



LOTERIA DEL HUILA

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

CuentaTerceroCCosto	JUNIO 30/ 2022	JUNIO 30/ 2021	VARIACION	
			RELATIVA	VAR. %
1 ACTIVOS	7.587.625.545,67	5.636.270.251,31	1.951.355.294,36	35%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.852.161.989,08	1.836.662.520,32	2.015.499.468,76	110%
1105 CAJA	791.950,00	800.000,00	(8.050,00)	-1%
110502 CAJA MENOR	791.950,00	800.000,00	(8.050,00)	-1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.851.370.039,08	1.835.862.520,32	2.015.507.518,76	110%
111005 CUENTA CORRIENTE	121.171.812,44	33.594.775,91	87.577.036,53	261%
11100501 DaviviendaBancafe.Cta. 287064505	3.383.907,40	4.582.905,40	(1.198.998,00)	-26%
11100502 Banco Popular Cta.# 39001085 8	639.117,25	639.117,25	-	0%
11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5Apues	5.221.904,65	2.937.396,83	2.284.507,82	78%
11100512 Banco Caja Social Cta.21000511569	27.146.230,65	8.667.356,65	18.478.874,00	213%
11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	1.290.043,44	2.679.672,73	(1.389.629,29)	-52%
11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905007	13.024,00	13.024,00	-	0%
11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856000039	83.477.585,05	14.075.303,05	69.402.282,00	493%
111006 CUENTA DE AHORRO	3.730.198.226,64	1.802.267.744,41	1.927.930.482,23	107%
11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142	2.740.209,85	2.087.846,00	652.363,85	31%
11100606 Davivienda Cte.# 076000369793	3.283.279,82	2.698.882,76	584.397,06	22%
11100612 Baco Colpatría Cta.7452000660Reserva	3.217.466.431,33	1.626.538.515,56	1.590.927.915,77	98%
11100619 Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	190.007.697,36	164.982.206,36	25.025.491,00	15%
11100625 Banco Colpatría Cta.# 7452001332	16.546.089,25	5.960.293,73	10.585.795,52	178%
11100625 Banco Colpatría Cta.# 7452020193	300.154.519,03	-	300.154.519,03	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	301.379.833,21	341.531.167,81	(40.151.334,60)	-12%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
131104 SANCIONES	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
13110401 Sanciones Cheques devueltos	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	286.324.749,51	310.327.155,81	(24.002.406,30)	-8%
131703 Juegos de Suerte y Azar	285.003.156,00	301.423.292,00	(16.420.136,00)	-5%
13170301 Agentes Dentro del Departamento	81.273.940,00	82.398.680,00	(1.124.740,00)	-1%
13170302 Agentes fuera del Dpta.	203.729.216,00	219.024.612,00	(15.295.396,00)	-7%
131790 OTROS SERVICIOS	1.321.593,51	8.903.863,81	(7.582.270,30)	-85%
13179002 Otras Cuentas por cobrar	1.321.593,51	8.903.863,81	(7.582.270,30)	-85%
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%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.206.622.426,18	3.210.104.026,18	(3.481.600,00)	0%
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 OFICINA	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, PLANTA Y EQUIPO	(368.497.853,70)	(359.827.853,70)	(8.670.000,00)	2%
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(17.105.720,00)	(16.125.720,00)	(980.000,00)	6%
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(111.331.091,00)	(106.781.091,00)	(4.550.000,00)	4%
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(108.425.849,00)	(108.425.849,00)	-	0%
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(131.635.193,70)	(128.495.193,70)	(3.140.000,00)	2%
19 OTROS ACTIVOS	227.461.297,20	247.972.537,00	(20.511.239,80)	-8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	401.000,00	(401.000,00)	-100%
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipados	-	401.000,00	(401.000,00)	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.809.540,00	17.043.137,00	(12.233.597,00)	-72%
190690 Otros avances y anticipos	4.809.540,00	17.043.137,00	(12.233.597,00)	-72%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O ATRASOS	228.291.000,00	216.679.000,00	11.612.000,00	5%
190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta	228.291.000,00	216.679.000,00	11.612.000,00	5%
19070101 Art.365E.T.Ley 1819/2016	228.291.000,00	216.679.000,00	11.612.000,00	5%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE BIENES INTANGIBLES	(84.661.304,00)	(72.061.304,00)	(12.600.000,00)	17%
195201 Edificaciones	(84.661.304,00)	(72.061.304,00)	(12.600.000,00)	17%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	186.727.134,00	178.148.334,00	8.578.800,00	5%
197007 LICENCIAS	83.610.846,00	75.032.046,00	8.578.800,00	11%

197008	SOFTWARES	103.116.288,00	103.116.288,00	-	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	(107.705.072,80)	(92.237.630,00)	(15.467.442,80)	17%
197507	Licencias	(5.155.814,00)	(5.155.814,00)	-	0%
197508	SOFTWARES	(102.549.258,80)	(87.081.816,00)	(15.467.442,80)	18%
2	PASIVO	5.864.580.654,65	4.147.596.992,65	1.716.983.662,00	41%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-	250.029.498,00	(250.029.498,00)	-100%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	250.029.498,00	(250.029.498,00)	-100%
231301	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	-	250.029.498,00	(250.029.498,00)	-100%
23130101	INFIHUILA	-	250.029.498,00	(250.029.498,00)	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.285.493.465,00	1.628.337.617,00	657.155.848,00	40%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	97.849.445,00	91.685.318,00	6.164.127,00	7%
240101	BIENES Y SERVICIOS	97.849.445,00	91.685.318,00	6.164.127,00	7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16.145.024,00	279.840,00	15.865.184,00	5669%
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.814.000,00	-	7.814.000,00	100%
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.084.400,00	-	3.084.400,00	100%
242405	COOPERATIVA	948.531,00	-	948.531,00	100%
242406	FONDO EMPLEADOS	3.386.171,00	-	3.386.171,00	100%
242407	LIBRANZAS	191.934,00	-	191.934,00	100%
242490	Otros Descuentos de Nomina	719.988,00	279.840,00	440.148,00	157%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	39.991.000,00	20.550.900,00	19.440.100,00	95%
243603	HONORARIOS	11.644.000,00	487.000,00	11.157.000,00	2291%
24360302	Persona Juridica 11%	11.644.000,00	487.000,00	11.157.000,00	2291%
243605	SERVICIOS	574.000,00	33.400,00	540.600,00	1619%
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	400,00	2.600,00	650%
24360507	4% Serv. Generales Declarantes	571.000,00	-	571.000,00	100%
243608	COMPRAS	-	-	-	0%
24360801	3.5% Compras no declarantes	-	-	-	0%
24360803	2.5% Compra declarante	-	-	-	0%
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	21.940.000,00	18.132.000,00	3.808.000,00	21%
24360901	20% Premios	21.940.000,00	18.132.000,00	3.808.000,00	21%
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1.751.000,00	1.354.000,00	397.000,00	29%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENT	3.380.000,00	9.000,00	3.371.000,00	37456%
24362502	Iva Retenida por servicios	3.380.000,00	9.000,00	3.371.000,00	37456%
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COI	562.000,00	535.500,00	26.500,00	5%
24362702	Retenida por servicios	562.000,00	535.500,00	26.500,00	5%
243690	OTRAS RETENCIONES	140.000,00	-	140.000,00	100%
24369001	Bonificaciones	140.000,00	-	140.000,00	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	174.417.700,00	139.412.607,00	35.005.093,00	25%
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	8.999.998,00	(8.999.998,00)	-100%
24401401	Contraloria Departamental	-	8.999.998,00	(8.999.998,00)	-100%
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	174.417.700,00	130.412.609,00	44.005.091,00	34%
24408001	Foraneas por Pagar	57.753.500,00	65.158.431,00	(7.404.931,00)	-11%
24408003	17% Impuestos a Ganadores Aproximaciones	36.243.353,00	27.846.905,00	8.396.448,00	30%
24408004	17% Impuestos a ganadores Secos	16.365.064,00	18.630.366,00	(2.265.302,00)	-12%
24408004	17% Impuestos a ganadores Mayores	-	-	-	0%
24408006	75% Premios no Cobrados	62.139.783,00	18.604.907,00	43.534.876,00	234%
24408007	Tasa Pro Deporte y Recreación del Huila	1.916.000,00	172.000,00	1.744.000,00	1014%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	(7.949.050,00)	(7.949.050,00)	-	0%
244501	VENTA DE BIENES	511.931.050,00	421.762.503,00	90.168.547,00	21%
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(519.880.100,00)	(429.711.553,00)	(90.168.547,00)	21%
2465	PREMIOS POR PAGAR	1.833.896.946,00	1.241.589.202,00	592.307.744,00	48%
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	999.999.999,00	-	999.999.999,00	100%
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTE	365.554.098,00	473.491.000,00	(107.936.902,00)	-23%
246503	Premios por pagar de aproximaciones	468.342.849,00	768.098.202,00	(299.755.353,00)	-39%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131.142.400,00	142.768.800,00	(11.626.400,00)	-8%
249050	Aportes al ICBF. y Sena	709.000,00	-	709.000,00	100%
249054	Honorarios	-	-	-	0%
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERT	130.433.400,00	142.768.800,00	(12.335.400,00)	-9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	265.924.493,00	190.181.946,00	75.742.547,00	40%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	265.924.493,00	190.181.946,00	75.742.547,00	40%
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	-	-	0%
251102	CESANTÍAS	106.992.758,00	125.599.909,00	(18.607.151,00)	-15%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.631.256,00	410.367,00	4.220.889,00	1029%
251104	VACACIONES	54.060.670,00	19.456.537,00	34.604.133,00	178%
251105	PRIMA DE VACACIONES	43.941.430,00	18.773.086,00	25.168.344,00	134%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	29.011.809,00	-	29.011.809,00	100%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	25.407.270,00	25.942.047,00	(534.777,00)	-2%
251109	BONIFICACIONES	0,00	-	-	0%
25110901	Bonificación por Recreación	0,00	-	-	0%
25110903	Bonificación por Servicios	0,00	-	-	0%
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	1.879.300,00	-	1.879.300,00	100%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	0,00	-	-	0%


25119001 Indemnizaciones Vacaciones	0,00	-	-	0%
27 PROVISIONES	2.542.857.515,95	2.072.433.727,95	470.423.788,00	23%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.542.857.515,95	2.072.433.727,95	470.423.788,00	23%
279016 Reserva Técnica para el pago de premios	2.542.857.515,95	2.072.433.727,95	470.423.788,00	23%
29 OTROS PASIVOS	770.305.180,70	6.614.203,70	763.690.977,00	11546%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	770.305.180,70	6.614.203,70	763.690.977,00	11546%
291007 VENTAS	770.305.180,70	6.614.203,70	763.690.977,00	11546%
29100702 Depositos en Garantia	5.028.703,70	6.044.203,70	(1.015.500,00)	-17%
29100704 Control de Juegos ilegales	118.253.542,00	-	118.253.542,00	100%
29100705 Consignaciones	470.914,00	570.000,00	(99.086,00)	-17%
29100706 Saldos a favor de Distrb.(cartera)	642.531,00	-	642.531,00	100%
29100706 Anticipo Retefuente por Billeteria	645.909.490,00	-	645.909.490,00	100%
3 PATRIMONIO	1.723.044.891,02	1.295.389.285,80	427.655.605,22	33%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.723.044.891,02	1.295.389.285,80	427.655.605,22	33%
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 Revalorizacion 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%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	510.086.983,85	238.804.884,44	271.282.099,41	114%
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.943.000.192,79	2.504.665.671,76	438.334.521,03	18%
322502 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(2.432.913.208,94)	(2.265.860.787,32)	(167.052.421,62)	7%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.678.915,81)	(167.052.421,62)	156.373.505,81	-94%
323002 PERDIDA DEL EJERCICIO	(10.678.915,81)	(167.052.421,62)	156.373.505,81	-94%
4 INGRESOS	6.047.465.157,11	5.321.725.253,54	725.739.903,57	14%
43 VENTA DE SERVICIOS	5.987.244.225,00	5.296.615.117,75	690.629.107,25	13%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.863.219.975,00	6.948.007.035,75	915.212.939,25	13%
434001 LOTERÍAS ORDINARIAS	7.503.903.000,00	6.818.832.000,00	685.071.000,00	10%
43400101 Ventas dentro del Dpto.	1.854.690.000,00	1.654.962.000,00	199.728.000,00	12%
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	5.649.213.000,00	5.163.870.000,00	485.343.000,00	9%
434002 APUESTAS PERMANENTES	359.316.975,00	129.175.035,75	230.141.939,25	178%
43400201 Venta de Talonarios	200.568.000,00	38.500.000,00	162.068.000,00	421%
43400203 1% derechos de administracion	19.078.578,00	15.932.236,00	3.146.342,00	20%
43400206 Aprovechamientos	40,00	-	40,00	100%
43400207 Premios no cobrados Ley 393/2010	57.197.057,00	33.742.799,75	23.454.257,25	70%
43400208 Rollos Termicos	82.473.300,00	41.000.000,00	41.473.300,00	101%
4390 OTROS SERVICIOS	-	53.316.082,00	(53.316.082,00)	-100%
439090 OTROS SERVICIOS	-	53.316.082,00	(53.316.082,00)	-100%
43909001 Aprovechamientos	-	53.316.082,00	(53.316.082,00)	-100%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	(1.875.975.750,00)	(1.704.708.000,00)	(171.267.750,00)	10%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(1.875.975.750,00)	(1.704.708.000,00)	(171.267.750,00)	10%
43950801 Dentro del Departamento	(459.901.500,00)	(406.764.000,00)	(53.137.500,00)	13%
43950802 Fuera del departamento	(1.416.074.250,00)	(1.297.944.000,00)	(118.130.250,00)	9%
48 OTROS INGRESOS	60.220.932,11	25.110.135,79	35.110.796,32	140%
4802 FINANCIEROS	29.520.185,11	11.293.680,79	18.226.504,32	161%
480201 Intereses sobre depositos en institucines financie	29.520.185,11	11.293.680,79	18.226.504,32	161%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.177,00	200,00	977,00	489%
480601 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.177,00	200,00	977,00	489%
4808 INGRESOS DIVERSOS	30.699.570,00	13.816.255,00	16.883.315,00	122%
480826 RECUPERACIONES	-	3.210.012,00	(3.210.012,00)	-100%
48082609 Reintegro Prestaciones Sociales	-	2.776.750,00	(2.776.750,00)	-100%
48082611 Depuración Pasivos	-	433.262,00	(433.262,00)	-100%
480827 APROVECHAMIENTOS	4.793.900,00	3.226.100,00	1.567.800,00	49%
48082701 Venta de papel reciclaje	4.793.900,00	3.226.100,00	1.567.800,00	49%
480890 Otros Ingresos Diversos	25.905.670,00	7.380.143,00	18.525.527,00	251%
48089001 Aprovechamientos	714.994,00	304.643,00	410.351,00	135%
48089002 Descuentos en compras condicionadas	25.190.676,00	7.075.500,00	18.115.176,00	256%
5 GASTOS	6.058.144.072,92	5.128.441.280,68	929.702.792,24	18%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	907.876.322,00	840.974.702,00	66.901.620,00	8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	227.570.866,00	274.279.235,00	(46.708.369,00)	-17%
510101 SUELDOS	212.515.200,00	253.613.719,00	(41.098.519,00)	-16%
51010101 Sueldo Basico	212.515.200,00	253.613.719,00	(41.098.519,00)	-16%
510119 BONIFICACIONES	12.794.333,00	17.949.983,00	(5.155.650,00)	-29%
51011901 Bonificacion por Recreacion	806.133,00	1.110.700,00	(304.567,00)	-27%
51011902 Bonificacion por servicios prestados	11.988.200,00	16.839.283,00	(4.851.083,00)	-29%
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.261.333,00	2.715.533,00	(454.200,00)	-17%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.863.482,00	10.884.860,00	(5.021.378,00)	-46%
510203 INDEMNIZACIONES	5.863.482,00	10.884.860,00	(5.021.378,00)	-46%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.986.144,00	58.176.050,00	(8.189.906,00)	-14%
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	10.635.200,00	12.634.300,00	(1.999.100,00)	-16%
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.051.864,00	5.924.374,00	127.490,00	2%

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	1.339.590,00	1.660.800,00	(321.210,00)	-19%
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	23.391.528,00	29.398.749,00	(6.007.221,00)	-20%
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	8.567.962,00	8.557.827,00	10.135,00	0%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.559.000,00	3.342.100,00	216.900,00	6%
510401 APORTES AL ICBF	2.135.400,00	2.005.300,00	130.100,00	6%
510402 APORTES AL SENA	1.423.600,00	1.336.800,00	86.800,00	6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	205.239.658,00	226.458.618,00	(21.218.960,00)	-9%
510701 VACACIONES	26.266.198,00	19.456.537,00	6.809.661,00	35%
510702 CESANTÍAS	46.800.498,00	57.769.469,00	(10.968.971,00)	-19%
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	374.036,00	553.107,00	(179.071,00)	-32%
510704 PRIMA DE VACACIONES	24.488.266,00	26.547.986,00	(2.059.720,00)	-8%
510705 PRIMA DE NAVIDAD	25.407.270,00	29.922.055,00	(4.514.785,00)	-15%
510706 PRIMA DE SERVICIOS	34.534.390,00	48.615.564,00	(14.081.174,00)	-29%
510790 OTRAS PRIMAS	47.369.000,00	43.593.900,00	3.775.100,00	9%
51079001 Prima Tecnica	34.945.050,00	43.593.900,00	(8.648.850,00)	-20%
51079002 Prima Quinquenal	12.423.950,00	-	12.423.950,00	100%
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	170.574.226,00	124.513.070,00	46.061.156,00	37%
510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	168.574.226,00	123.604.544,00	44.969.682,00	36%
51080102 Honorarios persona Natural 10%	300.000,00	-	300.000,00	100%
51080102 Honorarios persona Juridica	7.254.180,00	26.958.544,00	(19.704.364,00)	-73%
51080103 Honorarios Contratistas	161.020.046,00	96.646.000,00	64.374.046,00	67%
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	2.000.000,00	908.526,00	1.091.474,00	120%
5111 GENERALES	156.385.322,00	125.435.069,00	30.950.253,00	25%
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.087.521,00	-	1.087.521,00	100%
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.580.916,00	310.000,00	6.270.916,00	2023%
51111401 Papeleria, utiles y otros	4.500.000,00	-	4.500.000,00	100%
51111403 Elementos de aseo y cafeteria	1.658.500,00	-	1.658.500,00	100%
51111405 Materiales y suministros	422.416,00	310.000,00	112.416,00	36%
511115 MANTENIMIENTO	1.375.491,00	5.704.683,00	(4.329.192,00)	-76%
51111501 Mantenimiento oficina	1.174.500,00	5.704.683,00	(4.530.183,00)	-79%
51111502 Mantenimiento Vehículo	200.991,00	-	200.991,00	100%
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	31.546.150,00	24.551.672,00	6.994.478,00	28%
51111701 Energia	25.629.130,00	18.651.200,00	6.977.930,00	37%
51111702 Celular	605.763,00	609.728,00	(3.965,00)	-1%
51111703 Agua	390.350,00	432.080,00	(41.730,00)	-10%
51111704 Telefono	2.289.565,00	2.661.460,00	(371.895,00)	-14%
51111705 Internet	2.631.342,00	2.197.204,00	434.138,00	20%
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.203.809,00	-	7.203.809,00	100%
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.317.000,00	40.269.860,00	8.047.140,00	20%
51112001 Publicidad	48.317.000,00	40.269.860,00	8.047.140,00	20%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	24.916.220,00	-	24.916.220,00	100%
511122 FOTOCOPIAS	-	-	-	100%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	679.950,00	796.000,00	(116.050,00)	-15%
511125 SEGUROS GENERALES	12.084.560,00	11.906.969,00	177.591,00	1%
51112501 Polizas de Manejo	12.084.560,00	11.906.969,00	177.591,00	1%
51112503 Seguros Generales	-	-	-	0%
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	105.009,00	(55.009,00)	-52%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANT	8.170.000,00	8.648.140,00	(478.140,00)	-6%
51114901 Aseo	7.060.000,00	7.700.140,00	(640.140,00)	-8%
51114902 Restaurante	1.110.000,00	948.000,00	162.000,00	17%
511164 GASTOS LEGALES	464.600,00	10.171.089,00	(9.706.489,00)	-95%
511190 OTROS GASTOS GENERALES	13.909.105,00	22.971.647,00	(9.062.542,00)	-39%
51119001 Administración Edf.Diego de Ospina	3.997.493,00	2.612.088,00	1.385.405,00	53%
51119002 Peaje	-	95.200,00	(95.200,00)	-100%
51119004 Serv. Funerarios Loteros	-	-	-	0%
51119005 Cuota de sostenimiento	9.911.127,00	20.264.359,00	(10.353.232,00)	-51%
51119006 Otros Gastos Generales	485,00	-	485,00	100%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	88.697.624,00	17.885.700,00	70.811.924,00	396%
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	-	28.485.324,00	100%
512011 Impuesto 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%
51209004 Impuestos Asumidos	-	-	-	0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	15.565.814,00	21.171.628,00	(5.605.814,00)	-26%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.410.000,00	10.860.000,00	(450.000,00)	-4%
535105 EDIFICACIONES	6.300.000,00	6.300.000,00	-	0%
535107 REDES, LÍNEAS Y CABLES	490.000,00	490.000,00	-	0%
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.050.000,00	2.500.000,00	(450.000,00)	-18%
535111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.570.000,00	1.570.000,00	-	0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.155.814,00	10.311.628,00	(5.155.814,00)	-50%
535707 Software	5.155.814,00	10.311.628,00	(5.155.814,00)	-50%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZA	5.118.326.436,00	4.234.677.036,00	883.649.400,00	21%

5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.118.326.436,00	4.234.677.036,00	883.649.400,00	21%
561802	PAGO DE PREMIOS	2.318.072.765,00	1.895.135.149,00	422.937.616,00	22%
56180201	Premios Mayores	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	100%
56180202	Premios Secos	1.130.118,00	614.831.342,00	(613.701.224,00)	-100%
56180203	Premios Aproximaciones	1.316.942.647,00	1.280.303.807,00	36.638.840,00	3%
561805	BONIFICACION PAGO DE 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%
56180501	Lotero	4.000.000,00	-	4.000.000,00	100%
56180501	Taquillero	-	600.000,00	(600.000,00)	-100%
561807	IMPRESIÓN DE BILLETES	788.604.351,00	299.310.136,00	489.294.215,00	163%
56180701	Billetería Lotería	505.563.051,00	219.810.136,00	285.752.915,00	130%
56180702	Talonario Apuestas Permanentes	283.041.300,00	79.500.000,00	203.541.300,00	256%
561808	TRANSPORTE	0,00	184.010,00	(184.010,00)	-100%
561810	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	683.488.435,00	832.397.651,00	(148.909.216,00)	-18%
561811	Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	900.468.360,00	818.259.840,00	82.208.520,00	10%
561890	OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	423.692.525,00	387.290.250,00	36.402.275,00	9%
56189001	Foraneas fuera del Dpto.	423.692.525,00	387.290.250,00	36.402.275,00	9%
58	OTROS GASTOS	16.375.500,92	31.617.914,68	(15.242.413,76)	-48%
5804	FINANCIEROS	6.535.248,92	28.075.105,88	(21.539.856,96)	-77%
580434	COSTOS EFECTIVO PRESTAMO X PAGAR	-	13.122.458,00	(13.122.458,00)	-100%
58043401	Financiamiento Interno a Costo Plazo	-	13.122.458,00	(13.122.458,00)	-100%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.535.248,92	14.952.647,88	(8.417.398,96)	-56%
58049001	Chequera	722.350,00	560.000,00	162.350,00	29%
58049002	Comisiones, porte e iva	5.812.898,92	7.859.909,72	(2.047.010,80)	-26%
58049003	Menor valor registrado en bancos	-	100,00	(100,00)	-100%
58049004	Cuatro por mil	-	6.532.638,16	(6.532.638,16)	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	9.840.252,00	3.542.808,80	6.297.443,20	178%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.840.252,00	3.542.808,80	6.297.443,20	178%
58909002	Otros gastos(Ajustes cartera)	-	2.005.523,00	(2.005.523,00)	-100%
58909003	Otros Gastos	-	1.633,00	(1.633,00)	-100%
58909004	Gastos Vigencias Anteriores	9.839.857,00	1.535.652,80	8.304.204,20	541%
58909005	Ajuste al Peso	395,00	-	395,00	100%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	-	0%
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	Superintendencia Nacin al de Salud	12.719.584,00	-	12.719.584,00	100%
812004	ADMINISTRATIVOS	-	479.543.310,00	(479.543.310,00)	-100%
81200401	CADENA S.A.	-	479.543.310,00	(479.543.310,00)	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.060.020.051.767,00	2.641.730.347.482,00	418.289.704.285,00	16%
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	233.379.848.773,00	196.015.339.488,00	37.364.509.285,00	19%
834402	Rentas	233.379.848.773,00	196.015.339.488,00	37.364.509.285,00	19%
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	92.218.285.134,00	59.134.658.425,00	33.083.626.709,00	56%
83440207	Contrato No. 19/201812% D.E.	11.041.947.859,00	7.071.936.652,00	3.970.011.207,00	56%
83440208	Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	821.522.575,25	510.651.206,25	310.871.369,00	61%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.826.640.202.994,00	2.445.715.007.994,00	380.925.195.000,00	16%
839090	Otras cuentas deudoras de control	2.826.640.202.994,00	2.445.715.007.994,00	380.925.195.000,00	16%
83909001	Devoluciones dentro del Departamento	110.741.667.000,00	96.941.397.000,00	13.800.270.000,00	14%
83909002	Devoluciones fuera del Depto.	1.508.197.628.994,00	1.339.073.909.994,00	169.123.719.000,00	13%
83909003	Despachos dentro	137.849.144.000,00	120.365.870.000,00	17.483.274.000,00	15%
83909004	Despachos Fuera	1.069.851.763.000,00	889.333.831.000,00	180.517.932.000,00	20%
89	DEUDORAS POR CONTRA	(3.060.032.771.351,00)	(2.644.925.951.436,00)	(415.106.819.915,00)	16%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(12.719.584,00)	(3.195.603.954,00)	3.182.884.370,00	-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	Superintendencia Nacin 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)	479.543.310,00	-100%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(3.060.020.051.767,00)	(2.641.730.347.482,00)	(418.289.704.285,00)	16%
891513	Bienes y Derechos Titularizados	(233.379.848.773,00)	(196.015.339.488,00)	(37.364.509.285,00)	19%
89151302	Cont.018/2013Ventas	(115.040.233.960,00)	(115.040.233.960,00)	-	0%
89151303	Cont.018/201312% Explotación	(13.831.405.981,00)	(13.831.405.981,00)	-	0%
89151304	Cont. 018/2013Premios No cobrados	(426.453.263,75)	(426.453.263,75)	-	0%
89151306	Contrato No. 19/2018Ventas	(92.218.285.134,00)	(59.134.658.425,00)	(33.083.626.709,00)	56%
89151307	Contrato No. 19/2018 12 D.E.	(11.041.947.859,00)	(7.071.936.652,00)	(3.970.011.207,00)	56%
89151308	Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	(821.522.575,25)	(510.651.206,25)	(310.871.369,00)	61%
891590	Otras cuentas deudoras de control	(2.826.640.202.994,00)	(2.445.715.007.994,00)	(380.925.195.000,00)	16%
89159001	Devoluciones Dentro	(110.741.667.000,00)	(96.941.397.000,00)	(13.800.270.000,00)	14%
89159002	Devoluciones Fuera	(1.508.197.628.994,00)	(1.339.073.909.994,00)	(169.123.719.000,00)	13%
89159003	Despachos dentro	(137.849.144.000,00)	(120.365.870.000,00)	(17.483.274.000,00)	15%

89159004 Despachos Fuera	(1.069.851.763.000,00)	(889.333.831.000,00)	(180.517.932.000,00)	20%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	(3.197.025.095,00)	(3.881.969.869,00)	684.944.774,00	-18%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.197.025.095,00)	(3.881.969.869,00)	684.944.774,00	-18%
919090 Otras Responsabilidades Contingentes	(3.197.025.095,00)	(3.881.969.869,00)	684.944.774,00	-18%
91909001 Procesos Laborales	(42.447.374,62)	(100.000.000,00)	57.552.625,38	-58%
91909002 Procesos Administrativos	(35.924.931,38)	(370.411.877,00)	334.486.945,62	-90%
91909004 Acciones Contractuales	(3.118.652.789,00)	(3.411.557.992,00)	292.905.203,00	-9%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	3.197.025.095,00	3.881.969.869,00	(684.944.774,00)	-18%
9905 Responsab.Conting.por contra (Db)	3.197.025.095,00	3.881.969.869,00	(684.944.774,00)	-18%
990590 Otras Responsabilidades Contingentes	3.197.025.095,00	3.881.969.869,00	(684.944.774,00)	-18%
99059001 Procesos Laborales	41.628.170,00	100.000.000,00	(58.371.830,00)	-58%
99059002 Procesos Administrativos	36.744.136,00	370.411.877,00	(333.667.741,00)	-90%
99059004 Acciones contractuales	3.118.652.789,00	3.411.557.992,00	(292.905.203,00)	-9%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.678.915,81	193.283.972,86	(203.962.888,67)	-106%


 IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN
 C.C: 33.750.888 Neiva
 Gerente


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