



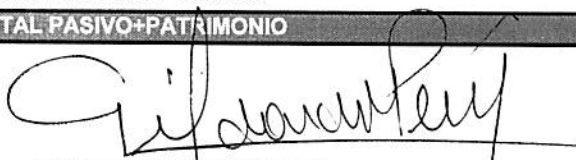
LOTERÍA DE MEDELLÍN
890980058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018	VARIACIONES	
			\$	%
ACTIVO CORRIENTE	116,730,783,082	108,037,754,998	8,693,028,084	8.05%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70,297,260,177	81,172,996,579	-10,875,736,402	-13.40%
CAJA	0	32,800,000	-32,800,000	100.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,662,812,247	74,161,316,730	-9,498,504,483	-12.81%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,634,447,930	6,978,879,849	-1,344,431,919	-19.26%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,700,279,831	18,303,989,184	21,375,703,491	116.78%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	39,478,132,564	18,105,119,073	21,373,013,491	118.05%
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMO	222,147,267	201,560,111	20,587,156	10.21%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	-2,690,000	2,690,000	-100.00%
CUENTAS POR COBRAR	3,209,512,203	4,713,217,073	-1,503,704,870	-31.90%
PRESTACION DE SERVICIOS	2,336,537,187	3,401,755,850	-1,065,218,663	-31.31%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	872,975,016	1,311,461,223	-438,486,207	-33.43%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,981,792,905	1,872,487,202	109,305,703	5.84%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,981,792,905	1,872,487,202	109,305,703	5.84%
INVENTARIOS	238,219,391	408,970,630	-170,751,239	-41.75%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	238,219,391	408,970,630	-170,751,239	-41.75%
OTROS ACTIVOS	875,152,327	638,231,550	236,920,777	37.12%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,438,075	112,394,687	-98,956,612	-88.04%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,284,928	312,389,020	-308,104,092	100.00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	857,429,324	213,447,843	643,981,481	100.00%
ACTIVO POR IMPUESTOS	428,566,248	927,862,780	-499,296,532	-53.81%
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	428,566,248	927,862,780	-499,296,532	-53.81%
ACTIVO NO CORRIENTE	25,974,881,526	25,128,151,886	846,729,640	3.37%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	280,023,571	1,091,315,211	-811,291,640	-74.34%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C)	-280,023,571	-1,091,315,211	811,291,640	-74.34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,124,118,470	6,036,001,329	2,088,117,141	34.59%
TERRENOS	2,431,000,806	2,431,000,806	0	0.00%
EDIFICACIONES	2,261,166,057	2,261,166,057	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	913,330,456	415,760,556	497,569,900	119.68%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	624,673,244	683,735,541	-59,062,297	-8.64%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,460,828,105	1,955,467,234	2,505,360,871	128.12%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,684,864	4,256,000	8,428,864	198.05%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	527,246,044	527,246,044	0	100.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,089,707,606	-2,225,527,409	-864,180,197	100.00%
DETERIORO	-17,103,500	-17,103,500	0	0.00%
OTROS ACTIVOS	17,850,763,056	19,092,150,557	-1,241,387,501	-6.50%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70,792,350	433,771,799	-362,979,449	100.00%
INVERSIONES	4,269,370,437	5,773,550,748	-1,504,180,311	-26.05%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10,213,751,531	10,005,260,610	208,490,921	2.08%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,908,751,963	2,676,829,987	231,921,976	100.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	720,574,277	645,152,954	75,421,323	11.61%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-476,522,197	-454,837,845	-21,684,352	4.77%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	144,044,695	12,422,304	131,622,391	1059.57%
OTROS ACTIVOS	0	0	0	-100.00%
TOTAL ACTIVO	142,705,664,608	133,165,906,884	9,539,757,724	7.16%



LOTERÍA DE MEDELLÍN
890980058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018	VARIACIONES	
			\$	%
PASIVO CORRIENTE	26,164,962,724	9,842,917,521	16,322,045,203	165.83%
CUENTAS POR PAGAR	25,198,761,597	7,984,464,528	17,214,297,069	215.60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288,674,680	519,696,495	-231,021,815	-44.45%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,452,829,487	1,841,037,295	611,792,192	33.23%
DESCUENTOS DE NÓMINA	73,616,865	50,422,416	23,194,449	46.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,071,510,227	85,031,167	1,986,479,060	2336.18%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,022,612,529	492,768,345	529,844,184	107.52%
VENTA DE SERVICIOS	2,813,378	2,725,139	88,239	3.24%
PREMIOS POR PAGAR	18,160,797,373	4,962,411,996	13,198,385,377	265.97%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,125,907,058	30,371,675	1,095,535,383	3607.10%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	934,664,834	1,176,094,602	-241,429,768	-20.53%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	934,664,834	1,176,094,602	-241,429,768	-20.53%
OTROS PASIVOS	31,536,293	682,358,391	-650,822,098	-95.38%
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	6,555,646	-6,555,646	-100.00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31,536,293	675,802,745	-644,266,452	-95.33%
PASIVO NO CORRIENTE	74,940,676,803	88,311,857,287	-13,371,180,484	-15.14%
PRESTÁMOS POR PAGAR	1,423,525,969	532,708,709	890,817,260	167.22%
FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	1,423,525,969	532,708,709	890,817,260	167.22%
BENEFICIO A EMPLEADOS	14,752,047,123	17,394,312,270	-2,642,265,147	-15.19%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	333,033,684	268,762,200	64,271,484	23.91%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	14,419,013,439	17,125,550,070	-2,706,536,631	-15.80%
PROVISIONES	51,590,045,194	63,489,225,381	-11,899,180,187	-18.74%
LITIGIOS Y DEMANDAS	157,583,400	120,984,327	36,599,073	30.25%
GARANTIAS	43,360,000	19,000,000	24,360,000	128.21%
PROVISIONES DIVERSAS	51,389,101,794	63,349,241,054	-11,960,139,260	-18.88%
OTROS PASIVOS	7,175,058,517	6,895,610,927	279,447,590	4.05%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	716,904,308	682,546,557	34,357,751	5.03%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,458,154,209	6,213,064,370	245,089,839	3.94%
TOTAL PASIVO	101,105,639,527	98,154,774,807	2,950,864,720	3.01%
PATRIMONIO	41,600,025,081	35,011,132,077	6,588,893,004	18.82%
CAPITAL FISCAL	810,515,316	810,515,316	0	0.00%
RESERVAS	12,420,891,546	11,934,758,981	486,132,565	4.07%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,715,666,313	13,715,666,313	0	0.00%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,703,107,441	5,754,536,298	1,948,571,143	33.86%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO RESULTADO DEL PERIODO	2,600,000	2,795,655,169	-4,151,589,296	-148.50%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	142,705,664,608	133,165,906,884	9,539,757,724	7.16%


GILDARDO PEREZ LOPERA
 Representante Legal
 C.C 71.905.300


NUBIA ELIANA GARCÍA MONSALVE
 Gerdadora
 TP-54227


JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA
 Subgerente Financiero
 CC 15.435.426



LOTERIA MEDELLIN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A SEPTIEMBRE DE 2019

	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2019	VARIACIONES	
			\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68.274.124.671	61.362.155.620	6.911.969.051	11,26%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	90.414.122.556	81.268.798.285	9.145.324.271	11,25%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-22.139.997.885	-19.906.642.665	-2.233.355.220	11,22%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68.274.124.671	61.362.155.620	6.911.969.051	11,26%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	58.603.735.835	52.875.379.320	5.728.356.515	10,83%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	58.603.735.835	52.875.379.320	5.728.356.515	10,83%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	9.670.388.836	8.486.776.300	1.183.612.536	13,96%
GASTOS ORDINARIOS	6.318.920.549	5.256.061.558	1.062.858.991	20,22%
SUELDOS Y SALARIOS	2.558.581.110	2.267.124.293	291.456.817	12,86%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.515.459	58.601.916	5.913.543	10,09%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	558.811.037	500.752.747	58.058.290	11,59%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.381.300	17.538.900	4.842.400	27,61%
PRESTACIONES SOCIALES	1.136.027.513	690.258.389	445.769.124	64,58%
GENERALES DE ADMON	1.319.749.119	1.094.024.251	225.724.868	20,63%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	155.533.544	124.590.901	30.942.643	24,84%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	503.321.467	503.170.161	151.306	0,03%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	6.318.920.549	5.256.061.558	1.062.858.991	20,22%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3.351.468.287	3.230.714.742	120.753.545	3,74%
GANANCIAS	5.712.776.157	5.072.605.093	640.171.064	12,62%
FINANCIEROS	4.991.251.269	4.498.437.693	492.813.576	10,96%
INGRESOS DIVERSOS	541.064.895	393.707.407	147.357.488	37,43%
GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION	34.704.948	34.704.948	0	0,00%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	145.755.045	145.755.045	0	100,00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	730.839.576	656.478.088	74.361.488	11,33%
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.227.004	9.743.450	1.483.554	15,23%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688.579.859	625.107.641	63.472.218	10,15%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	29.413.758	20.126.997	9.286.761	100,00%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.618.955	1.500.000	118.955	7,93%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	279.556.435	152.515.898	127.040.537	83,30%
SUBVENCIONES	279.556.435	152.515.898	127.040.537	83,30%
OTROS GASTOS	103.594.020	93.206.358	10.387.662	11,14%
COMISIONES	18.329.361	16.079.092	2.250.269	14,00%
FINANCIEROS	85.154.756	77.017.363	8.137.393	10,57%
GASTOS DIVERSOS	109.903	109.903	0	0,00%
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	7.950.254.413	7.401.119.491	549.134.922	7,42%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.003.009.948	960.661.253	42.348.695	4,41%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	954.519.543	912.170.848	42.348.695	4,64%
IMPUESTO DIFERIDO	48.490.405	48.490.405	0	0,00%
RESULTADO DEL PERIODO	6.947.244.465	6.440.458.238	506.786.227	7,87%
+/- ORI	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.947.244.465	6.440.458.238	506.786.227	7,87%

GILDARDO PEREZ LOPERA
Representante Legal
C.C 71.905.300

NUBIA ELIANA GARCIA MONSALVE
Contadora
TR-54227

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
Subgerente Financiero
CC 15.435.426