



LOTERÍA MEDELLÍN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

	NOTA	2018	2017	VARIACIONES	
				\$	%
ACTIVO CORRIENTE		120,111,286,717	113,220,073,771	6,891,212,946	6.09%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	89,417,623,942	38,540,070,749	50,877,553,193	132.01%
CAJA		21,200,000	0	21,200,000	100.00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,536,017,550	32,552,938,235	49,983,079,315	153.54%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6,860,406,392	5,987,132,514	873,273,878	14.59%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3	18,451,112,021	59,724,784,985	-41,275,946,603	-69.11%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		18,252,241,910	59,530,878,513	-41,278,636,603	-69.34%
INVERSIONES EN CONTROLADAS, CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO		198,870,111	196,596,472	2,273,639	1.16%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		0	-2,690,000	2,690,000	-100.00%
CUENTAS POR COBRAR	4	8,297,990,464	11,122,766,423	-2,824,775,959	-25.40%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,407,075,915	9,914,592,175	-2,507,516,260	-25.29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		890,914,549	1,208,174,248	-317,259,699	-26.26%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	1,810,401,130	2,022,933,740	-212,532,610	-10.51%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,810,401,130	2,022,933,740	-212,532,610	-10.51%
INVENTARIOS	6	507,947,343	837,047,475	-329,100,132	-39.32%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		507,947,343	837,047,475	-329,100,132	-39.32%
OTROS ACTIVOS	7	527,907,920	166,902,507	361,005,413	216.30%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		125,883,956	166,902,507	-41,018,551	-24.58%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	100.00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		402,023,964	0	402,023,964	100.00%
ACTIVO POR IMPUESTOS	8	1,098,303,897	805,567,892	292,736,005	36.34%
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,098,303,897	805,567,892	292,736,005	36.34%
ACTIVO NO CORRIENTE		26,265,535,392	20,084,481,645	6,181,053,747	30.78%
PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	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 (CR)		-280,023,571	-1,091,315,211	811,291,640	-74.34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	8,829,363,750	6,629,761,191	2,199,602,559	33.18%
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	400,209,273	513,121,183	128.21%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		624,191,845	695,506,778	-71,314,933	-10.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,317,401,718	2,199,761,705	2,117,640,013	96.27%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		11,185,200	4,256,000	6,929,200	162.81%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		527,246,044	527,246,044	0	100.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,239,054,876	-1,872,281,972	-366,772,904	100.00%
DETERIORO		-17,103,500	-17,103,500	0	0.00%
OTROS ACTIVOS	7	7,609,427,244	8,017,166,487	-407,739,243	-5.09%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		188,142,090	0	188,142,090	100.00%
INVERSIONES		4,537,765,200	7,756,284,539	-3,218,519,339	-41.50%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2,711,546,361	0	2,711,546,361	100.00%
ACTIVOS INTANGIBLES		614,574,277	1,202,642,424	-588,068,147	-95.63%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-455,022,988	-954,182,780	499,159,792	-52.31%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		12,422,304	12,422,304	0	0.00%
OTROS ACTIVOS		0	0	0	-100.00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10	9,826,744,398	5,437,553,967	4,389,190,431	80.72%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		9,826,744,398	5,437,553,967	4,389,190,431	80.72%
TOTAL ACTIVO		146,376,822,109	133,304,555,416	13,072,266,693	9.81%



LOTERÍA MEDELLÍN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

		2018	2017	VARIACIONES	
				\$	%
PASIVO CORRIENTE		26.326.602.820	16.945.805.366	9.380.797.454	55,36%
CUENTAS POR PAGAR	11	25.585.938.983	15.623.908.110	9.962.030.873	63,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		704.646.283	1.454.965.348	-750.319.065	-51,57%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.844.035.560	4.741.658.069	-897.622.509	-18,93%
DESCUENTOS DE NÓMINA		47.958.112	69.351.290	-21.393.178	-30,85%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		307.203.345	365.794.674	-58.591.329	-16,02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		186.292.838	367.710.475	-181.417.637	-49,34%
VENTA DE SERVICIOS		5.450.280	10.714.528	-5.264.248	-49,13%
PREMIOS POR PAGAR		20.459.667.187	8.588.102.598	11.871.564.589	138,23%
AS CUENTAS POR PAGAR		30.685.378	25.611.128	5.074.250	19,81%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	698.224.417	765.550.034	-67.325.617	-8,79%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		698.224.417	765.550.034	-67.325.617	-8,79%
OTROS PASIVOS	13	42.439.420	556.347.222	-513.907.802	-92,37%
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		0	6.555.646	-6.555.646	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		42.439.420	549.791.576	-507.352.156	-92,28%
PASIVO NO CORRIENTE		85.281.579.804	87.314.921.868	-2.033.342.064	-2,33%
PRESTAMOS POR PAGAR	14	1.019.897.921	685.048.656	334.849.265	48,88%
FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO		1.019.897.921	685.048.656	334.849.265	48,88%
BENEFICIO A EMPLEADOS	12	16.159.110.634	14.396.896.492	1.762.214.142	12,24%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		374.771.368	330.070.091	44.701.277	13,54%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		15.784.339.266	14.066.826.401	1.717.512.865	12,21%
PROVISIONES	15	61.918.468.394	67.536.794.713	-5.618.326.319	-8,32%
LITIGIOS Y DEMANDAS		157.583.400	119.025.605	38.557.795	32,39%
GARANTIAS		44.710.000	19.000.000	25.710.000	135,32%
PROVISIONES DIVERSAS		61.716.174.994	67.398.769.108	-5.682.594.114	-8,43%
OTROS PASIVOS	16	6.184.102.855	4.696.182.007	1.487.920.848	31,68%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		682.546.557	225.775.894	456.770.663	202,31%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.501.556.298	4.470.406.113	1.031.150.185	23,07%
TOTAL PASIVO		111.608.182.624	104.260.727.233	7.347.455.391	7,08%
	17	34.768.639.486	29.043.828.184	5.724.811.302	19,71%
CAPITAL FISCAL		810.515.316	810.515.316	0	0,00%
RESERVAS		11.934.758.981	11.048.971.674	885.787.307	8,02%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.715.666.313	14.601.453.617	-885.787.304	-6,07%
CUOTAS PARTES JUBILATORIAS DEPARTAMENTOS		7.315.591.599	1.958.553.957	5.357.037.642	273,52%
RESULTADO DEL PERIODO		992.107.277	624.333.620	367.773.657	58,91%
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		146.376.822.110	133.304.655.417	13.072.166.693	9,81%

JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA
Representante Legal (E)
CC 15.435.426

Nubia Eliana Garcia M
NUBIA ELIANA GARCIA MONSALVE
Contador Publico
TP 54227-T