

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Nit No 800244699 - 7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024



CuentaTerceroCCosto	LOTERIA			CHANCE			OTROS INGRESOS			OTROS			
	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo	
4 INGRESOS	1.005.659.550,00	4.030.964.742,00	3.025.305.192,00	-	23.981.948,00	23.981.948,00	-	108.289.546,71	108.289.546,71	0,00	1.005.659.550,00	4.163.236.236,71	3.157.576.686,71
43 VENTA DE SERVICIOS	1.005.659.550,00	4.030.964.742,00	3.025.305.192,00	-	23.981.948,00	23.981.948,00	-	-	-	0,00	1.005.659.550,00	4.054.946.690,00	3.049.287.140,00
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	4.030.964.742,00	4.030.964.742,00	-	23.981.948,00	23.981.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.946.690,00	4.054.946.690,00
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	0,00	4.023.210.000,00	4.023.210.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.210.000,00	4.023.210.000,00
43400101 Ventas dentro del Dpto.	0,00	928.491.000,00	928.491.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.491.000,00	928.491.000,00
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	0,00	3.094.719.000,00	3.094.719.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.719.000,00	3.094.719.000,00
434002 APUESTAS PERMANENTES	0,00	0,00	-	-	23.981.948,00	23.981.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.981.948,00	23.981.948,00
43400201 Venta de Talonarios	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
43400203 1% derechos de administracion	0,00	0,00	-	-	6.526.472,00	6.526.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526.472,00	6.526.472,00
43400205 1% Gastos de administracion-Chance	0,00	0,00	-	-	4.165.772,00	4.165.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.772,00	4.165.772,00
43400206 Aprovechamientos	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
43400207 Premios no cobrados Ley 393/2010	0,00	0,00	-	-	13.289.704,00	13.289.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289.704,00	13.289.704,00
43400208 Rollos Termicos	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	0,00	7.754.742,00	7.754.742,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.742,00	7.754.742,00
43400701 Sorteos Extraordinarios Años 2022 y 2023	0,00	7.754.742,00	7.754.742,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.742,00	7.754.742,00
43400702 Convenio Interno No. 031-Jul-2022	0,00	7.754.742,00	7.754.742,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4390 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
439090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
43909001 Aprovechamientos	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.659.550,00	-	-1.005.659.550,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.005.659.550,00	0,00	(1.005.659.550,00)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.659.550,00	-	-1.005.659.550,00
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.005.659.550,00	0,00	(1.005.659.550,00)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.991.500,00	-	-231.991.500,00
43950801 Dentro del Departamento	231.991.500,00	0,00	(231.991.500,00)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.668.050,00	-	-773.668.050,00
43950802 Fuera del departamento	773.668.050,00	0,00	(773.668.050,00)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4430 SUBVENCIONES	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSF.POR EL GOBIERNO	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44300501 Gobernación del Huila - Reserva Técnica	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44300502 Gobernación del Huila - Plan de Mercadeo	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
48 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	108.289.546,71	108.289.546,71	0,00	108.289.546,71	108.289.546,71	108.289.546,71
4802 FINANCIEROS	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	88.757.236,91	88.757.236,91	0,00	88.757.236,91	88.757.236,91	88.757.236,91
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	88.757.236,91	88.757.236,91	0,00	88.757.236,91	88.757.236,91	88.757.236,91
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
480601 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4808 INGRESOS DIVERSOS	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	19.532.309,80	19.532.309,80	0,00	19.532.309,80	19.532.309,80	19.532.309,80
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
48082703 Recuperación Billetería Hurtada	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00
480890 Otros Ingresos Diversos	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	15.727.309,80	15.727.309,80	0,00	15.727.309,80	15.727.309,80	15.727.309,80
48089001 Aprovechamientos	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	38.483,80	38.483,80	0,00	38.483,80	38.483,80	38.483,80
48089002 Descuentos en compras condicionadas	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	11.158.624,00	11.158.624,00	0,00	11.158.624,00	11.158.624,00	11.158.624,00
48089007 Reintegro - Incapacidades	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
48089019 Depuración Pasivos	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	4.530.202,00	4.530.202,00	0,00	4.530.202,00	4.530.202,00	4.530.202,00
5 GASTOS	2.773.756.236,00	-	2.773.756.236,00	30.944.208,00	0,00	30.944.208,00	4.461.506,49	-	4.461.506,49	2.809.161.950,49	-	420.992.008,00	420.992.008,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	390.047.800,00	-	390.047.800,00	30.944.208,00	-	30.944.208,00	0,00	0,00	0,00	172.823.397,00	-	172.823.397,00	172.823.397,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	152.421.630,00	-	152.421.630,00	20.401.767,00	-	20.401.767,00	0,00	0,00	0,00	160.233.934,00	-	160.233.934,00	160.233.934,00
510101 SUELDOS	139.832.167,00	0,00	139.832.167,00	20.401.767,00	-	20.401.767,00	0,00	0,00	0,00	160.233.934,00	-	160.233.934,00	160.233.934,00
51010101 Sueldo Basico	139.832.167,00	0,00	139.832.167,00	20.401.767,00	-	20.401.767,00	0,00	0,00	0,00	11.377.463,00	0,00	11.377.463,00	11.377.463,00
510119 BONIFICACIONES	11.377.463,00	0,00	11.377.463,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.630.367,00	0,00	1.630.367,00	1.630.367,00
51011901 Bonificación por Recreación	1.630.367,00	0,00	1.630.367,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	9.747.096,00	0,00	9.747.096,00	9.747.096,00
51011902 Bonificación por servicios prestados	9.747.096,00	0,00	9.747.096,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
510203 INDEMNIZACIONES	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.342.154,00	-	39.342.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.342.154,00	-	39.342.154,00	39.342.154,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.715.700,00	-	7.715.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.700,00	-	7.715.700,00	7.715.700,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.383.798,00	-	2.383.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.798,00	-	2.383.798,00	2.383.798,00
510304 APORTES SINDICALES	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	990.600,00	0,00	990.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.600,00	-	990.600,00	990.600,00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	22.747.588,00	0,00	22.747.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747.588,00	0,00	22.747.588,00	22.747.588,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHOR	504.468,00	0,00	504.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.468,00	-	504.468,00	504.468,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.401.400,00	0,00	1.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.400,00	0,00	1.401.400,00	1.401.400,00
510401 APORTES AL ICBF	840.800,00	0,00	840.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.800,00	0,00	840.800,00	840.800,00
510402 APORTES AL SENA	560.600,00	0,00	560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00	0,00	560.600,00	560.600,00

5107 PRESTACIONES SOCIALES	104.684.389,00	-	104.684.389,00	10.542.441,00	-	10.542.441,00	0	0	0	115.226.830,00	-	115.226.830,00
510701 VACACIONES	12.260.779,00	-	12.260.779,00	1.547.325,00	-	1.547.325,00	0	0	0	13.808.104,00	-	13.808.104,00
510702 CESANTÍAS	23.595.729,00	-	23.595.729,00	2.063.100,00	-	2.063.100,00	0	0	0	25.658.829,00	-	25.658.829,00
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	137.993,00	-	137.993,00	20.631,00	0	20.631,00	0	0	0	158.624,00	-	158.624,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	11.167.920,00	-	11.167.920,00	1.547.325,00	-	1.547.325,00	0	0	0	12.715.245,00	-	12.715.245,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	15.927.375,00	-	15.927.375,00	2.063.100,00	-	2.063.100,00	0	0	0	17.990.475,00	-	17.990.475,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	23.030.585,00	-	23.030.585,00	3.300.960,00	-	3.300.960,00	0	0	0	26.331.545,00	-	26.331.545,00
510790 OTRAS PRIMAS	18.564.008,00	-	18.564.008,00	-	-	-	0	0	0	18.564.008,00	-	18.564.008,00
51079001 Prima Tecnica	18.564.008,00	-	18.564.008,00	-	-	-	0	0	0	18.564.008,00	-	18.564.008,00
51079002 Prima Quinquenal	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	16.551.200,00	-	16.551.200,00	0	0	0	0	0	0	16.551.200,00	-	16.551.200,00
510801 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	16.551.200,00	-	16.551.200,00	0	0	0	0	0	0	16.551.200,00	-	16.551.200,00
51080101 Honorarios Persona Natural	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51080102 Honorarios persona Juridica	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51080103 Honorarios Contratistas	16.551.200,00	-	16.551.200,00	0	0	0	0	0	0	16.551.200,00	-	16.551.200,00
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
5111 GENERALES	55.519.127,00	-	55.519.127,00	0	0	0	0	0	0	55.519.127,00	-	55.519.127,00
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	844.674,00	-	844.674,00	0	0	0	0	0	0	844.674,00	-	844.674,00
51111401 Papeleria, utiles y otros	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51111403 Elementos de aseo y cafeteria	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51111405 Materiales y suministros	844.674,00	-	844.674,00	0	0	0	0	0	0	844.674,00	-	844.674,00
511115 MANTENIMIENTO	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51111501 Mantenimiento oficina	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51111502 Mantenimiento Vehiculo	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	22.785.160,00	-	22.785.160,00	0	0	0	0	0	0	22.785.160,00	-	22.785.160,00
51111701 Energia	19.527.480,00	0,00	19.527.480,00	0	0	0	0	0	0	19.527.480,00	0,00	19.527.480,00
51111702 Celular	302.328,00	0,00	302.328,00	0	0	0	0	0	0	302.328,00	0,00	302.328,00
51111703 Agua	323.389,00	0,00	323.389,00	0	0	0	0	0	0	323.389,00	0,00	323.389,00
51111704 Telefono	1.229.703,00	0,00	1.229.703,00	0	0	0	0	0	0	1.229.703,00	0,00	1.229.703,00
51111705 Internet	1.402.260,00	0,00	1.402.260,00	0	0	0	0	0	0	1.402.260,00	0,00	1.402.260,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100.000,00	-	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	-	100.000,00
51111801 Bienes Muebles	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	100.000,00
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.235.802,00	0,00	3.235.802,00	0	0	0	0	0	0	3.235.802,00	0,00	3.235.802,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000,00	-	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000,00	-	600.000,00
51112001 Publicidad	600.000,00	-	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000,00	-	600.000,00
51112006 Publicidad Loteros	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511122 FOTOCOPIAS	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0,00	70.000,00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	13.474.124,00	0,00	13.474.124,00
511125 SEGUROS GENERALES	13.474.124,00	0,00	13.474.124,00	0	0	0	0	0	0	13.474.124,00	0,00	13.474.124,00
51112501 Polizas de Manejo	13.474.124,00	0,00	13.474.124,00	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51112503 Seguros Generales	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	4.204.439,00	0,00	4.204.439,00
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.204.439,00	0,00	4.204.439,00	0	0	0	0	0	0	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
51114901 Aseo	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	1.504.439,00	0,00	1.504.439,00
51114902 Restaurante	1.504.439,00	0,00	1.504.439,00	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
511164 GASTOS LEGALES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	10.204.928,00	0,00	10.204.928,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	10.204.928,00	0,00	10.204.928,00	0	0	0	0	0	0	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00
51119001 Administración Edf.Diego de Ospina	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51119002 Peaje	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51119004 Serv. Funerarios Loteros	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	8.167.928,00	0,00	8.167.928,00
51119005 Cuota de sostenimiento	8.167.928,00	0,00	8.167.928,00	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51119006 Otros Gastos Generales	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	20.127.900,00	-	20.127.900,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.127.900,00	-	20.127.900,00	0	0	0	0	0	0	20.127.900,00	0,00	20.127.900,00
512001 Impuesto predial unificado	20.127.900,00	0,00	20.127.900,00	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
512011 Impuesto sobre Vehiculo Automotor	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
512090 Otros Impuestos	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
51209003 Multas	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
535105 EDIFICACIONES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
535107 REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
535111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
535707 SOFTWARE	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
5373 PROVISIONES DIVERSAS	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
537303 RESERVA TECNICA PAGO DE PREMIOS	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
53730302 GOBERNACION DEL HUILA - RSERVA TECNICA	-	0,00	-	0	0	0	0	0	0	2.383.708.436,00	-	2.383.708.436,00
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2.383.708.436,00	-	2.383.708.436,00	0	0	0	0	0	0	2.383.708.436,00	-	2.383.708.436,00
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
561802 PAGO DE PREMIOS	1.103.845.610,00	-	1.103.845.610,00	0	0	0	0	0	0	1.103.845.610,00	-	1.103.845.610,00
56180201 Premios Mayores	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
56180202 Premios Secos	356.380.771,00	-	356.380.771,00	0	0	0	0	0	0	356.380.771,00	-	356.380.771,00

5618203 Premios Aproximaciones	747.464.839,00	0	747.464.839,00	0	0	0	0	0	0	0	747.464.839,00	-	747.464.839,00
561805 BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS		0,00										0,00	
56180501 Distribuidor	-	0,00	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0,00	-
56180502 Lotero	-	0,00	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0,00	-
56180503 Taquillero	-	0,00	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0,00	-
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	55.673.436,00	0,00	55.673.436,00	-	-	-	-	0	0	0	55.673.436,00	-	55.673.436,00
56180701 Billetería Lotería	55.673.436,00	0,00	55.673.436,00	-	0,00	-	-	0	0	0	55.673.436,00	-	55.673.436,00
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	-	0,00	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0,00	-
561808 TRANSPORTE		0,00										0,00	
56180809 PUBLICIDAD	56.000,00	0,00	56.000,00	-	0	-	-	0	0	0	56.000,00	0,00	56.000,00
16180904 Promoción Raspa y Gana	56.000,00	0,00	56.000,00	-	0	-	-	0	0	0	56.000,00	0,00	56.000,00
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	505.438.390,00	0,00	505.438.390,00	0,00	0	0	0	0	0	0	505.438.390,00	-	505.438.390,00
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	482.785.200,00	0,00	482.785.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	482.785.200,00	0,00	482.785.200,00
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	235.909.800,00	0,00	235.909.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	235.909.800,00	0,00	235.909.800,00
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	232.104.800,00	0,00	232.104.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	232.104.800,00	0,00	232.104.800,00
56189002 Premios Extraviados	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00
58 OTROS GASTOS		0,00		0,00	0	0	0	0	0	0		-	4.098.898,77
5804 FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
580434 COSTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
58043401 Financiamiento Interno Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
58049001 Chequera	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
58049002 Comisiones, porte e iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
58049003 Menor valor registrado en bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
58049004 Cuatro por mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	4.098.898,77
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	362.607,72
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	362.607,72
58909002 Otros gastos(Ajustes cartera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	362.607,72
58909003 Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	362.607,72
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	361.863,00
58909005 Ajuste al peso	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-	744,72
Totales:	-1.768.096.686,00	4.030.964.742,00	2.262.868.056,00	-30.944.208,00	23.981.948,00	(6.962.260,00)	-4.461.506,49	108.289.546,71	103.828.040,22	-1.803.507.400,49	4.163.236.236,71	948.414.735,22	360.420.618,00
Anticipo de Impuesto sobre la Renta (Saldo Cuenta #190701)	0,00		360.420.618,00			(6.962.260,00)			103.828.040,22				708.835.354,22
RESULTADO MAS IMPTO. DE RENTA			611.969.574,00										



Yvina Paola Lombana Lopez
YVINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 GERENTE

Jair Balaguera Vargas
JAIR BALAGUERA VARGAS
 P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA