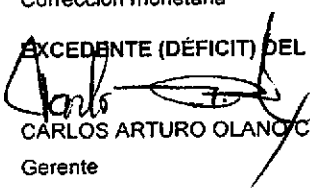
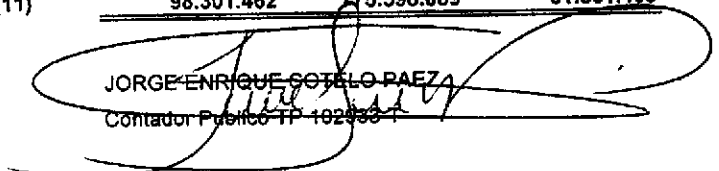


1

Anexo No. 4
LOTERIA DE BOYACA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Código	Concepto	31/12/2009	30/11/2009	31/12/2008
		\$	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		65.944.345.458	60.782.409.000	64.837.187.906
43	Venta de Servicios	65.944.345.458	60.782.409.000	64.837.187.906
4340	Juegos de suerte y azar	65.944.345.458	60.782.409.000	64.837.187.906
4390	Otros servicios	0	0	0
44	Transferencias	0	0	0
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0	0
6	Costo de Ventas (2)	46.724.346.336	42.450.898.679	41.745.747.246
64	Costos de Operación de Servicios	46.724.346.336	42.450.898.679	41.745.747.246
GASTOS OPERACIONALES (3)		20.284.937.782	18.632.440.899	23.762.716.160
51	De administración	4.077.897.939	3.592.099.666	3.770.735.248
5101	Sueldos y salarios	2.003.480.950	1.800.781.841	1.792.565.073
5102	Contribuciones imputadas	28.410.599	28.410.599	25.697.135
5103	Contribuciones Efectivas	357.993.709	298.419.859	327.527.548
5104	Aportes sobre la nómina	93.780.708	70.398.008	82.629.986
5111	Generales	866.398.331	676.579.231	818.217.675
5120	Impuestos, contribuciones y Tasas	727.833.642	717.510.128	724.097.831
52	De Operación	4.829.108.005	4.510.495.959	4.791.996.907
5211	Generales	387.177.942	377.019.188	397.827.500
5220	Impuestos, Contrib. y tasas	4.481.930.063	4.133.476.771	4.394.169.407
5245	Juegos de suerte y azar	0	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	1.091.734.596	1.268.391.104	5.300.594.843
5302	Provisión protección de Inversiones	0	0	0
5303	Provisión Rentas por cobrar	0	0	0
5304	Provisión para Deudores	0	0	219.032.320
5307	Provision para protecc.prop.planta,equipo	0	0	0
5314	Provision para contingencias	382.889.605	721.994.494	4.136.815.086
5330	Depreciación de prop. Planta y Equipo	708.844.991	546.396.610	944.747.437
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0	0
54	Transferencias	10.286.197.242	9.261.454.170	9.899.389.162
5423	Transferencias a Salud 12%	10.286.197.242	9.261.454.170	9.899.389.162
5411	De Capital al Gobierno General	0	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-1.064.938.660	-300.930.578	-671.275.500
48	OTROS INGRESOS (5)	1.327.011.564	1.228.200.779	1.144.981.454
4805	Financieros	837.414.373	777.762.754	808.728.086
4808	Otros Ingresos Ordinarios	457.377.995	419.695.829	536.253.368
4810	Extraordinarios	32.219.196	30.742.196	0
58	OTROS GASTOS (7)	163.771.442	151.672.112	441.844.491
5805	Financieros	158.704.784	148.805.454	156.253.688
5806	Perdida en Metodo de Participacion	0	0	237.961.882
5810	Extraordinarios	5.066.658	5.066.658	47.628.941
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR		98.301.462	775.598.089	31.861.463
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		98.301.462	775.598.089	31.861.463


CARLOS ARTURO OLANCO CORREA
Gerente


JORGE ENRIQUE COTEÑO PAEZ
Contador Público TP 102930-1

ANEXO No. 2
 LOTERIA DE BOYACA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Código	ACTIVO	31/12/2009	30/11/2009	31/12/2008	Código	PASIVO	31/12/2009	30/11/2009	31/12/2008
CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)				
11	Efectivo	17.553.926.116	18.801.680.867	9.363.624.357	2302	Cuentas por pagar	0	0	0
1105	Caja	0	3.837.742	0	2303	Créditos obtenidos	1.113.081.690	233.208.440	363.034.987
1110	Bancos y corporaciones	17.553.926.116	18.797.843.125	9.363.624.357	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Males	0	563.814.960	0
1125	Fondos Especiales	0	0	0	2403	Transferencias	79.187.618	124.796.518	276.540.291
12	Inversiones	0	0	0	2425	Acreedores	70.104.439	240.778.708	0
1207	Inversiones Patrimoniales	0	0	0	2436	Retención impuesto de timbre	0	0	0
1208	De Renta Variable	0	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio	2.126.445	872.211	0
1280	Provisión para protección de inversión	0	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	36.731.513	17.035.179	0
14	Deudores	2.994.416.280	3.328.741.278	3.092.375.705	2445	Impuesto al Vr. Agregado IVA	6.472.096	3.222.245	0
1405	Cuentas Por Cobrar Extraverde	2.959.246	2.866.246	2.868.246	2455	Depositos Recibidos de Terceros	217.081.139	217.081.139	146.077.780
1407	Prestación de Servicios	1.636.442.087	2.186.528.735	2.060.354.584	2465	Premios por pagar	0	0	0
1425	En Administración	5.000.000	5.000.000	5.000.000	NO CORRIENTE (2)				
1470	Otros Deudores	1.150.014.927	1.132.252.297	1.024.061.875	2465	Premios no reclamados	6.436.609.521	6.352.643.349	5.041.971.114
NO CORRIENTE (2)					2465	Premios no reclamados	6.436.609.521	6.352.643.349	5.041.971.114
14	Deudores	-657.733.964	-657.733.964	-657.733.964	25	Obligaciones laborales	0	0	0
1480	Provisión para deudores	657.733.964	657.733.964	657.733.964	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	2.013.141.137	1.731.475.460	2.180.795.853	27	Pasivos estimados	14.571.020.288	14.385.474.986	8.843.841.785
1605	Terrenos	728.348.000	728.348.000	728.348.000	2710	Provisión para contingencias	13.649.555.718	13.312.169.273	8.094.706.622
1615	Construcciones en curso	0	0	0	2715	Prov. para prestaciones Sociales	162.816.182	514.657.225	200.486.675
1640	Edificaciones	2.317.409.818	2.056.681.797	2.055.376.547	2720	Provisión para pensiones	558.648.468	558.648.468	558.648.468
1655	Maquinaria y Equipo	113.773.253	264.204.088	323.920.814	28	Otros pasivos	4.884.000	721.558.298	4.884.000
1660	Equipo Médico y Científico	0	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	4.884.000	721.558.298	4.884.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	552.244.330	637.285.759	1.098.872.113	TOTAL PASIVO				
1670	Equipos de comunicación y computación	503.311.001	432.438.001	526.254.602	PATRIMONIO (7)				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	214.000.000	214.000.000	244.044.977	32	Patrimonio institucional	24.307.974.764	24.989.298.858	23.955.124.523
1680	Equipo de comedor, cocina, despense	43.281.068	43.281.068	70.096.800	3204	Capital autorizado y pagado	1.578.924.289	1.578.924.289	1.578.924.289
1685	Depreciación acumulada	2.348.455.433	2.732.002.353	2.753.966.500	3208	Capital Fiscal	3.467.176.525	3.175.423.767	3.175.423.767
1695	Provisión protecc. Propiedades, Planta,	112.750.900	112.750.900	112.750.900	3215	Reservas	615.568.681	615.568.681	615.568.681
19	Otros activos	24.941.534.044	24.647.622.030	24.652.412.519	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5.810.169.570	-5.810.169.570	-5.810.169.570
1905	Gastos pagados por anticipado	280.718.021	0	0	3230	Resultados del ejercicio	98.301.462	775.598.069	31.961.463
1910	Cargos Diferidos	267.673.658	251.304.865	250.015.620	3240	Superavit por valorización	24.362.212.663	24.362.212.663	24.363.527.913
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0	0
1930	Bienes de Arte y Cultura	34.104.502	34.104.502	38.668.786	3258	Efectos del Saneamiento Contable	0	0	0
1970	Intangibles	185.207.475	168.582.475	168.582.475	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1975	Amortizac. Acum Intangibles	168.582.475	168.582.475	168.582.475	46.845.283.593	47.849.785.671	38.631.474.470	46.845.283.593	47.849.785.671
1996	Bs y Derechos en Invest. Administrati	0	0	0					
1997	Provisión para Bs y Der en Invest. Adm	0	0	0					
1998	Valorizaciones	24.362.212.663	24.362.212.663	24.363.527.913					
TOTAL ACTIVO (3)					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
46.845.283.593 47.849.785.671 38.631.474.470					46.845.283.593 47.849.785.671 38.631.474.470				

CARLOS ARTURO OLANO CORREA
 Gerente

JORGE SANDOZ SOTELO PAEZ
 Contador Público T.P. 402933-1