

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	113,220,073,771	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%
CASH		21,200,000	0	21,200,000	100.00%
OPORTUNIDADES 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	-41,273,672,964	-69.11%
INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS A COSTO AMORTIZADO		18,252,241,910	59,530,878,513	-41,278,636,603	-69.34%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR EL METODO DE COSTO		198,870,111	196,596,472	2,273,639	1.16%
INSTRUMENTOS DE INVERSIONES (CRI)		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%
PRESTAMOS POR COBRAR		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%
PRESTAMOS POR COBRAR	5	1,810,401,130	2,022,933,740	-212,532,610	-10.51%
PRESTAMOS POR COBRAR		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%
MATERIAS PRIMAS		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 REVERSIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		125,883,956	166,902,507	-41,018,551	-24.55%
DEBITOS REVERSIVOS ENTREGADOS		0	0	0	100.00%
PRESTAMOS 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 POR IMPUESTOS 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%
INSTRUMENTOS		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%
MOVILES, FURNITURAS Y EQUIPO DE OFICINA		624,191,845	695,506,778	-71,314,933	-10.25%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4,317,401,718	2,199,761,706	2,117,640,013	96.27%
EQUIPO DE LAVADOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		11,185,200	4,256,000	6,929,200	182.31%
EQUIPO DE ARTE Y CULTURA		527,246,044	527,246,044	0	100.00%
PROPIEDADES FINANCIERAS (CRI)		-2,239,054,876	-1,872,281,972	-366,772,904	100.00%
PROPIEDADES		-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%
ACTIVOS FINANCIEROS AL EFFECTIVO		189,142,090	0	189,142,090	100.00%
ACTIVOS FINANCIEROS		4,537,795,200	7,756,284,539	-3,218,519,339	-41.50%
ACTIVOS FINANCIEROS EN GARANTIA		2,711,546,361	0	2,711,546,361	100.00%
ACTIVOS FINANCIEROS		614,574,277	1,202,642,424	-588,068,147	-95.63%
ACTIVOS FINANCIEROS EN GARANTIA		-455,022,988	-954,182,780	499,159,792	52.31%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		12,422,304	12,422,304	0	0.00%
ACTIVOS FINANCIEROS		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%
		146,376,822,109	133,304,665,416	13,072,156,693	9.81%

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

		2018	2017	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%
- A ENTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		704.646.283	1.454.965.348	750.319.065	-51,57%
- A ENTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS		3.844.035.560	4.741.658.069	-897.622.509	-18,93%
- DISCUIFION DE NOMINA		47.958.112	69.351.290	-21.393.178	-30,85%
- RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		307.203.345	365.794.674	-58.591.329	-16,02%
- RETENCION DE CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		186.292.838	367.710.475	-181.417.637	-49,34%
- RETENCION 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%
- OBLIGACIONES 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 AVANÇOS Y ANTECIPOS		0	6.555.646	-6.555.646	-100,00%
- INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		42.439.420	549.791.576	-507.352.156	-92,18%
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%
- PRESTAMOS 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 POSPUESTO - 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%
- PROVISIONES DE 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 DIVERAS		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%
- IMPUESTOS POR PAGAR DIFERIDOS		682.546.557	225.775.894	456.770.663	202,31%
- PASIVOS DIFERIDOS		5.501.556.298	4.470.406.113	1.031.150.185	23,07%
		111.608.182.624	104.250.721.233	7.357.461.391	
CAPITAL FISCAL	17	34.788.639.488	29.043.828.184	5.744.811.304	19,78%
- RESERVAS		810.515.316	810.515.316	0	0,00%
- RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		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 ANTERIORES EN PARTAMENTOS		7.315.591.599	1.958.553.957	5.357.037.642	273,52%
- RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		992.107.277	624.333.620	367.773.657	58,91%
		146.176.822.110	133.304.542.417	12.872.279.693	

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
Representante Legal (E)
CC 15.435.426

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%
INGRESOS DE SUERTE Y AZAR	128.611.053,506	125.391.289,774	3.219,763,732	2.57%
DE VENTAS DE BOLETINES, 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 VENTAS DE BOLETINES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	73.070.277,269	77.063.754,489	-3.993.477,220	-5.18%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	7.969.635,933	7.820.101,268	149.534,665	1.91%
GASTOS ORDINARIOS	7.969.635,933	7.820.101,268	149.534,665	1.91%
DE GASTOS ORDINARIOS	3.268.162,395	2.654.748,173	613.414,222	23.11%
DE GASTOS ORDINARIOS	46.811,263	56.838,806	-10.027,545	-17.64%
DE GASTOS ORDINARIOS	646.662,359	557.903,935	88.758,424	15.91%
DE GASTOS ORDINARIOS	30.065,600	22.706,100	7.359,400	32.41%
DE GASTOS ORDINARIOS	1.120.456,934	1.363.618,449	-243.161,515	-17.83%
DE GASTOS ORDINARIOS	117.369,853	107.972,236	9.397,617	8.70%
DE GASTOS ORDINARIOS	2.301.076,095	1.890.976,205	410.099,890	21.69%
DE GASTOS ORDINARIOS	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%
INFORMATICAS	1.232.381,724	714.189,029	518.192,695	72.56%
CONTABILIDAD POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICI	3.044.835,00	0	3.044,835	0.00%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.616.455,111	482.882,887	1.133,572,224	234.75%
DE DOTACION DE INVERSIONES	0	0	0	0.00%
DE DOTACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	67.276,016	-67.276,016	-100.00%
DE DOTACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.746,842	410.758,761	-27.011,919	100.00%
DE DOTACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	131.290,832	131.290,832	0,00%	0.00%
DE DOTACION DE INVERSIONES Y DEMANDAS	38.557,795	4.848,110	33.709,685	695.32%
DE DOTACION DE CUENTAS POR COBRAR	1.052.859,642	0	1.052.859,642	100.00%
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 OTROS GASTOS	17.280,688	17.799,563	-518,875	-2.92%
DE OTROS GASTOS	3.995.919,939	82.591,362	3,913,328,577	4738.18%
DE OTROS GASTOS	1.472,396	302.348,907	-300,876,511	0.00%
DE OTROS 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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	186.292,931	0	186.292,931	100.00%
DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	456.770,664	0	456.770,664	100.00%
IMPORTE	5.357.037,642	1.958.553,957	3.398.483,685	173.52%
CALCULO ACTUARIAL BENEFICIO A EMPLEADOS	789.330,999	1.958.553,957	-1,169,222,958	-59.70%
GANANCIAS PERDIDAS PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS P	4.567.706,643	0	4.567.706,643	100.00%
TOTAL	3.407.131,116	2.587.977,976	819.153,140	31.65%

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
Representante Legal (E)
CC. 15.435.426

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