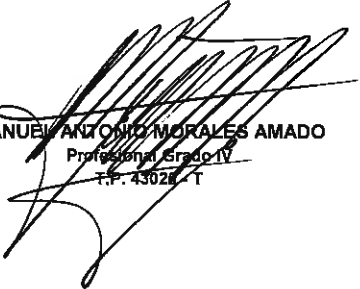
1	ACTIVO	30-sep.-2019	30-sep.-2018
	ACTIVO CORRIENTE	49.319.773.981	36.291.017.443
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	45.882.790.585	18.940.936.389
1105	CAJA	10.000.000	10.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.952.271.505	7.355.198.420
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.920.519.080	11.575.737.969
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	1.630.007.290	1.760.714.500
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.128.617.106	1.311.997.925
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	241.415.591	223.735.774
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	259.974.593	224.980.801
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	1.599.304.369	1.882.150.823
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.599.304.369	1.882.150.823
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	66.398.669
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	66.398.669
19	OTROS ACTIVOS	207.671.737	259.242.564
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRAGADOS	0	95.362
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	187.971.170	239.446.635
1908	RECURSOS ENTRAGADOS EN ADMINISTRACION	19.700.567	19.700.567
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.470.577.741	18.341.738.135
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	12.745.165.834	11.228.685.412
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
1666	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)	-1.174.002.788	-962.232.290
19	OTROS ACTIVOS	2.107.966.500	2.092.285.888
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	1.725.220.000	1.725.220.000
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-81.947.952	-64.695.751
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	728.661.766	621.070.790
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-263.967.314	-189.309.151
	TOTAL ACTIVO	67.790.351.722	54.632.755.578
	PASIVO CORRIENTE	34.237.728.964	24.527.203.168
24	CUENTAS POR PAGAR	6.389.953.100	9.052.016.856
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.380.552.242	1.083.231.201

LOTERIA DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2018 Y 30/09/2019
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241.450.811	513.516.167
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27.749.594	31.709.649
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.120.234	261.840.303
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	215.886.000	820.582.998
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.615.162	3.446.546
2460	CREDITOS JUDICIALES	754.270.739	754.270.739
2465	PREMIOS POR PAGAR	2.544.896.010	5.415.280.091
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.151.412.318	168.139.162
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.536.011.262	1.311.137.567
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.536.011.262	1.311.137.567
27	PROVISIONES	26.071.157.030	13.924.262.789
2790	PROVISIONES DIVERSAS	26.071.157.030	13.924.262.789
29	OTROS PASIVOS	240.607.572	239.785.956
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	39.946.588	33.074.972
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	200.660.984	206.710.984
	PASIVO NO CORRIENTE	8.293.702.637	6.740.533.087
27	PROVISIONES	236.345.564	221.944.052
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.345.564	221.944.052
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576.724.793	464.104.314
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	576.724.793	464.104.314
29	OTROS PASIVOS	7.480.632.280	6.054.484.721
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.480.632.280	6.054.484.721
	TOTAL PASIVO	42.531.431.601	31.267.736.255
3	PATRIMONIO	25.258.920.121	23.365.019.323
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.258.920.121	23.365.019.323
3208	CAPITAL FISCAL	7.812.006.118	7.812.006.118
3215	RESERVAS	3.547.562.534	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.145.201.352	57.012.750
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.246.246.834	1.759.331.298
3288	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	25.258.920.121	23.365.019.323
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67.790.351.722	54.632.755.578


JEMAY ALCIONE PARRA MOYANO
 Representante Legal


GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable


MANUEL ANTONIO MORALES AMADO
 Profesional Grado IV
 T.P. 43026 - T

LOTERIA DE BOGOTÁ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
INGRESOS OPERACIONALES	38.948.927.384	37.572.210.118
41 INGRESOS FISCALES	400.481.925	377.455.157
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>400.481.925</u>	<u>377.455.157</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	38.548.445.459	37.194.754.961
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	49.910.266.059	48.327.717.461
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS, DTOS VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-11.361.820.600</u>	<u>-11.132.962.500</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.361.465.513	1.154.346.520
48 OTROS INGRESOS	1.361.465.513	1.154.346.520
4802 FINANCIEROS	1.078.488.159	893.695.641
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>282.977.354</u>	<u>260.650.879</u>
TOTAL INGRESOS	40.310.392.897	38.726.556.638
GASTOS OPERACIONALES	39.020.496.886	36.964.282.920
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.478.280.592	5.350.008.732
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.917.979.069	1.811.684.373
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125.970.770	46.830.134
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	594.522.401	547.725.615
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	51.171.500	49.475.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.081.952.720	1.541.214.706
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	172.826.856	135.925.249
5111 GENERALES	1.489.875.616	1.161.350.380
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43.981.660</u>	<u>56.802.675</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	231.692.634	175.967.070
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	151.304.792	121.677.714
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	14.376.833	12.939.150
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	59.056.199	41.350.206
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>6.954.810</u>	<u>0</u>
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	32.310.523.660	31.438.307.118
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	<u>32.310.523.660</u>	<u>31.438.307.118</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	43.649.177	2.942.420
58 OTROS GASTOS	43.649.177	2.942.420
5802 COMISIONES	1.971.032	0
5804 FINANCIEROS	2.541.063	2.937.551
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>39.137.082</u>	<u>4.869</u>
TOTAL GASTOS	39.064.146.063	36.967.225.340
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.246.246.834	1.759.331.298
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PERDIDA EN INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A PRECIO DE MERCADO	(1.403.321.428)	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-157.074.594	1.759.331.298


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