



BALANCE GENERAL
EN 30 DE JUNIO DE 2014

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

19.854.305.990

EFFECTIVO

5.800.590.792

CAJA

6.182.907

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

5.794.307.885

CUENTAS CORRIENTES

748.669.416

Lotería

638.881.458

Apuestas Permanentes

109.787.958

CUENTAS DE AHORRO

5.045.638.469

Lotería

5.013.417.575

Apuestas Permanentes

32.220.894

OTROS DESPOSITOS

100.000

INVERSIONES

11.987.004.872

INVERSIONES DE LIQUIDEZ

11.987.004.872

Juriscoop

1.030.827.798

Pichincha

518.402.295

Coomultrasan

1.115.109.850

Banco Bogotá

1.102.314.724

Coomultrasan

2.212.459.049

Bancoomeva

517.504.669

Coomultrasan

512.342.810

Banco Bogotá

310.761.174

Banco Bogotá

318.450.000

Juriscoop

1.016.396.999

Bancoomeva

1.025.304.496

Bancoomeva

1.291.486.008

Banco Bogotá

715.645.000

Pichincha

300.000.000

DEUDORES

1.969.376.026

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

1.311.478.539

Compradores Mayoristas Lotería

1.245.525.769

Apuestas Permanentes

65.952.770

OTROS DEUDORES

651.433.782

ARRENDAMIENTO INMUEBLES

389.496.668

VENTA INMUEBLES

251.896.000

OTROS DEUDORES

10.041.114

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

6.463.705

OTROS ACTIVOS

97.334.300

Cargos Diferidos

97.334.300

ACTIVO NO CORRIENTE

15.395.496.390

DEUDORES

147.873.773

OTROS DEUDORES

13.268.240

Creditos Empleados

13.268.240

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

236.137.202

PROVISION PARA DEUDAS DIFICIL COBRO

-101.531.668

INVERSIONES	167.899.489
INVERSIONES PATRIMONIALES - NO CONTROL	43.142.859
INVERSIONES PATRIM -CONTROLANTES	119.756.630
INVERS PAT EN ENTID LIQUIDACION	5.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	536.364.331
Terrenos	26.428.662
Edificaciones	162.270.951
Maquinaria y Equipo	64.306.582
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	420.512.228
Equipo de Comunicacion y Computacion	569.100.179
Equipo de Transporte	215.272.277
Lineas y Cables	63.521.793
Depreciacion Acumulada	985.048.340
OTROS ACTIVOS	14.543.358.797
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	247.223.975
VALORIZACIONES	14.179.478.419
Inversiones	1.938.535.884
Terrenos	957.198.076
Edificaciones	10.738.325.037
Otros Activos	545.419.421
INTANGIBLES	301.734.390
AMORTIZAC. ACUM. INTANGIBLES	185.077.987
TOTAL ACTIVO	35.249.802.380
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	18.759.225.930
CUENTAS POR PAGAR	3.218.700.456
Acreeedores	1.045.187.095
Retefuente + Iva	7.976.596
Dep. Rec. En Gtia	12.362.125
Premios por Pagar	2.153.174.640
OBLIGACIONES LABORALES	92.053.293
PASIVOS ESTIMADOS	15.404.856.352
Prov. Para Contingencias	15.311.711.352
obligaciones Fiscales	93.145.000
OTROS PASIVOS	43.615.830
Impuesto a ganadores	43.615.830
TOTAL PASIVO	18.759.225.930
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.490.576.450
CAPITAL FISCAL	861.975.306
RESERVAS	570.895.124
Reservas de Ley	342.189.150
Reserva Expansi3n Comercial 2011	35.310.274
Reserva Expansi3n Comercial 2012	193.395.700
Reserva Expansi3n Comercial 2013	50.787.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	607.867.119
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	14.179.478.418
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	189.458.429
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCIORPORADO	30.115.054

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

35.249.802.380

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

3.352.552.240
938.885.489

LILIAN SALGUERO

Gerente General

NELLY RUIZ SANABRIA

Subgerente Financiera

MARIA INES BUENO GARCIA

Contadora
TP 24382-T