

LOTERIA MEDELLIN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

	NOTA	2018	2017	VARIACION	
		\$	\$	\$	%
ACTIVO CORRIENTE		120,111,286,717	113,220,073,774	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%
EFECTIVO		21,200,000	0	21,200,000	100.00%
EFECTIVO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,536,017,550	32,552,938,235	49,983,079,315	159.94%
EFECTIVO 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 EN ADMINISTRACION DE INGRESOS A COSTO AMORTIZADO		18,252,241,910	59,530,878,513	-41,278,636,603	-69.34%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS POR EL METODO DE VALOR RAZONABLE		198,870,111	196,596,472	2,273,639	1.16%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE INVERSIONES (CRI)		0	-2,690,000	2,690,000	100.00%
DEBITOS POR COBRAR	4	8,297,990,464	11,122,766,423	-2,824,775,959	-25.40%
DEBITOS POR SERVICIOS		7,407,075,915	9,914,592,175	-2,507,516,260	-25.29%
DEBITOS DE PRESTAMOS POR COBRAR		890,914,549	1,208,174,248	-317,259,699	-26.26%
PRESTAMOS POR COBRAR	5	1,810,401,130	2,022,933,740	-212,532,610	-10.51%
PRESTAMOS CON ENTRENOS		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%
INVENTARIOS 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%
DEBITOS POR PAGAR POR PAGADOS POR ANTICIPADO		125,883,956	166,902,507	-41,018,551	-24.58%
DEBITOS POR ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	100.00%
DEBITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		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%
ACTIVO 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%
PRESTAMOS POR COBRAR	5	0	0	0	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		280,023,571	1,091,315,211	-811,291,640	-74.34%
PRESTAMOS ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CRI)		-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%
PROPIEDADES		2,431,000,806	2,431,000,806	0	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO		2,261,166,057	2,261,166,057	0	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGINA		913,330,456	400,209,273	513,121,183	128.21%
MOBILIARIO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		624,191,845	695,506,778	-71,314,933	-10.75%
MOBILIARIO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		4,317,401,718	2,199,761,705	2,117,640,013	95.27%
MOBILIARIO DE ARTE Y CULTURA		11,185,200	4,256,000	6,929,200	152.81%
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION (CRI)		527,246,044	527,246,044	0	100.00%
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION (CRI)		-2,239,054,876	-1,872,281,972	-366,772,904	100.00%
MOBILIARIO		-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%
DEBITOS POR PAGAR POR EFECTIVO		189,142,090	0	189,142,090	100.00%
DEBITOS POR PAGAR		4,537,765,200	7,756,284,539	-3,218,519,339	-41.50%
DEBITOS POR PAGAR DE INVERSIONES		2,711,546,361	0	2,711,546,361	100.00%
DEBITOS POR PAGAR		614,574,277	1,202,642,424	-588,068,147	-95.72%
DEBITOS POR PAGAR DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)		-455,022,988	-954,182,780	499,159,792	52.31%
DEBITOS POR PAGAR DE IMPUESTOS DIFERIDOS		12,422,304	12,422,304	0	0.00%
DEBITOS POR PAGAR		0	0	0	100.00%
PROPIEDADES DE INVERSION	10	9,826,744,398	5,437,553,967	4,389,190,431	80.72%
PROPIEDADES DE INVERSION		9,826,744,398	5,437,553,967	4,389,190,431	80.72%
		148,376,822,109	133,304,555,419	15,072,266,690	11.29%

LOTERIA MEDELLIN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018

		2018	2017	VARIACION	
				2018	2017
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%
AL FAVOR DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		704.646.283	1.454.965.348	-750.319.065	-51,57%
DE EMPLEADOS A FAVOR DE TERCEROS		3.844.035.560	4.741.658.069	-897.622.509	-18,93%
DESCUENTO DE NOMINA		47.958.112	69.351.290	-21.393.178	-30,65%
RETRIBUCION A LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		307.203.345	365.794.674	-58.591.329	-16,02%
IMPORTE DE CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		186.292.838	367.710.475	-181.417.637	-49,34%
RENTAS 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%
PREMIOS DE QUIJAS 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 AVANZOS Y ANTECIPOS		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	15.159.110.634	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 POREMPLTO - 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%
IMPUESTOS 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 POR EMPRESAS		61.716.174.994	67.399.769.108	-5.682.594.114	-8,43%
OTROS PASIVOS	16	6.184.102.855	4.696.182.007	1.487.920.848	31,68%
IMPUESTOS POR PAGAR 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%
		113.608.182.624	104.260.727.228	9.347.455.396	9,03%
		24.768.639.488	29.043.828.124	-4.275.188.636	-14,73%
CAPITAL FUNDADO	17	810.515.316	810.515.316	0	0,00%
RESERVAS		11.934.758.981	11.048.971.674	885.787.307	8,02%
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.715.666.313	14.601.453.617	-885.787.304	-6,07%
RESERVAS DE EJERCICIOS DE DEPARTAMENTOS		7.315.591.599	1.958.553.957	5.357.037.642	273,52%
RESERVAS DE EJERCICIOS		992.107.277	624.333.620	367.773.657	58,91%
		146.376.822.110	135.304.655.477	11.072.166.633	8,17%

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
Representante Legal (E)
CC 15.135.426

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

LOTERIA MEDELLIN
NIT 890.980.058-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Diciembre 31 de 2018

	2018	2017	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	96,969,773,626	94,481,986,353	2,487,787,273	2.63%
BIENES DE FUENTE AZAR	128,611,053,506	125,391,289,774	3,219,763,732	2.57%
DE DONACIONES, PREMIOS Y DESCUENTOS EN VENTA DE S	(31,641,279,880)	(30,909,303,421)	-731,976,459	2.37%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	96,969,773,626	94,481,986,353	2,487,787,273	2.63%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	73,070,277,269	77,063,754,489	-3,993,477,220	-5.18%
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	73,070,277,269	77,063,754,489	-3,993,477,220	-5.18%
GASTOS ORDINARIOS	7,969,635,933	7,820,101,268	149,534,665	1.91%
DE PERSONAL	3,268,162,395	2,654,748,173	613,414,222	23.11%
DE PREPAGOS DE IMPUESTOS	46,811,263	56,838,808	-10,027,545	-17.64%
DE PREPAGOS DE ELECTIVAS	646,662,359	557,903,935	88,758,424	15.91%
DE PREPAGOS DE LA ANMIA	30,065,509	22,706,100	7,359,400	32.41%
DE PREPAGOS DE SUMINISTROS	1,120,456,934	1,363,618,449	-243,161,515	-17.83%
DE PREPAGOS DE DIVERSOS	117,369,853	107,972,236	9,397,617	8.70%
DE PREPAGOS DE GASTOS	2,301,076,095	1,890,976,205	410,099,890	21.69%
DE PREPAGOS DE CONTRIBUCIONES Y TASAS	439,031,534	1,165,337,362	-726,305,828	-62.33%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	7,969,635,933	7,820,101,268	149,534,665	1.91%
GANANCIAS	6,707,300,942	7,163,919,921	-456,618,979	-6.37%
FINANCIERAS	5,471,874,383	5,478,267,638	-6,413,255	-0.12%
INGRESOS DIVERSOS	1,232,381,724	714,189,029	518,192,695	72.56%
DE PREPAGOS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICI	3,044,835,000	0	3,044,835	0.09%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,616,455,111	482,882,887	1,133,572,224	234.75%
DE TERREMOTOS E INVERSIONES	0	0	0	0.00%
DE TERREMOTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	67,276,016	-67,276,016	-100.00%
DE DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383,746,842	410,758,761	-27,011,919	100.00%
DE AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	131,290,832	131,290,832	0	0.00%
DE PREPAGOS DE INDEMNIDADES Y DEMANDAS	38,557,795	4,848,110	33,709,685	695.32%
DE PREPAGOS DE CUENTAS POR COBRAR	1,052,859,642	0	1,052,859,642	160.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,370,494,360	14,984,006,880	386,487,480	2.58%
SUBVENCIONES	15,370,494,360	14,984,006,880	386,487,480	2.58%
OTROS GASTOS	4,015,041,023	670,737,132	3,344,303,891	498.60%
DE GASTOS	17,280,688	17,799,563	-518,875	-2.92%
DE PREPAGOS DE GASTOS	3,995,919,939	82,591,362	3,913,328,577	4738.18%
DE PREPAGOS DE GASTOS POR EL METODO DE PARTICI	1,472,396	302,348,907	-300,876,511	0.00%
DE PREPAGOS DE GASTOS	358,000	267,997,300	-267,629,300	-99.86%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	643,063,595	0	643,063,595	100.00%
DE PREPAGOS DE IMPUESTOS	186,292,931	0	186,292,931	100.00%
DE PREPAGOS DE LAS GANANCIAS CORRIENTES	456,770,664	0	456,770,664	100.00%
PROVISIONES	5,357,037,642	1,958,553,957	3,398,483,685	173.52%
CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIO A EMPLEADOS	789,330,999	1,958,553,957	-1,169,222,958	-59.70%
DE GASTOS DE PERDIDA PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS P	4,567,706,643	0	4,567,706,643	100.00%
TOTAL	15,249,380,722	15,249,380,722	0	0.00%

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
Representante Legal (E)
CC 15.426.426

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