



## LOTERIA DEL HUILA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 Vs. 2021 (NIIF)

| CuentaTerceroCCosto                                     | SEPTIEMBRE 30/ 2022     | SEPTIEMBRE 30/ 2021     | VARIACION               |            |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|   |                         |                         | RELATIVA                | VAR. %     |
| <b>1 ACTIVOS</b>  | <b>7.055.372.554,90</b> | <b>5.933.240.491,56</b> | <b>1.122.132.063,34</b> | <b>19%</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                  | 3.300.987.455,31        | 2.147.768.765,25        | 1.153.218.690,06        | 54%        |
| 1105 CAJA   | 800.000,00              | 800.000,00              | -                       | 0%         |
| 110502 CAJA MENOR                                       | 800.000,00              | 800.000,00              | -                       | 0%         |
| <b>1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER</b>        | <b>3.300.187.455,31</b> | <b>2.146.968.765,25</b> | <b>1.153.218.690,06</b> | <b>54%</b> |
| 111005 CUENTA CORRIENTE                                 | 187.956.211,40          | 198.737.127,77          | (10.780.916,37)         | -5%        |
| 11100501 DaviviendaBancafe.Cta. 287064505               | 3.668.598,40            | 5.971.593,40            | (2.302.995,00)          | -39%       |
| 11100502 Bancó Popular Cta.# 39001085 8                 | 639.117,25              | 639.117,25              | -                       | 0%         |
| 11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5Apues     | 4.011.697,97            | 2.270.422,15            | 1.741.275,82            | 77%        |
| 11100512 Banco Caja Social Cta.21000511569              | 30.010.326,65           | 5.296.364,65            | 24.713.962,00           | 467%       |
| 11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665          | 24.463.659,88           | 89.710.912,27           | (65.247.252,39)         | -73%       |
| 11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905007     | 13.024,00               | 13.024,00               | -                       | 0%         |
| 11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856000039                  | 125.149.787,25          | 94.835.694,05           | 30.314.093,20           | 32%        |
| 111006 CUENTA DE AHORRO                                 | 3.112.231.243,91        | 1.948.231.637,48        | 1.163.999.606,43        | 60%        |
| 11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142              | 3.076.008,07            | 65.740.932,23           | (62.664.924,16)         | -95%       |
| 11100606 Davivienda Cte.# 076000369793                  | 3.735.208,31            | 6.642.807,15            | (2.907.598,84)          | -44%       |
| <b>11100612 Baco Colpatria Cta.7452000660Reserva</b>    | <b>2.521.773.788,16</b> | <b>1.679.465.657,64</b> | <b>842.308.130,52</b>   | <b>50%</b> |
| 11100619 Banco Bogota Exitto Cta.# 244002721            | 282.868.121,36          | 190.590.313,36          | 92.277.808,00           | 48%        |
| 11100625 Banco Colpatria Cta.# 7452001332               | 547.954,27              | 5.791.927,10            | (5.243.972,83)          | -91%       |
| 11100626 Banco Colpatria Cta.# 7452020193               | 300.230.163,74          | -                       | 300.230.163,74          | 100%       |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>301.022.158,21</b>   | <b>329.950.472,53</b>   | <b>(28.928.314,32)</b>  | <b>-9%</b> |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                            | 1.696.012,00            | 1.696.012,00            | -                       | 0%         |
| 131102 SANCIONES  | 1.696.012,00            | 1.696.012,00            | -                       | 0%         |
| 13110201 Sanciones Chegues devueltos                    | 1.696.012,00            | 1.696.012,00            | -                       | 0%         |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 285.967.074,51          | 298.746.460,53          | (12.779.386,02)         | -4%        |
| 131703 Juegos de Suerte y Azar                          | 284.645.481,00          | 292.475.140,00          | (7.829.659,00)          | -3%        |
| 13170301 Agentes Dentro del Departamento                | 93.224.265,00           | 105.024.730,00          | (11.800.465,00)         | -11%       |
| 13170302 Agentes fuera del Dpta.                        | 191.421.216,00          | 187.450.410,00          | 3.970.806,00            | 2%         |
| 131790 OTROS SERVICIOS                                  | 1.321.593,51            | 6.271.320,53            | (4.949.727,02)          | -79%       |
| 13179002 Otras Cuentas por cobrar                       | 1.321.593,51            | 6.271.320,53            | (4.949.727,02)          | -79%       |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 13.359.071,70           | 29.508.000,00           | (16.148.928,30)         | -55%       |
| 138490 Otras Cuentas Por Cobrar                         | 13.359.071,70           | 29.508.000,00           | (16.148.928,30)         | -55%       |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>3.206.768.534,18</b> | <b>3.207.824.026,18</b> | <b>(1.055.492,00)</b>   | <b>0%</b>  |
| 1605 TERRENOS   | 1.433.995.008,00        | 1.433.995.008,00        | -                       | 0%         |
| 160501 URBANOS  | 1.433.995.008,00        | 1.433.995.008,00        | -                       | 0%         |
| 1640 EDIFICACIONES                                      | 1.613.069.449,88        | 1.613.069.449,88        | -                       | 0%         |
| 164001 EDIFICIOS Y CASAS                                | 1.613.069.449,88        | 1.613.069.449,88        | -                       | 0%         |
| 16400101 Local Edif.Diego de Ospina                     | 1.613.069.449,88        | 1.613.069.449,88        | -                       | 0%         |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                             | 22.330.000,00           | 22.330.000,00           | -                       | 0%         |
| 165005 REDES DE AIRE                                    | 22.330.000,00           | 22.330.000,00           | -                       | 0%         |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 222.413.750,00          | 222.413.750,00          | -                       | 0%         |
| 165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 222.413.750,00          | 222.413.750,00          | -                       | 0%         |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 108.279.741,00          | 103.091.341,00          | 5.188.400,00            | 5%         |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES                                | 62.430.115,00           | 62.430.115,00           | -                       | 0%         |
| 166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI         | 45.849.626,00           | 40.661.226,00           | 5.188.400,00            | 13%        |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 175.032.331,00          | 175.032.331,00          | -                       | 0%         |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           | 12.898.558,00           | 12.898.558,00           | -                       | 0%         |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 162.133.773,00          | 162.133.773,00          | -                       | 0%         |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL          | (368.351.745,70)        | (362.107.853,70)        | (6.243.892,00)          | 2%         |
| 168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | (17.105.720,00)         | (16.370.720,00)         | (735.000,00)            | 4%         |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO                              | (111.331.091,00)        | (108.031.091,00)        | (3.300.000,00)          | 3%         |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | (108.279.741,00)        | (108.425.849,00)        | 146.108,00              | 0%         |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | (131.635.193,70)        | (129.280.193,70)        | (2.355.000,00)          | 2%         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>246.594.407,20</b>   | <b>247.697.227,60</b>   | <b>(1.102.820,40)</b>   | <b>0%</b>  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | -                       | 401.000,00              | (401.000,00)            | -100%      |
| 190514 BIENES Y SERVICIOS                               | -                       | -                       | -                       | 0%         |
| 19051401 Reserva Tecnica                                | 0,00                    | -                       | -                       | 0%         |
| 19051402 Otros Bienes y Servicios                       | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%         |
| 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipados | 0,00                    | 401.000,00              | (401.000,00)            | -100%      |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 2.670.000,00            | 5.207.842,00            | (2.537.842,00)          | -49%       |
| 190690 Otros avances y anticipos                        | 2.670.000,00            | 5.207.842,00            | (2.537.842,00)          | -49%       |
| 1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS C         | 240.475.000,00          | 227.966.000,00          | 12.509.000,00           | 5%         |
| 190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta              | 240.475.000,00          | 227.966.000,00          | 12.509.000,00           | 5%         |
| 19070101 Art.365E.T.Ley 1819/2016                       | 240.475.000,00          | 227.966.000,00          | 12.509.000,00           | 5%         |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE           | (84.661.304,00)         | (75.211.304,00)         | (9.450.000,00)          | 13%        |

|   |                         |                         |                         |              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 195201 Edificaciones                              | (84.661.304,00)         | (75.211.304,00)         | (9.450.000,00)          | 13%          |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                          | 195.815.784,00          | 186.727.134,00          | 9.088.650,00            | 5%           |
| 197007 LICENCIAS                                  | 92.699.496,00           | 83.610.846,00           | 9.088.650,00            | 11%          |
| 197008 SOFTWARES                                  | 103.116.288,00          | 103.116.288,00          | -                       | 0%           |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG     | (107.705.072,80)        | (97.393.444,40)         | (10.311.628,40)         | 11%          |
| 197507 Licencias                                  | (5.155.814,00)          | (5.155.814,00)          | -                       | 0%           |
| 197508 SOFTWARES                                  | (102.549.258,80)        | (92.237.630,40)         | (10.311.628,40)         | 11%          |
| <b>2 PASIVO</b>                                   | <b>5.383.752.394,65</b> | <b>4.451.430.206,65</b> | <b>932.322.188,00</b>   | <b>21%</b>   |
| <b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>                     | <b>-</b>                | <b>125.029.497,00</b>   | <b>(125.029.497,00)</b> | <b>-100%</b> |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO         | -                       | 125.029.497,00          | (125.029.497,00)        | -100%        |
| 231301 PRESTAMO BANCA COMERCIAL                   | -                       | 125.029.497,00          | (125.029.497,00)        | -100%        |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>1.535.984.134,00</b> | <b>2.175.059.375,00</b> | <b>(639.075.241,00)</b> | <b>-29%</b>  |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL   | 80.904.986,00           | 171.989.082,00          | (91.084.096,00)         | -53%         |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                         | 80.904.986,00           | 171.989.082,00          | (91.084.096,00)         | -53%         |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 10.990.398,00           | 18.638.049,00           | (7.647.651,00)          | -41%         |
| 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES               | 7.616.300,00            | 9.114.400,00            | (1.498.100,00)          | -16%         |
| 242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD        | 2.865.200,00            | 3.257.300,00            | (392.100,00)            | -12%         |
| 242404 SINDICATOS                                 | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 242405 COOPERATIVA                                | -                       | 974.874,00              | (974.874,00)            | -100%        |
| 242406 FONDO EMPLEADOS                            | -                       | 4.042.869,00            | (4.042.869,00)          | -100%        |
| 242407 LIBRANZAS                                  | -                       | 193.012,00              | (193.012,00)            | -100%        |
| 24240701 Comfamiliar del Huila                    | -                       | 129.022,00              | (129.022,00)            | -100%        |
| 24240702 Comisión Depósitos Judiciales            | -                       | 8.000,00                | (8.000,00)              | -100%        |
| 24240703 Torres Guarim                            | -                       | 185.012,00              | (185.012,00)            | -100%        |
| 242490 Otros Descuentos de Nomina                 | 508.898,00              | 1.055.594,00            | (546.696,00)            | -52%         |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR   | 35.098.999,00           | 85.296.833,00           | (50.197.834,00)         | -59%         |
| 243603 HONORARIOS                                 | 16.395.000,00           | 549.000,00              | 15.846.000,00           | 2886%        |
| 24360302 Persona Jurídica 11%                     | 16.395.000,00           | 549.000,00              | 15.846.000,00           | 2886%        |
| 243605 SERVICIOS                                  | 492.000,00              | 34.000,00               | 458.000,00              | 1347%        |
| 24360501 6% Servicios Generales                   | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 24360502 2% Servicio Aseo y Vigilancia            | -                       | 6.000,00                | (6.000,00)              | -100%        |
| 24360503 3.5% Serv. Restaurante                   | -                       | 27.000,00               | (27.000,00)             | -100%        |
| 24360504 1% Serv. Transporte de carga             | 3.000,00                | 1.000,00                | 2.000,00                | 200%         |
| 24360507 4% Serv. Generales Declarantes           | 489.000,00              | -                       | 489.000,00              | 100%         |
| 243608 COMPRAS                                    | 358.000,00              | -                       | 358.000,00              | 100%         |
| 24360801 3.5% Compras no declarantes              | 358.000,00              | -                       | 358.000,00              | 100%         |
| 24360803 2.5% Compra declarante                   | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 243609 LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES      | 11.481.999,00           | 82.779.333,00           | (71.297.334,00)         | -86%         |
| 24360901 20% Premios                              | 11.481.999,00           | 82.779.333,00           | (71.297.334,00)         | -86%         |
| 243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET                | 1.573.000,00            | 1.456.000,00            | 117.000,00              | 8%           |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENT    | 4.551.000,00            | 67.000,00               | 4.484.000,00            | 6693%        |
| 24362501 Iva Retenido por compras                 | -                       | 8.000,00                | (8.000,00)              | -100%        |
| 24362502 Iva Retenida por servicios               | 4.551.000,00            | 59.000,00               | 4.492.000,00            | 7614%        |
| 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO    | 248.000,00              | 411.500,00              | (163.500,00)            | -40%         |
| 24362701 Reteica por Compras                      | 51.000,00               | -                       | 51.000,00               | 100%         |
| 24362702 Reteica por servicios                    | 197.000,00              | 411.500,00              | (214.500,00)            | -52%         |
| 243630 IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19         | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 24363001 FONDO MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS FOMI     | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG    | 185.896.715,00          | 268.374.177,00          | (82.477.462,00)         | -31%         |
| 244003 PREDIAL UNIFICADO                          | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 244080 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES            | 185.896.715,00          | 268.374.177,00          | (82.477.462,00)         | -31%         |
| 24408001 Foraneas por Pagar                       | 74.491.825,00           | 67.015.981,00           | 7.475.844,00            | 11%          |
| 24408003 17% Impuestos a Ganadores Aproximaciones | 34.060.239,00           | 52.421.698,00           | (18.361.459,00)         | -35%         |
| 24408004 17% Impuestos a ganadores Secos          | 7.047.840,00            | 16.801.336,00           | (9.753.496,00)          | -58%         |
| 24408005 17% Impuestos a mayores                  | -                       | 56.666.667,00           | (56.666.667,00)         | -100%        |
| 24408006 75% Premios no Cobrados                  | 67.612.811,00           | 73.619.995,00           | (6.007.184,00)          | -8%          |
| 24408007 Tasa Pro Deporte y Recreación Huila      | 2.684.000,00            | 1.848.500,00            | 835.500,00              | 45%          |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA               | (7.949.050,00)          | (7.949.050,00)          | -                       | 0%           |
| 244501 VENTA DE BIENES                            | 541.242.673,00          | 429.077.503,00          | 112.165.170,00          | 26%          |
| 244505 COMPRA DE BIENES (DB)                      | (549.191.723,00)        | (437.026.553,00)        | (112.165.170,00)        | 26%          |
| 2465 PREMIOS POR PAGAR                            | 1.071.951.866,00        | 1.492.266.724,00        | (420.314.858,00)        | -28%         |
| 246501 PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO         | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 246502 PREMIOS SECOS PENDIENTE                    | 468.891.413,00          | 586.506.010,00          | (117.614.597,00)        | -20%         |
| 246503 Premios por pagar de aproximaciones        | 603.060.453,00          | 905.760.714,00          | (302.700.261,00)        | -33%         |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 159.090.220,00          | 146.443.560,00          | 12.646.660,00           | 9%           |
| 249050 Aportes al ICBF. y Sena                    | 611.300,00              | 633.200,00              | (21.900,00)             | -3%          |
| 249054 Honorarios                                 | 3.077.000,00            | 4.474.000,00            | (1.397.000,00)          | -31%         |
| 249062 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERT     | 155.401.920,00          | 141.336.360,00          | 14.065.560,00           | 10%          |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>335.884.905,00</b>   | <b>245.508.430,00</b>   | <b>90.376.475,00</b>    | <b>37%</b>   |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 335.884.905,00          | 245.508.430,00          | 90.376.475,00           | 37%          |
| 251101 NOMINA POR PAGAR                           | -                       | 1.068.000,00            | (1.068.000,00)          | -100%        |
| 251102 CESANTÍAS                                  | 136.109.600,00          | 132.284.194,00          | 3.825.406,00            | 3%           |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 4.850.810,00            | 495.874,00              | 4.354.936,00            | 878%         |
| 251104 VACACIONES                                 | 56.328.846,00           | 27.068.473,00           | 29.260.373,00           | 108%         |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES                        | 45.147.384,00           | 25.936.658,00           | 19.210.726,00           | 74%          |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS                         | 50.650.070,00           | 19.453.018,00           | 31.197.052,00           | 160%         |

|   |                         |                         |                         |              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD                                   | 41.080.995,00           | 36.239.685,00           | 4.841.310,00            | 13%          |
| 251109 BONIFICACIONES                                     | -                       | 110.483,00              | (110.483,00)            | -100%        |
| 25110901 Bonificación por Recreación                      | -                       | 29.666,00               | (29.666,00)             | -100%        |
| 25110903 Bonificación por Servicios                       | -                       | 80.817,00               | (80.817,00)             | -100%        |
| 251124 Aportes Caja de Compes. Familiar                   | 1.717.200,00            | 2.059.000,00            | (341.800,00)            | -17%         |
| 251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | -                       | 793.045,00              | (793.045,00)            | -100%        |
| 25119001 Indemnización Vacaciones                         | -                       | 457.045,00              | (457.045,00)            | -100%        |
| 25119004 Prima Técnica y Especialización                  | -                       | 336.000,00              | (336.000,00)            | -100%        |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                     | <b>2.951.890.004,95</b> | <b>1.899.218.700,95</b> | <b>1.052.671.304,00</b> | <b>55%</b>   |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                 | 2.951.890.004,95        | 1.899.218.700,95        | 1.052.671.304,00        | 55%          |
| 279016 Reserva Técnica para el pago de premios            | 2.951.890.004,95        | 1.899.218.700,95        | 1.052.671.304,00        | 55%          |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                   | <b>559.993.350,70</b>   | <b>6.614.203,70</b>     | <b>553.379.147,00</b>   | <b>8367%</b> |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                        | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 290190 Otros Avances y anticipos                          | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 29019001 Facturas Chance                                  | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                    | 559.993.350,70          | 6.614.203,70            | 553.379.147,00          | 8367%        |
| 291007 VENTAS   | 559.993.350,70          | 6.614.203,70            | 553.379.147,00          | 8367%        |
| 29100702 Depósitos en Garantía                            | 5.028.703,70            | 6.044.203,70            | (1.015.500,00)          | -17%         |
| 29100703 Menor valor premiosBalance Distb.                | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 29100704 Control de Juegos ilegales                       | 205.951.759,00          | -                       | 205.951.759,00          | 100%         |
| 29100705 Consignaciones                                   | 470.914,00              | 570.000,00              | (99.086,00)             | -17%         |
| 29100706 Saldos a favor de Distr.(cartera)                | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 29100707 Anticipo Retefuente por Billete                  | 348.541.974,00          | 0,00                    | 348.541.974,00          | 100%         |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                       | <b>1.733.723.806,83</b> | <b>1.295.389.285,80</b> | <b>438.334.521,03</b>   | <b>34%</b>   |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | <b>1.733.723.806,83</b> | <b>1.295.389.285,80</b> | <b>438.334.521,03</b>   | <b>34%</b>   |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                       | 1.223.636.822,98        | 1.223.636.822,98        | -                       | 0%           |
| 320801 CAPITAL FISCAL                                     | 1.223.636.822,98        | 1.223.636.822,98        | -                       | 0%           |
| 32080101 Inversiones                                      | (861.637.641,08)        | (861.637.641,08)        | -                       | 0%           |
| 32080105 Revalorización del Patrimonio                    | 537.361.997,00          | 537.361.997,00          | -                       | 0%           |
| 32080106 Propiedad, Planta y Equipo                       | 1.021.619.211,78        | 1.021.619.211,78        | -                       | 0%           |
| 32080107 Deudores   | (181.374.631,93)        | (181.374.631,93)        | -                       | 0%           |
| 32080108 Otros Activos                                    | (30.274.436,00)         | (30.274.436,00)         | -                       | 0%           |
| 32080109 Cuentas por pagar                                | 737.942.323,21          | 737.942.323,21          | -                       | 0%           |
| 3215 RESERVAS   | 300.000.000,00          | -                       | 300.000.000,00          | 100%         |
| 321590 OTRAS RESERVAS                                     | 300.000.000,00          | -                       | 300.000.000,00          | 100%         |
| 32159001 Plan de Desempeño Y/O Estratgias Comerciales     | 300.000.000,00          | -                       | 300.000.000,00          | 100%         |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 210.086.983,85          | 71.752.462,82           | 138.334.521,03          | 193%         |
| 322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                 | 2.643.000.192,79        | 2.504.665.671,76        | 138.334.521,03          | 6%           |
| 322502 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS                      | (2.432.913.208,94)      | (2.432.913.208,94)      | -                       | 0%           |
| <b>4 INGRESOS</b>   | <b>9.258.488.644,20</b> | <b>8.162.340.581,07</b> | <b>1.096.148.063,13</b> | <b>13%</b>   |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                              | <b>9.151.659.243,00</b> | <b>8.123.712.607,75</b> | <b>1.027.946.635,25</b> | <b>13%</b>   |
| 4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                              | 12.017.316.993,00       | 10.623.459.946,75       | 1.393.857.046,25        | 13%          |
| 434001 LOTERÍAS ORDINARIAS                                | 11.462.631.000,00       | 10.433.487.000,00       | 1.029.144.000,00        | 10%          |
| 43400101 Ventas dentro del Dpto.                          | 2.842.947.000,00        | 2.572.944.000,00        | 270.003.000,00          | 10%          |
| 43400102 Ventas Fuera del Dpto.                           | 8.619.684.000,00        | 7.860.543.000,00        | 759.141.000,00          | 10%          |
| 434002 APUESTAS PERMANENTES                               | 554.685.993,00          | 189.972.946,75          | 364.713.046,25          | 192%         |
| 43400201 Venta de Talonarios                              | 310.368.000,00          | 77.000.000,00           | 233.368.000,00          | 303%         |
| 43400203 1% derechos de administracion                    | 29.371.128,00           | 24.497.881,00           | 4.873.247,00            | 20%          |
| 43400206 Aprovechamientos                                 | 40,00                   | -                       | 40,00                   | 100%         |
| 43400207 Premios no cobrados Ley 393/2010                 | 88.001.825,00           | 47.475.065,75           | 40.526.759,25           | 85%          |
| 43400208 Rollos Termicos                                  | 126.945.000,00          | 41.000.000,00           | 85.945.000,00           | 210%         |
| 4390 OTROS SERVICIOS                                      | -                       | 108.624.411,00          | (108.624.411,00)        | -100%        |
| 439090 OTROS SERVICIOS                                    | -                       | 108.624.411,00          | (108.624.411,00)        | -100%        |
| 43909001 Aprovechamientos                                 | -                       | 108.624.411,00          | (108.624.411,00)        | -100%        |
| 43909002 Otros Ingresos                                   | -                       | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN            | (2.865.657.750,00)      | (2.608.371.750,00)      | (257.286.000,00)        | 10%          |
| 439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                            | (2.865.657.750,00)      | (2.608.371.750,00)      | (257.286.000,00)        | 10%          |
| 43950801 Dentro del Departamento                          | (706.284.750,00)        | (633.318.750,00)        | (72.966.000,00)         | 12%          |
| 43950802 Fuera del departamento                           | (2.159.373.000,00)      | (1.975.053.000,00)      | (184.320.000,00)        | 9%           |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>106.829.401,20</b>   | <b>38.627.973,32</b>    | <b>68.201.427,88</b>    | <b>177%</b>  |
| 4802 FINANCIEROS  | 58.514.394,20           | 19.815.454,32           | 38.698.939,88           | 195%         |
| 480201 Intereses sobre depositos en institucines financie | 58.514.394,20           | 19.815.454,32           | 38.698.939,88           | 195%         |
| 480290 Otros Ingresos Financieros                         | -                       | -                       | -                       | 0%           |
| 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                      | 1.178,00                | 1.200,00                | (22,00)                 | -2%          |
| 480601 Efectivo y Equivalente al Efectivo                 | 1.178,00                | 1.200,00                | (22,00)                 | -2%          |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                    | 48.313.829,00           | 18.811.319,00           | 29.502.510,00           | 157%         |
| 480826 RECUPERACIONES                                     | 1.386.470,00            | 3.210.012,00            | (1.823.542,00)          | -57%         |
| 48082604 Reintegro Incapacidadvigencia actual             | 1.386.470,00            | 0,00                    | 1.386.470,00            | 100%         |
| 48082606 Recuperacion Billeteria Hurtada                  | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%           |
| 48082608 Reintegro Prestaciones Sociales                  | 0,00                    | 2.776.750,00            | (2.776.750,00)          | -100%        |
| 48082611 Depuración Pasivos                               | -                       | 433.262,00              | (433.262,00)            | -100%        |
| 480827 APROVECHAMIENTOS                                   | 7.071.500,00            | 4.496.800,00            | 2.574.700,00            | 57%          |
| 48082701 Venta de papel reciclaje                         | 7.071.500,00            | 4.496.800,00            | 2.574.700,00            | 57%          |
| 480890 Otros Ingresos Diversos                            | 39.855.859,00           | 11.104.507,00           | 28.751.352,00           | 259%         |
| 48089001 Aprovechamientos                                 | 935.002,00              | 602.507,00              | 332.495,00              | 55%          |
| 48089002 Descuentos en compras condicionadas              | 38.920.857,00           | 10.502.000,00           | 28.418.857,00           | 271%         |

|  |                         |                         |                         |            |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| <b>5 GASTOS</b>                                  | <b>9.320.592.290,78</b> | <b>7.975.919.581,96</b> | <b>1.344.672.708,82</b> | <b>17%</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>          | <b>1.394.042.279,00</b> | <b>1.287.578.414,00</b> | <b>106.463.865,00</b>   | <b>8%</b>  |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                          | 358.277.065,00          | 402.310.523,00          | (44.033.458,00)         | -11%       |
| 510101 SUELDOS                                   | 339.272.900,00          | 376.955.719,00          | (37.682.819,00)         | -10%       |
| 51010101 Sueldo Basico                           | 339.272.900,00          | 376.955.719,00          | (37.682.819,00)         | -10%       |
| 510119 BONIFICACIONES                            | 15.367.432,00           | 21.091.271,00           | (5.723.839,00)          | -27%       |
| 51011901 Bonificacion por Recreacion             | 1.413.332,00            | 2.021.666,00            | (608.334,00)            | -30%       |
| 51011902 Bonificacion por servicios prestados    | 13.954.100,00           | 19.069.605,00           | (5.115.505,00)          | -27%       |
| 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                  | 3.636.733,00            | 4.263.533,00            | (626.800,00)            | -15%       |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                    | 5.863.482,00            | 25.923.392,00           | (20.059.910,00)         | -77%       |
| 510203 INDEMNIZACIONES                           | 5.863.482,00            | 25.923.392,00           | (20.059.910,00)         | -77%       |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                    | 92.638.103,00           | 84.118.931,00           | 8.519.172,00            | 10%        |
| 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA   | 17.103.700,00           | 17.910.100,00           | (806.400,00)            | -5%        |
| 510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  | 11.695.980,00           | 8.812.780,00            | 2.883.200,00            | 33%        |
| 510304 Aportes Sindicales                        | 10.000.000,00           | -                       | 10.000.000,00           | 100%       |
| 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales      | 2.146.690,00            | 2.350.200,00            | (203.510,00)            | -9%        |
| 510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR    | 38.077.551,00           | 42.303.520,00           | (4.225.969,00)          | -10%       |
| 510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR    | 13.614.182,00           | 12.742.331,00           | 871.851,00              | 7%         |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                     | 6.878.900,00            | 5.086.300,00            | 1.792.600,00            | 35%        |
| 510401 APORTES AL ICBF                           | 4.127.400,00            | 3.051.800,00            | 1.075.600,00            | 35%        |
| 510402 APORTES AL SENA                           | 2.751.500,00            | 2.034.500,00            | 717.000,00              | 35%        |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                       | 319.609.753,00          | 330.095.358,00          | (10.485.605,00)         | -3%        |
| 510701 VACACIONES                                | 38.902.828,00           | 27.127.140,00           | 11.775.688,00           | 43%        |
| 510702 CESANTIAS                                 | 75.916.980,00           | 77.077.991,00           | (1.161.011,00)          | -2%        |
| 510703 INTERESES A LAS CESANTIAS                 | 593.590,00              | 914.368,00              | (320.778,00)            | -35%       |
| 510704 PRIMA DE VACACIONES                       | 36.062.674,00           | 48.272.123,00           | (12.209.449,00)         | -25%       |
| 510705 PRIMA DE NAVIDAD                          | 41.080.995,00           | 44.632.498,00           | (3.551.503,00)          | -8%        |
| 510706 PRIMA DE SERVICIOS                        | 59.059.251,00           | 69.343.188,00           | (10.283.937,00)         | -15%       |
| 510790 OTRAS PRIMAS                              | 67.993.435,00           | 62.728.050,00           | 5.265.385,00            | 8%         |
| 51079001 Prima Tecnica                           | 54.576.785,00           | 62.728.050,00           | (8.151.265,00)          | -13%       |
| 51079002 Prima Quinquenal                        | 13.416.650,00           | -                       | 13.416.650,00           | 100%       |
| 5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS                    | 248.250.839,00          | 201.874.574,00          | 46.376.265,00           | 23%        |
| 510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS           | 240.250.839,00          | 200.511.785,00          | 39.739.054,00           | 20%        |
| 51080101 Honorarios persona Natural 10%          | 300.000,00              | -                       | 300.000,00              | 100%       |
| 51080102 Honorarios persona Juridica             | 16.067.725,00           | 34.277.452,00           | (18.209.727,00)         | -53%       |
| 51080103 Honorarios Contratistas                 | 223.883.114,00          | 166.234.333,00          | 57.648.781,00           | 35%        |
| 510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO | 8.000.000,00            | 1.362.789,00            | 6.637.211,00            | 487%       |
| 5111 GENERALES                                   | 273.826.513,00          | 205.283.636,00          | 68.542.877,00           | 33%        |
| 511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD                    | 1.087.521,00            | -                       | 1.087.521,00            | 100%       |
| 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 8.544.916,00            | 9.757.587,00            | (1.212.671,00)          | -12%       |
| 51111401 Papeleria, utiles y otros               | 6.340.000,00            | 4.314.450,00            | 2.025.550,00            | 47%        |
| 51111403 Elementos de aseo y cafeteria           | 1.658.500,00            | 1.629.403,00            | 29.097,00               | 2%         |
| 51111405 Materiales y suministros                | 546.416,00              | 3.813.734,00            | (3.267.318,00)          | -86%       |
| 511115 MANTENIMIENTO                             | 1.375.491,00            | 5.759.683,00            | (4.384.192,00)          | -76%       |
| 51111501 Mantenimiento oficina                   | 1.174.500,00            | 5.759.683,00            | (4.585.183,00)          | -80%       |
| 51111502 Mantenimiento Vehículo                  | 200.991,00              | -                       | 200.991,00              | 100%       |
| 511117 SERVICIOS PÚBLICOS                        | 47.758.405,00           | 39.057.462,00           | 8.700.943,00            | 22%        |
| 51111701 Energia                                 | 38.837.050,00           | 30.323.650,00           | 8.513.400,00            | 28%        |
| 51111702 Celular                                 | 914.580,00              | 832.682,00              | 81.898,00               | 10%        |
| 51111703 Agua                                    | 615.750,00              | 613.770,00              | 1.980,00                | 0%         |
| 51111704 Telefono                                | 3.517.860,00            | 3.887.815,00            | (369.955,00)            | -10%       |
| 51111705 Internet                                | 3.873.165,00            | 3.399.545,00            | 473.620,00              | 14%        |
| 511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                | 14.808.056,00           | 214.801,00              | 14.593.255,00           | 6794%      |
| 511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 92.834.001,00           | 68.445.462,00           | 24.388.539,00           | 36%        |
| 51112001 Publicidad                              | 92.834.001,00           | 68.445.462,00           | 24.388.539,00           | 36%        |
| 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y  | 41.964.160,00           | -                       | 41.964.160,00           | 100%       |
| 511122 FOTOCOPIAS                                | -                       | -                       | -                       | 0%         |
| 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE               | 727.950,00              | 1.046.000,00            | (318.050,00)            | -30%       |
| 511125 SEGUROS GENERALES                         | 16.515.546,00           | 16.337.955,00           | 177.591,00              | 1%         |
| 51112501 Polizas de Manejo                       | 12.084.560,00           | 11.906.969,00           | 177.591,00              | 1%         |
| 51112503 Seguros Generales                       | 4.430.986,00            | 4.430.986,00            | -                       | 0%         |
| 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 50.000,00               | 165.009,00              | (115.009,00)            | -70%       |
| 511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT  | 15.504.000,00           | 15.219.245,00           | 284.755,00              | 2%         |
| 51114901 Aseo                                    | 13.414.000,00           | 13.475.245,00           | (61.245,00)             | 0%         |
| 51114902 Restaurante                             | 2.090.000,00            | 1.744.000,00            | 346.000,00              | 20%        |
| 511164 GASTOS LEGALES                            | 464.600,00              | 10.432.426,00           | (9.967.826,00)          | -96%       |
| 511190 OTROS GASTOS GENERALES                    | 32.191.867,00           | 38.848.006,00           | (6.656.139,00)          | -17%       |
| 51119001 Administracion Edf.Diego de Ospina      | 5.647.493,00            | 3.831.507,00            | 1.815.986,00            | 47%        |
| 51119002 Peaje                                   | -                       | 95.200,00               | (95.200,00)             | -100%      |
| 51119004 Serv. Funerarios Loteros                | -                       | 8.400.000,00            | (8.400.000,00)          | -100%      |
| 51119005 Cuota de sostenimiento                  | 26.543.889,00           | 26.520.199,00           | 23.690,00               | 0%         |
| 51119006 Otros Gastos Generales                  | 485,00                  | 1.100,00                | (615,00)                | -56%       |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS           | 88.697.624,00           | 32.885.700,00           | 55.811.924,00           | 170%       |
| 512001 Impuesto predial unificado                | 18.422.100,00           | 17.885.700,00           | 536.400,00              | 3%         |
| 512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE         | 28.485.324,00           | 15.000.000,00           | 13.485.324,00           | 90%        |
| 512011 Impuestos sobre Vehículos Automotores     | 482.200,00              | -                       | 482.200,00              | 100%       |

|  |                         |                         |                         |             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 512090 OTROS IMPUESTOS                                   | 41.308.000,00           | -                       | 41.308.000,00           | 100%        |
| 51209001 Impuestos de Renta y Complementario             | 41.308.000,00           | -                       | 41.308.000,00           | 100%        |
| 51209002 Impuestos Foraneas                              | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%          |
| 51209004 Impuestos Asumidos                              | 0,00                    | 0,00                    | -                       | 0%          |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>         | <b>15.419.706,00</b>    | <b>31.757.442,40</b>    | <b>(16.337.736,40)</b>  | <b>-51%</b> |
| 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 10.263.892,00           | 16.290.000,00           | (6.026.108,00)          | -37%        |
| 535105 EDIFICACIONES                                     | 6.300.000,00            | 9.450.000,00            | (3.150.000,00)          | -33%        |
| 535107 REDES, LINEAS Y CABLES                            | 490.000,00              | 735.000,00              | (245.000,00)            | -33%        |
| 535108 MAQUINARIA Y EQUIPOS                              | 1.903.892,00            | 3.750.000,00            | (1.846.108,00)          | -49%        |
| 535111 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION              | 1.570.000,00            | 2.355.000,00            | (785.000,00)            | -33%        |
| 5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 5.155.814,00            | 15.467.442,40           | (10.311.628,40)         | -67%        |
| 535706 Licencias   | -                       | -                       | -                       | 0%          |
| 535707 Software  | 5.155.814,00            | 15.467.442,40           | (10.311.628,40)         | -67%        |
| <b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZ</b>        | <b>7.887.716.621,00</b> | <b>6.608.533.791,00</b> | <b>1.279.182.830,00</b> | <b>19%</b>  |
| 5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                             | 7.887.716.621,00        | 6.608.533.791,00        | 1.279.182.830,00        | 19%         |
| 561802 PAGO DE PREMIOS                                   | 3.481.438.637,00        | 3.120.485.423,00        | 360.953.214,00          | 12%         |
| 56180201 Premios Mayores                                 | 1.000.000.000,00        | 333.333.333,00          | 666.666.667,00          | 200%        |
| 56180202 Premios Secos                                   | 433.088.699,00          | 1.081.578.286,00        | (648.489.587,00)        | -60%        |
| 56180203 Premios Aproximaciones                          | 2.048.349.938,00        | 1.705.573.804,00        | 342.776.134,00          | 20%         |
| 56180204 Reserva Tecnica para Pago de Premios            | -                       | -                       | -                       | 0%          |
| 561805 BONIFICACION PAGOS PREMIOS                        | 4.000.000,00            | 2.100.000,00            | 1.900.000,00            | 90%         |
| 56180501 Distribuidor                                    | -                       | 1.500.000,00            | (1.500.000,00)          | -100%       |
| 56180502 Lotero  | 4.000.000,00            | -                       | 4.000.000,00            | 100%        |
| 56180503 Taquillero                                      | -                       | 600.000,00              | (600.000,00)            | -100%       |
| 561807 IMPRESION DE BILLETES                             | 1.276.671.051,00        | 591.146.856,00          | 685.524.195,00          | 116%        |
| 56180701 Billeteria Loteria                              | 839.358.051,00          | 473.146.856,00          | 366.211.195,00          | 77%         |
| 56180702 Talonario Apuestas Permanentes                  | 437.313.000,00          | 118.000.000,00          | 319.313.000,00          | 271%        |
| 561808 TRANSPORTE  | -                       | 332.970,00              | (332.970,00)            | -100%       |
| 561810 RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS           | 1.103.613.763,00        | 1.052.909.377,00        | 50.704.386,00           | 5%          |
| 561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar | 1.375.515.720,00        | 1.252.018.440,00        | 123.497.280,00          | 10%         |
| 561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR          | 646.477.450,00          | 589.540.725,00          | 56.936.725,00           | 10%         |
| 56189001 Foraneas fuera del Dpto.                        | 646.477.450,00          | 589.540.725,00          | 56.936.725,00           | 10%         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                   | <b>23.413.684,78</b>    | <b>48.049.934,56</b>    | <b>(24.636.249,78)</b>  | <b>-51%</b> |
| 5804 FINANCIEROS   | 13.559.971,98           | 42.217.485,48           | (28.657.513,50)         | -68%        |
| 580434 COSTOS EFECTIVOS PRESTAMOS POR PAGAR              | -                       | 16.570.958,00           | (16.570.958,00)         | -100%       |
| 58043401 Financiamiento Interno Corto Plazo              | -                       | 16.570.958,00           | (16.570.958,00)         | -100%       |
| 580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 13.559.971,98           | 25.646.527,48           | (12.086.555,50)         | -47%        |
| 58049001 Chequera  | 722.350,00              | 1.256.150,00            | (533.800,00)            | -42%        |
| 58049002 Comisiones, porte e iva                         | 10.181.621,98           | 16.684.678,94           | (6.503.056,96)          | -39%        |
| 58049003 Menor valor registrado en bancos                | -                       | 100,00                  | (100,00)                | -100%       |
| 58049004 Cuatro por mil                                  | 2.656.000,00            | 7.705.598,54            | (5.049.598,54)          | -66%        |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                     | 9.853.712,80            | 5.832.449,08            | 4.021.263,72            | 69%         |
| 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 9.853.712,80            | 5.832.449,08            | 4.021.263,72            | 69%         |
| 58909002 Otros gastos( Ajustes cartera)                  | 13.100,00               | 2.005.523,00            | (1.992.423,00)          | -99%        |
| 58909003 Otros Gastos                                    | -                       | 2.208,00                | (2.208,00)              | -100%       |
| 58909004 Gastos Vigencias Anteriores                     | 9.840.217,00            | 3.824.718,08            | 6.015.498,92            | 157%        |
| 58909005 Ajuste al Peso                                  | 395,80                  | -                       | 395,80                  | 100%        |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-</b>                | <b>0%</b>   |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES                                 | 12.719.584,00           | 3.195.603.954,00        | (3.182.884.370,00)      | -100%       |
| 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 12.719.584,00           | 3.195.603.954,00        | (3.182.884.370,00)      | -100%       |
| 812001 Civiles   | 12.719.584,00           | 2.716.060.644,00        | (2.703.341.060,00)      | -100%       |
| 81200101 9 Millonaria                                    | -                       | 2.716.060.644,00        | (2.716.060.644,00)      | -100%       |
| 81200103 Supertendencia Nacional de Salud                | 12.719.584,00           | -                       | 12.719.584,00           | 100%        |
| 812004 Administrativos                                   | -                       | 479.543.310,00          | (479.543.310,00)        | -100%       |
| 8120040 Cadena S.A.                                      | -                       | 479.543.310,00          | (479.543.310,00)        | -100%       |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                   | 3.149.246.038.262,48    | 2.750.158.899.531,00    | 399.087.138.731,48      | 15%         |
| 8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS                     | 243.263.713.268,48      | 206.761.026.537,00      | 36.502.686.731,48       | 18%         |
| 834402 Rentas  | 243.263.713.268,48      | 206.761.026.537,00      | 36.502.686.731,48       | 18%         |
| 83440202 Cont.018/2013Ventas                             | 115.040.233.960,00      | 115.040.233.960,00      | -                       | 0%          |
| 83440203 Cont.018/201312%Explotación                     | 13.814.331.825,00       | 13.814.331.825,00       | -                       | 0%          |
| 83440204 Cont.018/2013Premios No reclamados              | 443.527.419,75          | 443.527.419,75          | -                       | 0%          |
| 83440206 Contrato No. 19/2018Ventas                      | 100.965.416.191,00      | 68.680.348.261,00       | 32.285.067.930,00       | 47%         |
| 83440207 Contrato No. 19/201812% D.E.                    | 12.091.603.585,48       | 8.217.419.434,00        | 3.874.184.151,48        | 47%         |
| 83440208 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados         | 908.600.287,25          | 565.165.637,25          | 343.434.650,00          | 61%         |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                   | 2.905.982.324.994,00    | 2.543.397.872.994,00    | 362.584.452.000,00      | 14%         |
| 839090 Otras cuentas deudoras de control                 | 2.905.982.324.994,00    | 2.543.397.872.994,00    | 362.584.452.000,00      | 14%         |
| 83909001 Devoluciones dentro del Departamento            | 114.174.684.000,00      | 100.361.802.000,00      | 13.812.882.000,00       | 14%         |
| 83909002 Devoluciones fuera del Depto.                   | 1.542.456.308.994,00    | 1.382.687.609.994,00    | 159.768.699.000,00      | 12%         |
| 83909003 Despachos dentro                                | 142.267.694.000,00      | 124.692.494.000,00      | 17.575.200.000,00       | 14%         |
| 83909004 Despachos Fuera                                 | 1.107.083.638.000,00    | 935.655.967.000,00      | 171.427.671.000,00      | 18%         |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA                                   | 3.149.258.757.846,48    | 2.753.354.503.485,00    | 395.904.254.361,48      | 14%         |
| 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA                    | 12.719.584,00           | 2.716.060.644,00        | (2.703.341.060,00)      | -100%       |
| 890506 Litigios y Demandas                               | 12.719.584,00           | 2.716.060.644,00        | (2.703.341.060,00)      | -100%       |
| 89050601 9 Millonaria                                    | -                       | 2.716.060.644,00        | (2.716.060.644,00)      | -100%       |
| 89050603 Supertendencia Nacional de Salud                | 12.719.584,00           | -                       | 12.719.584,00           | 100%        |
| 890509 GARANTIAS CONTRACTUALES                           | -                       | 479.543.310,00          | (479.543.310,00)        | -100%       |

|  |                        |                       |                           |              |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 89050901 Cadena S.A.                             | -                      | 479.543.310,00        | <b>(479.543.310,00)</b>   | <b>-100%</b> |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA              | 3.149.246.038.262,48   | 2.750.158.899.531,00  | <b>399.087.138.731,48</b> | <b>15%</b>   |
| 891513 Bienes y Derechos Titularizados           | 243.263.713.268,48     | 206.761.026.537,00    | <b>36.502.686.731,48</b>  | <b>18%</b>   |
| 89151302 Cont.018/2013Ventas                     | 115.040.233.960,00     | 115.040.233.960,00    | -                         | <b>0%</b>    |
| 89151303 Cont.018/201312% Explotación            | 13.831.405.981,00      | 13.831.405.981,00     | -                         | <b>0%</b>    |
| 89151304 Cont. 018/2013Premios No cobrados       | 426.453.263,75         | 426.453.263,75        | -                         | <b>0%</b>    |
| 89151306 Contrato No. 19/2018Ventas              | 100.965.416.191,00     | 68.680.348.261,00     | <b>32.285.067.930,00</b>  | <b>47%</b>   |
| 89151307 Contrato No. 19/2018 12 D.E.            | 12.091.603.585,48      | 8.217.419.434,00      | <b>3.874.184.151,48</b>   | <b>47%</b>   |
| 89151308 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados | 908.600.287,25         | 565.165.637,25        | <b>343.434.650,00</b>     | <b>61%</b>   |
| 891590 Otras cuentas deudoras de control         | 2.905.982.324.994,00   | 2.543.397.872.994,00  | <b>362.584.452.000,00</b> | <b>14%</b>   |
| 89159001 Devoluciones Dentro                     | 114.174.684.000,00     | 100.361.802.000,00    | <b>13.812.882.000,00</b>  | <b>14%</b>   |
| 89159002 Devoluciones Fuera                      | 1.542.456.308.994,00   | 1.382.687.609.994,00  | <b>159.768.699.000,00</b> | <b>12%</b>   |
| 89159003 Despachos dentro                        | 142.267.694.000,00     | 124.692.494.000,00    | <b>17.575.200.000,00</b>  | <b>14%</b>   |
| 89159004 Despachos Fuera                         | 1.107.083.638.000,00   | 935.655.967.000,00    | <b>171.427.671.000,00</b> | <b>18%</b>   |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                  | <b>0%</b>    |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                          | 3.197.025.095,00       | 3.857.210.124,00      | <b>(660.185.029,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| 9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES        | 3.197.025.095,00       | 3.857.210.124,00      | <b>(660.185.029,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| 919090 Otras Responsabilidades Contingentes      | 3.197.025.095,00       | 3.857.210.124,00      | <b>(660.185.029,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| 91909001 Procesos Laborales                      | 42.447.374,62          | 50.020.830,00         | <b>(7.573.455,38)</b>     | <b>-15%</b>  |
| 91909002 Procesos Administrativos                | 35.924.931,38          | 59.784.631,00         | <b>(23.859.699,62)</b>    | <b>-40%</b>  |
| 91909004 Acciones Contractuales                  | 3.118.652.789,00       | 3.747.404.663,00      | <b>(628.751.874,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)                    | 3.197.025.095,00       | 3.881.969.869,00      | <b>(684.944.774,00)</b>   | <b>-18%</b>  |
| 9905 Responsab.Conting.por contra (Db)           | 3.197.025.095,00       | 3.881.969.869,00      | <b>(684.944.774,00)</b>   | <b>-18%</b>  |
| 990590 Otras Responsabilidades Contingentes      | 3.197.025.095,00       | 3.857.210.124,00      | <b>(660.185.029,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| 99059001 Procesos Laborales                      | 41.628.170,00          | 50.020.830,00         | <b>(8.392.660,00)</b>     | <b>-17%</b>  |
| 99059002 Procesos Administrativos                | 36.744.136,00          | 59.784.631,00         | <b>(23.040.495,00)</b>    | <b>-39%</b>  |
| 99059004 Acciones contractuales                  | 3.118.652.789,00       | 3.747.404.663,00      | <b>(628.751.874,00)</b>   | <b>-17%</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>(62.103.646,58)</b> | <b>186.420.999,11</b> | <b>(248.524.645,69)</b>   | <b>-133%</b> |

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN  
C.C: 33.750.388 Neiva  
Gerente

JAIR BALAGUERA VARGAS  
C.C: 12.131.540 Neiva  
PUE Administrativa y Financiera  
Contador Público  
T.P. 40983-T