

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

CODIGO 134725000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2020

Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2019

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



**Lotería de
Cundinamarca**
Los lunes, hágase rico

	31/ene/2020	31/ene/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	22.876.555	22.050.962
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.508.588	8.596.087
Caja	1.620	1.620
Depósitos en instituciones financieras	3.767.785	3.463.139
Efectivo de uso restringido	5.739.183	5.131.328
CUENTAS POR COBRAR	791.580	865.085
Prestación de servicios	457.504	673.089
Otras cuentas por cobrar	334.076	191.996
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.057	0
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-2.057	0
INVENTARIOS	8.719	47.331
Mercancías en existencia	0	41.400
Materiales y suministros	8.719	0
En tránsito	0	5.931
OTROS ACTIVOS	12.567.668	12.542.459
Avances y anticipos entregados	2.565	231
Anticipos o saldos a favor	474.995	452.120
Propiedades de inversion	12.090.108	12.090.108
ACTIVO NO CORRIENTE	93.572.235	93.681.777
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.495	296.357
Inversiones administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio (ORI)	0	161.774
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	140.495	134.583
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.118.768	3.200.416
Terrenos	1.469.700	1.469.700
Edificaciones	1.429.773	1.429.773
Maquinaria y equipo	321.785	321.426
Muebles enseres y equipo de oficina	106.967	100.864
Equipos de comunicación y computación	277.848	275.372
Equipo de transporte tracción y elevación	166.300	166.300
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	1.045	486
depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-614.848	-523.703
Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo	-39.802	-39.802
OTROS ACTIVOS	90.312.972	90.185.004
Derechos en fideicomiso	161.774	0
Propiedades de inversión	89.870.686	89.870.686
Activos intangibles	280.512	314.318
TOTAL ACTIVO	116.448.790	115.732.739

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

CODIGO 134725000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**A 31 DE ENERO DE 2020**

Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2019

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



**Lotería de
Cundinamarca**
Los lunes, hágase rico

	31/ene/2020	31/ene/2019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	8.244.601	9.046.333
PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	669.973
Financiamiento interno de corto plazo	0	669.973
CUENTAS POR PAGAR	3.584.995	6.319.585
Adquisición bienes y servicios nacionales	836.811	980.533
Recursos a favor de terceros	1.669	1.555
Descuentos de nomina	24.367	43.527
retención en la fuente	1.287	511
Impuestos contribuciones y tasas	322.860	317.085
Impuesto al valor agregado IVA	10.977	0
Premios por pagar	2.387.024	4.973.574
Otras cuentas por pagar	0	2.800
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	268.517	162.272
Beneficios a los empleados a corto plazo	268.517	162.272
PROVISIONES	3.982.677	1.489.471
Provisiones diversas	3.982.677	1.489.471
OTROS PASIVOS	408.412	405.032
Avances y anticipos recibidos	10.406	10.406
Depósitos recibidos en garantía	19.412	20.987
Ingresos recibidos por anticipado	1.000	0
Otros pasivos diferidos	377.594	373.639
PASIVO NO CORRIENTE	97.748	181.000
PROVISIONES	97.748	181.000
Litigios y demandas	97.748	181.000
TOTAL PASIVO	8.342.349	9.227.333
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	108.106.441	106.505.406
Capital fiscal	1.800.244	1.800.244
Reservas	1.201.596	70.811
Resultados de ejercicios anteriores	105.070.097	104.497.455
Resultados del ejercicio	34.504	136.896
TOTAL PATRIMONIO	108.106.441	106.505.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.448.790	115.732.739

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ

Representante Legal

CC. 65.707.503

CAMILO ANDRES GARCIA BELTRAN

Contador

T.P. 167309-T

CC. 1.072.744.401

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
 CODIGO 134725000
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
 Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2019
 (Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



Lotería de Cundinamarca
 Los lunes, hágase rico

	31/ene/2020	31/ene/2019
INGRESOS	2.212.376	2.153.778
VENTA DE SERVICIOS	2.212.376	2.153.778
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.949.766	2.871.704
Loterías ordinarias	2.949.560	2.871.704
Rifas	206	0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-737.390	-717.926
Juegos de suerte y azar	-737.390	-717.926
GASTOS DE OPERACIONES	2.256.861	2.033.659
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.879.816	1.684.015
Pago de premios	691.984	865.842
Reserva técnica para el pago de premios	487.840	282.840
Renta del monopolio de los juegos de suerte y azar	353.947	344.604
Impuesto de lotería foránea	150.146	145.340
Otros gastos de operaciones de juegos de suerte y azar	195.899	45.389
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	348.438	321.127
Sueldos y salarios	117.628	107.125
Contribuciones efectivas	20.437	18.558
Aportes sobre la nomina	1.155	1.105
Prestaciones sociales	193.236	183.767
Gastos de personal diversos	766	50
Gastos generales	12.486	4.544
Impuestos contribuciones y tasas	2.730	5.978
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.851	15.115
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.615	12.072
Amortización de activos intangibles	3.236	3.043
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.756	13.402
Otras transferencias	13.756	13.402
RESULTADO NETO POR OPERACIONES	-44.485	120.119
OTROS INGRESOS	86.834	23.364
Financieros	28.036	22.459
Ingresos diversos	58.798	905
OTROS GASTOS	7.845	6.587
Financieros	7.845	6.586
Otros gastos diversos	0	1
RESULTADO DEL PERIODO	34.504	136.896

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ
 Representante Legal
 CC. 65.707.503

CAMILO ANDRES GARCIA BELTRAN
 Contador
 T.P. 167309-T
 CC. 1.072.744.401