



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 2023



CuentaTerceroCosto	LOTERIA			CHANCE			OTROS INGRESOS			CONSOLIDADO		
	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	1.072.422.000,00	4.289.702.207,00	3.217.280.207,00	-	39.820.397,00	39.820.397,00	-	42.204.620,76	42.204.620,76	1.072.422.000,00	4.371.727.224,76	3.299.305.224,76
43 VENTA DE SERVICIOS	1.072.422.000,00	4.289.702.207,00	3.217.280.207,00	-	39.820.397,00	39.820.397,00	-	-	0,00	1.072.422.000,00	4.371.727.224,76	3.299.305.224,76
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	4.289.702.207,00	-	-	39.820.397,00	39.820.397,00	-	0	0	0,00	4.371.727.224,76	3.299.305.224,76
434001 LOTERIAS ORDINARIAS	0,00	4.289.702.207,00	-	-	39.820.397,00	39.820.397,00	-	0	0	0,00	4.371.727.224,76	3.299.305.224,76
43400101 Ventas dentro del Dpto.	0,00	4.289.688.000,00	-	-	-	-	-	0	0	0,00	4.289.688.000,00	4.289.688.000,00
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	0,00	981.297.000,00	-	-	-	-	-	0	0	0,00	981.297.000,00	981.297.000,00
434002 APUESTAS PERMANENTES	0,00	3.308.391.000,00	-	-	-	-	-	0	0	0,00	3.308.391.000,00	3.308.391.000,00
43400201 Venta de Talonarios	0,00	14.207,00	-	-	39.820.397,00	39.820.397,00	-	0	0	0,00	39.834.604,00	39.834.604,00
43400203 1% derechos de administración	0,00	0	-	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0,00
43400206 Aprovechamientos	0,00	0	-	-	10.562.737,00	10.562.737,00	-	0	0	0,00	10.562.737,00	10.562.737,00
43400207 Premios no cobrados Ley 393/2010	0,00	14.207,00	-	-	-	-	-	0	0	0,00	14.207,00	14.207,00
43400208 Roles Terminos	0,00	0	-	-	29.257.660,00	29.257.660,00	-	0	0	0,00	29.257.660,00	29.257.660,00
4390 OTROS SERVICIOS	0,00	0	-	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0,00
439000 OTROS SERVICIOS	0,00	0	-	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0,00
43900007 Aprovechamientos	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	0	0,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (06)	1.072.422.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	1.072.422.000,00	-	-1.072.422.000,00
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.072.422.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	1.072.422.000,00	-	-1.072.422.000,00
43950801 Dentro del Departamento	244.704.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	244.704.000,00	-	-244.704.000,00
43950802 Fuera del departamento	827.718.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	827.718.000,00	-	-827.718.000,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
4430 SUBVENCIONES	0,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSF POR EL GOBIERNO	0,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
44300501 Gobernación del Huila - Reserva Técnica	0,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
44300502 Gobernación del Huila - Plan de Mercado	0,00	-	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
448 OTROS INGRESOS	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
4802 FINANCIEROS	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
4805 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
480501 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082604 Reintegro Incapacidad - Vigencia Actual	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082606 Recuperación Billetera Hurada	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082608 Reintegro Prestaciones Sociales	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082608 Reintegro Contralita	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082611 Depuración Pasivos	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48082701 Venta de papel reciclaje	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
480890 Otros Ingresos Diversos	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48089001 Aprovechamientos	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48089002 Descuentos en compras condicionadas	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
48089007 Reintegro - Incapacidades	0,00	0	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
5 GASTOS	3.172.207.341,00	-	3.172.207.341,00	-	-	-	3.232.269,06	-	3.232.269,06	3.175.439.610,06	-	3.175.439.610,06
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	398.270.256,00	-	398.270.256,00	-	-	-	0	-	0	398.270.256,00	-	398.270.256,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	148.582.400,00	-	148.582.400,00	-	-	-	0	-	0	148.582.400,00	-	148.582.400,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	0,00	-	0,00
51010101 Sueldo Básico	135.505.867,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	135.505.867,00	-	135.505.867,00
51010101 Bonificaciones	12.020.533,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	12.020.533,00	-	12.020.533,00
51011901 Bonificación por Recreación	814.933,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	814.933,00	-	814.933,00
51011902 Bonificación por servicios prestados	11.205.600,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	11.205.600,00	-	11.205.600,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.056.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	1.056.000,00	-	1.056.000,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0,00	-	-	0	0	-	0	0	-	-	-
510203 INDENIZACIONES	-	0,00	-	-	0	0	-	0	0	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.828.776,00	-	31.828.776,00	-	0	0	-	0	0	31.828.776,00	-	31.828.776,00
510302 APORTES A CUAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.817.100,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	6.817.100,00	-	6.817.100,00
510303 CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.482.301,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	3.482.301,00	-	3.482.301,00
510305 CONTRIBUCIONES A riesgos profesionales	880.900,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	880.900,00	-	880.900,00
510306 CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	15.729.620,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	15.729.620,00	-	15.729.620,00
510307 CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHOR	4.918.855,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	4.918.855,00	-	4.918.855,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.048.000,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	2.048.000,00	-	2.048.000,00
510401 APORTES AL ICBF	1.228.800,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	1.228.800,00	-	1.228.800,00
510402 APORTES AL SEHA	819.200,00	0,00	-	-	0	0	-	0	0	819.200,00	-	819.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	108.377.133,00	-	108.377.133,00	-	-	-	0	-	0	108.377.133,00	-	108.377.133,00
510701 VACACIONES	12.086.012,00	-	-	-	-	-	0	-	0	12.086.012,00	-	12.086.012,00
510702 CESANTIAS	23.520.101,00	-	-	-	-	-	0	-	0	23.520.101,00	-	23.520.101,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	143.050,00	-	-	-	0	0	-	0	0	143.050,00	-	143.050,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	11.342.182,00	-	-	-	-	-	0	-	0	11.342.182,00	-	11.342.182,00

