

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

CODIGO 134725000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**A 29 DE FEBRERO DE 2020**

Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2019

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



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

	29/feb/2020	28/feb/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	23.558.687	22.622.970
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.208.380	9.227.365
Caja	1.620	1.620
Depósitos en instituciones financieras	4.203.453	2.641.794
Efectivo de uso restringido	6.003.307	6.583.951
CUENTAS POR COBRAR	761.895	777.526
Prestación de servicios	424.696	724.109
Otras cuentas por cobrar	337.199	53.417
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.057	0
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-2.057	0
INVENTARIOS	8.719	47.181
Mercancías en existencia	0	41.250
Materiales y suministros	8.719	5.931
En tránsito	0	0
OTROS ACTIVOS	12.579.693	12.570.898
Avances y anticipos entregados	2.800	10.547
Anticipos o saldos a favor	486.785	470.243
Propiedades de inversion	12.090.108	12.090.108
ACTIVO NO CORRIENTE	93.557.682	93.673.364
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.495	301.450
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	139.676
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.107.451	3.189.953
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	-626.165	-534.166
Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo	-39.802	-39.802
OTROS ACTIVOS	90.309.736	90.181.961
Derechos en fideicomiso	161.774	0
Propiedades de inversión	89.870.686	89.870.686
Activos intangibles	277.276	311.275
TOTAL ACTIVO	117.116.369	116.296.334

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
CODIGO 134725000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020

Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2019
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

	29/feb/2020	28/feb/2019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	8.727.583	10.427.558
PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	558.311
Financiamiento interno de corto plazo	0	558.311
CUENTAS POR PAGAR	3.994.561	6.240.407
Adquisición bienes y servicios nacionales	1.103.785	748.062
Recursos a favor de terceros	21.412	1.556
Descuentos de nomina	25.168	23.043
Impuestos contribuciones y tasas	333.665	331.177
Premios por pagar	2.510.531	5.134.710
Otras cuentas por pagar	0	1.859
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	189.720	191.861
Beneficios a los empleados a corto plazo	189.720	191.861
PROVISIONES	4.123.276	3.009.471
Provisiones diversas	4.123.276	3.009.471
OTROS PASIVOS	420.026	427.508
Avances y anticipos recibidos	10.394	10.406
Depósitos recibidos en garantía	19.412	20.987
Otros pasivos diferidos	390.220	396.115
PASIVO NO CORRIENTE	97.748	181.000
PROVISIONES	97.748	181.000
Litigios y demandas	97.748	181.000
TOTAL PASIVO	8.825.331	10.608.558
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	108.291.038	105.687.776
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	219.101	-680.734
TOTAL PATRIMONIO	108.291.038	105.687.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.116.369	116.296.334

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 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
 Con cifras comparativas al 28 de Febrero de 2019
 (Cifras en Miles de Pesos Colombianos)



Lotería de Cundinamarca
 Los lunes, hágase rico

	29/feb/2020	28/feb/2019
INGRESOS	4.653.004	4.566.528
VENTA DE SERVICIOS	4.653.004	4.566.528
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6.203.859	6.088.704
Loterías ordinarias	6.203.420	6.088.704
Rifas	439	0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.550.855	-1.522.176
Juegos de suerte y azar	-1.550.855	-1.522.176
GASTOS DE OPERACIONES	4.542.815	5.309.404
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3.892.299	4.697.862
Pago de premios	1.747.261	1.779.308
Reserva técnica para el pago de premios	734.107	1.802.840
Renta del monopolio de los juegos de suerte y azar	744.410	730.644
Impuesto de lotería foránea	311.097	304.772
Otros gastos de operaciones de juegos de suerte y azar	355.424	80.298
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	607.356	569.518
Sueldos y salarios	219.205	212.099
Contribuciones efectivas	40.847	37.655
Aportes sobre la nomina	2.309	2.209
Prestaciones sociales	244.893	222.141
Gastos de personal diversos	788	50
Gastos generales	51.484	39.273
Impuestos contribuciones y tasas	47.830	56.091
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.404	28.622
Depreciación de propiedades, planta y equipo	22.932	22.537
Amortización de activos intangibles	6.472	6.085
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.756	13.402
Otras transferencias	13.756	13.402
RESULTADO NETO POR OPERACIONES	110.189	-742.876
OTROS INGRESOS	116.842	73.088
Financieros	55.144	46.074
Ingresos diversos	61.698	21.921
Ganancias método participación	0	5.093
OTROS GASTOS	7.930	10.946
Financieros	7.928	10.945
Otros gastos diversos	2	1
RESULTADO DEL PERIODO	219.101	-680.734

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ
 Representante Legal
 CC. 65.707.503

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