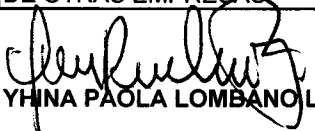
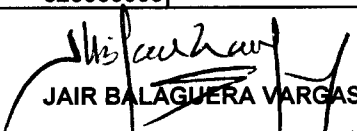


136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRES TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
01-03-2024 al 31-03-2024
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
ENVÍO NÚMERO 4476966
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-19 14:41:11

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
1	INGRESOS	22553795000	22553795000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	20808795000	20808795000
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20808795000	20808795000
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	50000000	50000000
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCIONES	50000000	50000000
1.1.02.03.001.04	SANCIONES CONTRACTUALES	50000000	50000000
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20758795000	20758795000
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	20758795000	20758795000
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	20758795000	20758795000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1745000000	1745000000
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	175000000	175000000
1.2.01.01	DISPOSICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	175000000	175000000
1.2.01.01.004	TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS-TIDIS	175000000	175000000
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	500000000	500000000
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	500000000	500000000
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400000000	400000000
1.2.05.02	DEPOSITOS	400000000	400000000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500000000	500000000
1.2.08.01	DONACIONES	500000000	500000000
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	500000000	500000000
1.2.08.01.003.01	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	500000000	500000000
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	620000000	620000000
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS	620000000	620000000


YHINA PAOLA LOMBANO LOPEZ
 Gerente


JAIR BALAGUERA VARGAS
 Jefe de Oficina Administrativa y Financiera

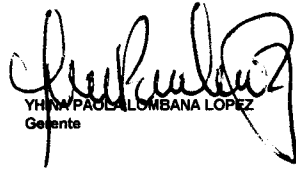
136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
 EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
 01-03-2024 al 31-03-2024
 CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
 D_EJECUCION_DE_GASTOS
 ENVIO NUMERO 4476966
 FECHA RECEPCION 2024-04-19 14:41:11

VIGENCIA GASTO	SECCION PRESUPU ESTAL	CODIGO	NOMBRE	SECTOR	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	SITUACION DE FONDOS	POLITICA PUBLICA	TERCEROS	COMPROMISOS (Pesos)	OBLIGACIONES (Pesos)	PAGOS (Pesos)
ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	VIGENCIA ACTUAL	2	GASTOS							5036503588	4406745966	3960064378
		2.1	FUNCIONAMIENTO							2121674597	1991859153	1623516915
		2.1.1	GASTOS DE PERSONAL							427049150	329175250	309251350
		2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE							363959865	266085965	248162065
		2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO							290803698	192929798	190229798
		2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES							290803698	192929798	190229798
		2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO							163931502	163931502	163931502
		2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	163931502	163931502	163931502
		2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS							9747096	9747096	9747096
		2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	9747096	9747096	9747096
		2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL							117125100	19251200	16551200
		2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	117125100	19251200	16551200
		2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA							71525800	71525800	54301900
		2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES							43171900	43171900	33053500
		2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	43171900	43171900	33053500
		2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							14392400	14392400	10746100
		2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	14392400	14392400	10746100
		2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							10287600	10287600	7832200
		2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	10287600	10287600	7832200
		2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES							1326700	1326700	1023600
		2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	1326700	1326700	1023600
		2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF							1408300	1408300	987900
		2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	1408300	1408300	987900
		2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA							938900	938900	658600
		2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	938900	938900	658600
		2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL							1630367	1630367	1630367
		2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES							1630367	1630367	1630367

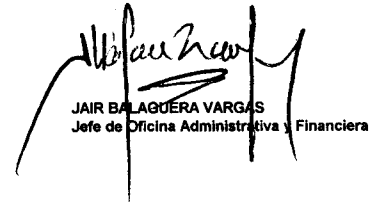
	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION								1630367	1630367	1630367
	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		1630367	1630367	1630367
	2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL								63089285	63089285	63089285
	2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO								42543971	42543971	42543971
	2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES								42543971	42543971	42543971
	2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION								1212000	1212000	1212000
	2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		1212000	1212000	1212000
	2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO								4086542	4086542	4086542
	2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		4086542	4086542	4086542
	2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES								15445619	15445619	15445619
	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES								15445619	15445619	15445619
	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		15445619	15445619	15445619
	2.1.1.02.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL								18564008	18564008	18564008
	2.1.1.02.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		18564008	18564008	18564008
	2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION								3235802	3235802	3235802
	2.1.1.02.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		3235802	3235802	3235802
	2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL								20545314	20545314	20545314
	2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES								20545314	20545314	20545314
	2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES								20545314	20545314	20545314
	2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		20545314	20545314	20545314
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								83801534	51859990	46776026
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS								83801534	51859990	46776026
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS								83801534	51859990	46776026
	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA								66173828	39296284	38296284
	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	NO APLICA	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n c p	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		66173828	39296284	38296284
	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING								4098899	4098899	4098899
	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	NO APLICA	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n c p	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		4098899	4098899	4098899
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION								5360879	296879	296879
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NO APLICA	Otros servicios de telecomunicaciones	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA		5360879	296879	296879
	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES								8167928	8167928	4083964

	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NO APLICA	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	8167928	8167928	4083964
	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1095192100	1095192100	820757538
	2.1.3.02	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES							861955384	861955384	644548729
	2.1.3.02.01	ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL							861955384	861955384	644548729
	2.1.3.02.01.004	FINANCIACION DE BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. ART 10 LEY 1122 DE 2007							861955384	861955384	644548729
	2.1.3.02.01.004	FINANCIACION DE BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. ART 10 LEY 1122 DE 2007	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	861955384	861955384	644548729
	2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO							228236716	228236716	176208809
	2.1.3.05.01	A ORGANOS DEL PGN							228236716	228236716	176208809
	2.1.3.05.01.062	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PGN Y LA NACION							228236716	228236716	176208809
	2.1.3.05.01.062	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PGN Y LA NACION	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	228236716	228236716	176208809
	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES							5000000	5000000	0
	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO							5000000	5000000	0
	2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)							5000000	5000000	0
	2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	5000000	5000000	0
	2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS							495503913	495503913	446732001
	2.1.7.01	CESANTIAS							96329193	96329193	67711330
	2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES							96329193	96329193	67711330
	2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	96329193	96329193	67711330
	2.1.7.04	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS							399174720	399174720	379020671
	2.1.7.04	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	399174720	399174720	379020671
	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA							20127900	20127900	0
	2.1.8.01	IMPUESTOS							20127900	20127900	0
	2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO							20127900	20127900	0
	2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	NO APLICA	No aplica	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	20127900	20127900	0
	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL							2914828991	2414886813	2336547463
	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION							2914828991	2414886813	2336547463
	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS							1727243092	1406412314	1329651964
	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO							1727243092	1406412314	1329651964
	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	NO APLICA	Billetes para loteria	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	1727243092	1406412314	1329651964
	2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS							1187585899	1008474499	1006895499
	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA							1005659550	1005659550	1005659550
	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	NO APLICA	Comercio al por menor de otros productos prestados a comision o por contrata	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	1005659550	1005659550	1005659550
	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION							181926349	2814949	1235949

		2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NO APLICA	Otros servicios de publicidad	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CON SITUACION DE FONDOS	NO APLICA	NO APLICA	181926349	2814949	1235949
--	--	-------------	--	-----------	-------------------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------



YHAIM PAUL LOMBANA LOPEZ
Gerente



JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera

136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4475847
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-16 13:02:10

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	9746917643,00	5947474929,00	5457660749,00	10236731823,00	4581560862,00	5655170961,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3797088776,00	2760590835,00	2386154748,00	4171524863,00	4171524863,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3797088776,00	2759790835,00	2386154748,00	4170724863,00	4170724863,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	143663698,00	1453040238,00	1494352774,00	102351162,00	102351162,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3653425078,00	1306750597,00	891801974,00	4068373701,00	4068373701,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	404573882,00	3076968118,00	3071506001,00	410035999,00	410035999,00	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	402877870,00	3076968118,00	3071506001,00	408339987,00	408339987,00	0,00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	328930663,00	3041697701,00	2993286634,00	377341730,00	377341730,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	73947207,00	35270417,00	78219367,00	30998257,00	30998257,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5210021960,00	3916000,00	0,00	5213937960,00	0,00	5213937960,00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30109839,00	0,00	0,00	30109839,00	0,00	30109839,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	30109839,00	0,00	0,00	30109839,00	0,00	30109839,00
1.6.40	EDIFICACIONES	3574606296,00	0,00	0,00	3574606296,00	0,00	3574606296,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3574606296,00	0,00	0,00	3574606296,00	0,00	3574606296,00
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	232213750,00	1958000,00	0,00	234171750,00	0,00	234171750,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	232213750,00	1958000,00	0,00	234171750,00	0,00	234171750,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126013121,00	1958000,00	0,00	127971121,00	0,00	127971121,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	80163495,00	0,00	0,00	80163495,00	0,00	80163495,00
1.6.65.02	EQUIPO DE MÁQUINA DE OFICINA	0,00	1958000,00	0,00	1958000,00	0,00	1958000,00
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)	-384278385,00	0,00	0,00	-384278385,00	0,00	-384278385,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-18575720,00	0,00	0,00	-18575720,00	0,00	-18575720,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-117481091,00	0,00	0,00	-117481091,00	0,00	-117481091,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108279741,00	0,00	0,00	-108279741,00	0,00	-108279741,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-136345194,00	0,00	0,00	-136345194,00	0,00	-136345194,00

1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3596639,00	0,00	0,00	-3596639,00	0,00	-3596639,00
1.9	OTROS ACTIVOS	335233025,00	105999976,00	0,00	441233001,00	0,00	441233001,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	87500976,00	0,00	87500976,00	0,00	87500976,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	87500976,00	0,00	87500976,00	0,00	87500976,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	341921618,00	18499000,00	0,00	360420618,00	0,00	360420618,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	341921618,00	18499000,00	0,00	360420618,00	0,00	360420618,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-103561304,00	0,00	0,00	-103561304,00	0,00	-103561304,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-103561304,00	0,00	0,00	-103561304,00	0,00	-103561304,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	204577784,00	0,00	0,00	204577784,00	0,00	204577784,00
1.9.70.07	LICENCIAS	101461496,00	0,00	0,00	101461496,00	0,00	101461496,00
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)	-107705073,00	0,00	0,00	-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	-102549259,00	0,00	0,00	-102549259,00	0,00	-102549259,00
2	PASIVOS	6515505887,00	2630379838,00	2771779282,00	6656905331,00	6656905331,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2155950221,00	2222686643,00	1837275266,00	1770538844,00	1770538844,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	490323514,00	445579075,00	42419299,00	87163738,00	87163738,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	490323514,00	445579075,00	42419299,00	87163738,00	87163738,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	16016168,00	65212098,00	68600598,00	19404668,00	19404668,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11083900,00	33053500,00	32088000,00	10118400,00	10118400,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4259300,00	10746100,00	10133100,00	3646300,00	3646300,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	2138852,00	2138852,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	17359700,00	17359700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	672968,00	1913946,00	1880946,00	639968,00	639968,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82594318,00	103792828,00	39609115,00	18410605,00	18410605,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	55515340,00	56555811,00	5586755,00	4546284,00	4546284,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2443103,00	2932103,00	562347,00	73347,00	73347,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2390351,00	2390351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	1511998,00	12491233,00	14074468,00	3095233,00	3095233,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4397000,00	8094000,00	12873000,00	9176000,00	9176000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15042801,00	20114497,00	6422131,00	1350435,00	1350435,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1293725,00	1214833,00	86414,00	165306,00	165306,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	233848642,00	774479999,00	750445392,00	209814035,00	209814035,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	20127900,00	20127900,00	20127900,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	233848642,00	774479999,00	730317492,00	189686135,00	189686135,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7949050,00	0,00	0,00	-7949050,00	-7949050,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	703117724,00	0,00	0,00	703117724,00	703117724,00	0,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-711066774,00	0,00	0,00	-711066774,00	-711066774,00	0,00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1136645741,00	263320320,00	411127468,00	1284452889,00	1284452889,00	0,00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	422175934,00	55033866,00	101514034,00	468656102,00	468656102,00	0,00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	714469807,00	208286454,00	309613434,00	815796787,00	815796787,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204470888,00	570302323,00	525073394,00	159241959,00	159241959,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1608362,00	1608362,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	945800,00	1646500,00	1401400,00	700700,00	700700,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	22785160,00	22785160,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	44060208,00	59417181,00	16493272,00	1136299,00	1136299,00	0,00

2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	159464880,00	484845120,00	482785200,00	157404960,00	157404960,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	356118032,00	369333689,00	351398380,00	338182723,00	338182723,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	356118032,00	369333689,00	351398380,00	338182723,00	338182723,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	193308328,00	223308328,00	30000000,00	30000000,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	109382458,00	89163289,00	25622777,00	45841946,00	45841946,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7057579,00	7061080,00	160966,00	157465,00	157465,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	52878574,00	24770269,00	16552858,00	44661163,00	44661163,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	76936851,00	19054703,00	12715245,00	70597393,00	70597393,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	107290670,00	7143334,00	26331545,00	126478881,00	126478881,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	420330,00	18410805,00	17990475,00	17990475,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2571900,00	7867042,00	7750542,00	2455400,00	2455400,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	20545314,00	20545314,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	3645040979,00	21083524,00	505438390,00	4129395845,00	4129395845,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3645040979,00	21083524,00	505438390,00	4129395845,00	4129395845,00	0,00
2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	3645040979,00	21083524,00	505438390,00	4129395845,00	4129395845,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	358396655,00	17275982,00	77667246,00	418787919,00	418787919,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2616000,00	0,00	0,00	2616000,00	2616000,00	0,00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2616000,00	0,00	0,00	2616000,00	2616000,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	355780655,00	17275982,00	77667246,00	416171919,00	416171919,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	355780655,00	17275982,00	77667246,00	416171919,00	416171919,00	0,00
3	PATRIMONIO	3231411756,00	255446885,00	255446885,00	3231411756,00	0,00	3231411756,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3231411756,00	255446885,00	255446885,00	3231411756,00	0,00	3231411756,00
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
3.2.15	RESERVAS	149031555,00	149031555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	149031555,00	149031555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3621862,00	106415330,00	149031555,00	46238087,00	0,00	46238087,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2643000193,00	0,00	149031555,00	2792031748,00	0,00	2792031748,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2639378331,00	106415330,00	0,00	-2745793661,00	0,00	-2745793661,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-106415330,00	0,00	106415330,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-106415330,00	0,00	106415330,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	1961536846,00	0,00	0,00	1961536846,00	0,00	1961536846,00
3.2.71.17	OTROS CERTIFICADOS	1961536846,00	0,00	0,00	1961536846,00	0,00	1961536846,00
4	INGRESOS	0,00	1005659550,00	4163236237,00	3157576687,00	0,00	3157576687,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1005659550,00	4054946690,00	3049287140,00	0,00	3049287140,00
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	4054946690,00	4054946690,00	0,00	4054946690,00
4.3.40.01	LOTERÍAS ORDINARIAS	0,00	0,00	4023210000,00	4023210000,00	0,00	4023210000,00
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	0,00	0,00	23981948,00	23981948,00	0,00	23981948,00
4.3.40.07	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	7754742,00	7754742,00	0,00	7754742,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1005659550,00	0,00	-1005659550,00	0,00	-1005659550,00
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	1005659550,00	0,00	-1005659550,00	0,00	-1005659550,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	108289547,00	108289547,00	0,00	108289547,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	88757237,00	88757237,00	0,00	88757237,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	88757237,00	88757237,00	0,00	88757237,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	19532310,00	19532310,00	0,00	19532310,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	3805000,00	3805000,00	0,00	3805000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	15727310,00	15727310,00	0,00	15727310,00
5	GASTOS	0,00	2830793443,00	21631492,00	2809161951,00	0,00	2809161951,00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	421539540.00	547532.00	420992008.00	0.00	420992008.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	172823397.00	0.00	172823397.00	0.00	172823397.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	160233934.00	0.00	160233934.00	0.00	160233934.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	11377463.00	0.00	11377463.00	0.00	11377463.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1212000.00	0.00	1212000.00	0.00	1212000.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	393398242.00	56088.00	39342154.00	0.00	39342154.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	7750542.00	34842.00	7715700.00	0.00	7715700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	2383798.00	0.00	2383798.00	0.00	2383798.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	1011846.00	21246.00	990600.00	0.00	990600.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	22747588.00	0.00	22747588.00	0.00	22747588.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	504468.00	0.00	504468.00	0.00	504468.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	1401400.00	0.00	1401400.00	0.00	1401400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	840800.00	0.00	840800.00	0.00	840800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	0.00	560600.00	0.00	560600.00	0.00	560600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	115718274.00	491444.00	115226830.00	0.00	115226830.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	13808104.00	0.00	13808104.00	0.00	13808104.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	25722324.00	63495.00	25658829.00	0.00	25658829.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	166243.00	7619.00	158624.00	0.00	158624.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	12715245.00	0.00	12715245.00	0.00	12715245.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	18410805.00	420330.00	17990475.00	0.00	17990475.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	26331545.00	0.00	26331545.00	0.00	26331545.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	18564008.00	0.00	18564008.00	0.00	18564008.00
5.1.08.01	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	16551200.00	0.00	16551200.00	0.00	16551200.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	16551200.00	0.00	16551200.00	0.00	16551200.00
5.1.11	GENERALES	0.00	55519127.00	0.00	55519127.00	0.00	55519127.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	844674.00	0.00	844674.00	0.00	844674.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22785160.00	0.00	22785160.00	0.00	22785160.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3235802.00	0.00	3235802.00	0.00	3235802.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	600000.00	0.00	600000.00	0.00	600000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	13474124.00	0.00	13474124.00	0.00	13474124.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	4204439.00	0.00	4204439.00	0.00	4204439.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	10204928.00	0.00	10204928.00	0.00	10204928.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	20127900.00	0.00	20127900.00	0.00	20127900.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	20127900.00	0.00	20127900.00	0.00	20127900.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00