

## Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2022 - 04-06

Formulario: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos )	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos )
1	ACTIVOS	7505365121.00	6311354753.00	6229094328.00	7587625546.00	4153541823.00	3434083723.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3533647622.00	3011328503.00	2692814135.00	3852161990.00	3852161990.00	0.00
1.1.05	CAJA	800000.00	0.00	8050.00	791950.00	791950.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	800000.00	0.00	8050.00	791950.00	791950.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3532847622.00	3011328503.00	2692806085.00	3851370040.00	3851370040.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	161135564.00	1867338312.00	1907302063.00	121171813.00	121171813.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3371712058.00	1143990191.00	785504022.00	3730198227.00	3730198227.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	499103502.00	3278623143.00	3476346812.00	301379833.00	301379833.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1696012.00	0.00	0.00	1696012.00	1696012.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1696012.00	0.00	0.00	1696012.00	1696012.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	484048418.00	3278623143.00	3476346812.00	286324749.00	286324749.00	0.00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	264133278.00	2894815609.00	2873945731.00	285003156.00	285003156.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	219915140.00	383807534.00	602401081.00	1321593.00	1321593.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13359072.00	0.00	0.00	13359072.00	13359072.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13359072.00	0.00	0.00	13359072.00	13359072.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3210732426.00	0.00	4110000.00	3206622426.00	0.00	3206622426.00
1.6.05	TERRENOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.05.01	URBANOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1613069450.00	0.00	0.00	1613069450.00	0.00	1613069450.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1613069450.00	0.00	0.00	1613069450.00	0.00	1613069450.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222413750.00	0.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	222413750.00	0.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108279741.00	0.00	0.00	108279741.00	0.00	108279741.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62430115.00	0.00	0.00	62430115.00	0.00	62430115.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45849626.00	0.00	0.00	45849626.00	0.00	45849626.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	175032331.00	0.00	0.00	175032331.00	0.00	175032331.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12898558.00	0.00	0.00	12898558.00	0.00	12898558.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	162133773.00	0.00	0.00	162133773.00	0.00	162133773.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-364387854.00	0.00	4110000.00	-368497854.00	0.00	-368497854.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-16615720.00	0.00	490000.00	-17105720.00	0.00	-17105720.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-109281091.00	0.00	2050000.00	-111331091.00	0.00	-111331091.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108425849.00	0.00	0.00	-108425849.00	0.00	-108425849.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-130065194.00	0.00	1570000.00	-131635194.00	0.00	-131635194.00

1.9	OTROS ACTIVOS	261881571.00	21403107.00	55823381.00	227461297.00	0.00	227461297.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	7869107.00	3059567.00	4809540.00	0.00	4809540.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	7869107.00	3059567.00	4809540.00	0.00	4809540.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	256065000.00	13534000.00	41308000.00	228291000.00	0.00	228291000.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	256065000.00	13534000.00	41308000.00	228291000.00	0.00	228291000.00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-78361304.00	0.00	6300000.00	-84661304.00	0.00	-84661304.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-78361304.00	0.00	6300000.00	-84661304.00	0.00	-84661304.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	186727134.00	0.00	0.00	186727134.00	0.00	186727134.00
1.9.70.07	LICENCIAS	83610846.00	0.00	0.00	83610846.00	0.00	83610846.00
1.9.70.08	SOFTWARES	103116288.00	0.00	0.00	103116288.00	0.00	103116288.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-102549259.00	0.00	5155814.00	-107705073.00	0.00	-107705073.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-5155814.00	0.00	0.00	-5155814.00	0.00	-5155814.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-97393445.00	0.00	5155814.00	-102549259.00	0.00	-102549259.00
2	PASIVOS	5454377844.00	5269296538.00	5679499350.00	5864580656.00	5864580656.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1967105763.00	3582161008.00	3900548711.00	2285493466.00	2285493466.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.00	562804364.00	660653769.00	97849445.00	97849445.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	40.00	562804364.00	660653769.00	97849445.00	97849445.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	10649318.00	189045571.00	194541277.00	16145024.00	16145024.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7341400.00	2158000.00	22052600.00	7814000.00	7814000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2736700.00	8108400.00	8456100.00	3084400.00	3084400.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	1897070.00	2845601.00	948531.00	948531.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	6547945.00	9934116.00	3386171.00	3386171.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	344276.00	536210.00	191934.00	191934.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	571218.00	150567880.00	150716650.00	719988.00	719988.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13660000.00	114278000.00	140609000.00	39991000.00	39991000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	324000.00	41083000.00	52403000.00	11644000.00	11644000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	223000.00	849000.00	1200000.00	574000.00	574000.00	0.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	11316000.00	56906000.00	67530000.00	21940000.00	21940000.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1326000.00	3978000.00	4403000.00	1751000.00	1751000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	249000.00	11075000.00	14206000.00	3380000.00	3380000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	222000.00	387000.00	727000.00	562000.00	562000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	140000.00	140000.00	140000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214169143.00	751203272.00	711451830.00	174417701.00	174417701.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	18422100.00	18422100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	28485324.00	28485324.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	482200.00	482200.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	214169143.00	703813648.00	664062206.00	174417701.00	174417701.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24966797.00	60731847.00	27816000.00	-7949050.00	-7949050.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	484115050.00	0.00	27816000.00	511931050.00	511931050.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-459148253.00	60731847.00	0.00	-519880100.00	-519880100.00	0.00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1527904105.00	939271158.00	1245263999.00	1833896946.00	1833896946.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	999999999.00	999999999.00	999999999.00	0.00

2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	558571074.00	438280976.00	245264000.00	365554098.00	365554098.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	969333031.00	500990182.00	0.00	468342849.00	468342849.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175756360.00	964826796.00	920212836.00	131142400.00	131142400.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2931356.00	2931356.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	570000.00	1710000.00	1849000.00	709000.00	709000.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16801342.00	16801342.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	2737000.00	108709068.00	105972068.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	172449360.00	834675030.00	792659070.00	130433400.00	130433400.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234775841.00	162525117.00	193673769.00	265924493.00	265924493.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234775841.00	162525117.00	193673769.00	265924493.00	265924493.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	101789559.00	101789559.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	83971298.00	0.00	23021460.00	106992758.00	106992758.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4457878.00	0.00	173378.00	4631256.00	4631256.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	44532946.00	2951500.00	12479224.00	54060670.00	54060670.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	35302672.00	2951500.00	11590258.00	43941430.00	43941430.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	52049512.00	40045094.00	17007391.00	29011809.00	29011809.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	12703635.00	0.00	12703635.00	25407270.00	25407270.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	2682464.00	2682464.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	6913000.00	6913000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1757900.00	5192000.00	5313400.00	1879300.00	1879300.00	0.00
2.7	PROVISIONES	3174749755.00	1523594913.00	891702674.00	2542857516.00	2542857516.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3174749755.00	1523594913.00	891702674.00	2542857516.00	2542857516.00	0.00
2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	3174749755.00	1523594913.00	891702674.00	2542857516.00	2542857516.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	77746485.00	1015500.00	693574196.00	770305181.00	770305181.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77746485.00	1015500.00	693574196.00	770305181.00	770305181.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	77746485.00	1015500.00	693574196.00	770305181.00	770305181.00	0.00
3	PATRIMONIO	1733723806.00	0.00	0.00	1733723806.00	0.00	1733723806.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1733723806.00	0.00	0.00	1733723806.00	0.00	1733723806.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	510086983.00	0.00	0.00	510086983.00	0.00	510086983.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2943000193.00	0.00	0.00	2943000193.00	0.00	2943000193.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2432913210.00	0.00	0.00	-2432913210.00	0.00	-2432913210.00
4	INGRESOS	3028127749.00	992628150.00	4011965558.00	6047465157.00	0.00	6047465157.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3002755796.00	980241750.00	3964730179.00	5987244225.00	0.00	5987244225.00
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3935089796.00	36600000.00	3964730179.00	7863219975.00	0.00	7863219975.00
4.3.40.01	LOTERÍAS ORDINARIAS	3729336000.00	0.00	3774567000.00	7503903000.00	0.00	7503903000.00
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	205753796.00	36600000.00	190163179.00	359316975.00	0.00	359316975.00
4.3.95	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-932334000.00	943641750.00	0.00	-1875975750.00	0.00	-1875975750.00
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-932334000.00	943641750.00	0.00	-1875975750.00	0.00	-1875975750.00
4.8	OTROS INGRESOS	25371953.00	12386400.00	47235379.00	60220932.00	0.00	60220932.00
4.8.02	FINANCIEROS	10470915.00	0.00	19049270.00	29520185.00	0.00	29520185.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10470915.00	0.00	19049270.00	29520185.00	0.00	29520185.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1177.00	0.00	0.00	1177.00	0.00	1177.00

4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1177.00	0.00	0.00	1177.00	0.00	1177.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14899861.00	12386400.00	28186109.00	30699570.00	0.00	30699570.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	14450800.00	12386400.00	2729500.00	4793900.00	0.00	4793900.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	449061.00	0.00	25456609.00	25905670.00	0.00	25905670.00
5	GASTOS	2710864278.00	5259686029.00	1912406234.00	6058144073.00	0.00	6058144073.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	377108733.00	531051289.00	283700.00	907876322.00	0.00	907876322.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	115139566.00	112431300.00	0.00	227570866.00	0.00	227570866.00
5.1.01.01	SUELDOS	107244300.00	105270900.00	0.00	212515200.00	0.00	212515200.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	6729933.00	6064400.00	0.00	12794333.00	0.00	12794333.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1165333.00	1096000.00	0.00	2261333.00	0.00	2261333.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5863482.00	0.00	0.00	5863482.00	0.00	5863482.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5863482.00	0.00	0.00	5863482.00	0.00	5863482.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24913630.00	25101914.00	29400.00	49986144.00	0.00	49986144.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5321800.00	5313400.00	0.00	10635200.00	0.00	10635200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2907650.00	3144214.00	0.00	6051864.00	0.00	6051864.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	690300.00	678690.00	29400.00	1339590.00	0.00	1339590.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11890630.00	11500898.00	0.00	23391528.00	0.00	23391528.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4103250.00	4464712.00	0.00	8567962.00	0.00	8567962.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1710000.00	1849000.00	0.00	3559000.00	0.00	3559000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1026000.00	1109400.00	0.00	2135400.00	0.00	2135400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	684000.00	739600.00	0.00	1423600.00	0.00	1423600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	99752652.00	105487006.00	0.00	205239658.00	0.00	205239658.00
5.1.07.01	VACACIONES	11657494.00	14608704.00	0.00	26266198.00	0.00	26266198.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	23779038.00	23021460.00	0.00	46800498.00	0.00	46800498.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	200658.00	173378.00	0.00	374036.00	0.00	374036.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	10768528.00	13719738.00	0.00	24488266.00	0.00	24488266.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	12703635.00	12703635.00	0.00	25407270.00	0.00	25407270.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	17526999.00	17007391.00	0.00	34534390.00	0.00	34534390.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	23116300.00	24252700.00	0.00	47369000.00	0.00	47369000.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53787978.00	116786248.00	0.00	170574226.00	0.00	170574226.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	53287978.00	115286248.00	0.00	168574226.00	0.00	168574226.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	500000.00	1500000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
5.1.11	GENERALES	75941425.00	80698197.00	254300.00	156385322.00	0.00	156385322.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	965641.00	121880.00	0.00	1087521.00	0.00	1087521.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6158500.00	422416.00	0.00	6580916.00	0.00	6580916.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1170000.00	205491.00	0.00	1375491.00	0.00	1375491.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	14744808.00	16801342.00	0.00	31546150.00	0.00	31546150.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2911513.00	4546596.00	254300.00	7203809.00	0.00	7203809.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19911000.00	28406000.00	0.00	48317000.00	0.00	48317000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6556900.00	18359320.00	0.00	24916220.00	0.00	24916220.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	679950.00	0.00	679950.00	0.00	679950.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	12084560.00	0.00	0.00	12084560.00	0.00	12084560.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2824000.00	5346000.00	0.00	8170000.00	0.00	8170000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	464600.00	0.00	0.00	464600.00	0.00	464600.00

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8149903.00	5759202.00	0.00	13909105.00	0.00	13909105.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	88697624.00	0.00	88697624.00	0.00	88697624.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	18422100.00	0.00	18422100.00	0.00	18422100.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	28485324.00	0.00	28485324.00	0.00	28485324.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	482200.00	0.00	482200.00	0.00	482200.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	41308000.00	0.00	41308000.00	0.00	41308000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	15565814.00	0.00	15565814.00	0.00	15565814.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	10410000.00	0.00	10410000.00	0.00	10410000.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0.00	6300000.00	0.00	6300000.00	0.00	6300000.00
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	490000.00	0.00	490000.00	0.00	490000.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2050000.00	0.00	2050000.00	0.00	2050000.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	1570000.00	0.00	1570000.00	0.00	1570000.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00
5.3.57.07	SOFTWARES	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2320392647.00	4710037813.00	1912104024.00	5118326436.00	0.00	5118326436.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2320392647.00	4710037813.00	1912104024.00	5118326436.00	0.00	5118326436.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	1199948639.00	3030227475.00	1912103349.00	2318072765.00	0.00	2318072765.00
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	0.00	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	4000000.00
5.6.18.07	IMPRESIÓN DE BILLETES	168939302.00	619665049.00	0.00	788604351.00	0.00	788604351.00
5.6.18.10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	291785761.00	391702674.00	0.00	683488435.00	0.00	683488435.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	447520320.00	452948040.00	0.00	900468360.00	0.00	900468360.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	212198625.00	211494575.00	675.00	423692525.00	0.00	423692525.00
5.8	OTROS GASTOS	13362898.00	3031113.00	18510.00	16375501.00	0.00	16375501.00
5.8.04	FINANCIEROS	3522646.00	3031113.00	18510.00	6535249.00	0.00	6535249.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3522646.00	3031113.00	18510.00	6535249.00	0.00	6535249.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9840252.00	0.00	0.00	9840252.00	0.00	9840252.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	9840252.00	0.00	0.00	9840252.00	0.00	9840252.00

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN  
GERENTE

JAIR BALAGUERA VARGAS  
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
M. P. # 40.983 - T