

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO

DEL HUILA

NIT :800244699 - 7

Informe - Balance Detallado Niif

Periodo Desde 01-01-2025 Hasta 31-01-2025

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
1 ACTIVOS	12.736.549.131,07	2.800.042.467,23	4.334.889.376,22	11.201.702.222,08
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.594.772.205,35	1.707.902.404,23	2.955.197.144,22	4.347.477.465,36
1105 CAJA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
110502 CAJA MENOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.594.772.205,35	1.706.902.404,23	2.955.197.144,22	4.346.477.465,36
111005 CUENTA CORRIENTE	265.418.540,47	628.856.219,00	444.688.810,22	449.585.949,25
11100501 Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	26.180.522,40	14.820.400,00	27.878.928,00	13.121.994,40
11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	6.246.123,98	43.876.979,00	41.135.173,02	8.987.929,96
11100512 Banco Caja Social- Cta.21000511569	15.617.477,37	87.236.438,00	85.270.580,00	17.583.335,37
11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	4.829.255,47	270.677.202,00	166.558.302,20	108.948.155,27
11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	13.024,00	0,00	0,00	13.024,00
11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	212.532.137,25	212.245.200,00	123.845.827,00	300.931.510,25
111006 CUENTA DE AHORRO	5.329.353.664,88	1.078.046.185,23	2.510.508.334,00	3.896.891.516,11
11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142	3.561.304,70	4.829.685,13	224.843,00	8.166.146,83
11100606 Davivienda Cte.# 076000369793	10.536.472,42	2.474.981,28	44.532,00	12.966.921,70
11100612 Baco Colpatría Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	3.043.357.533,23	46.299.529,94	643.463.598,00	2.446.193.465,17
11100619 Banco Bogota Exitto Cta.# 244002721	302.812.534,36	375.105.648,00	524.635.361,00	153.282.821,36
11100625 Banco Colpatría Cta.# 7452001332	1.834.209.971,40	649.330.443,21	1.342.140.000,00	1.141.400.414,61
11100626 Banco Colpatría Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	134.875.848,77	5.897,67	0,00	134.881.746,44
13 CUENTAS POR COBRAR	875.006.207,51	1.081.645.063,00	1.379.692.232,00	576.959.038,51
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.696.012,00	0,00	0,00	1.696.012,00
131102 MULTAS Y SANCIONES	1.696.012,00	0,00	0,00	1.696.012,00
13110201 Cheques Devueltos	1.696.012,00	0,00	0,00	1.696.012,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	873.310.195,51	1.081.645.063,00	1.379.692.232,00	575.263.026,51
131703 Juegos de Suerte y Azar	855.071.196,00	1.081.250.614,00	1.379.297.783,00	557.024.027,00
13170301 Agentes Dentro del Departamento	179.200.237,00	269.873.865,00	372.276.746,00	76.797.356,00
13170302 Agentes fuera del Dpta.	675.870.959,00	811.376.749,00	1.007.021.037,00	480.226.671,00
131790 OTROS SERVICIOS	18.238.999,51	394.449,00	394.449,00	18.238.999,51
13179002 Otras Cuentas por cobrar	18.238.999,51	394.449,00	394.449,00	18.238.999,51
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.756.800.614,61	0,00	0,00	5.756.800.614,61
1605 TERRENOS	1.796.462.988,00	0,00	0,00	1.796.462.988,00
160501 URBANOS	1.433.995.008,00	0,00	0,00	1.433.995.008,00
160502 RURALES	362.467.980,00	0,00	0,00	362.467.980,00
1635 Bienes muebles en bodega	80.081.063,94	0,00	0,00	80.081.063,94
163590 Otros bienes muebles en bodega	80.081.063,94	0,00	0,00	80.081.063,94
1640 EDIFICACIONES	3.574.606.296,00	0,00	0,00	3.574.606.296,00
164001 EDIFICIOS Y CASAS	3.574.606.296,00	0,00	0,00	3.574.606.296,00
16400101 Local Edif.Diego de Ospina	3.574.606.296,00	0,00	0,00	3.574.606.296,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.662.000,00	0,00	0,00	16.662.000,00
165005 REDES DE AIRE	16.662.000,00	0,00	0,00	16.662.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00	0,00	0,00	108.995.000,00
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00	0,00	0,00	108.995.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.438.000,00	0,00	0,00	65.438.000,00
166501 MUEBLES Y ENSERES	51.970.000,00	0,00	0,00	51.970.000,00
166502 Equipos y Maquinaria de Oficina	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.210.000,00	0,00	0,00	11.210.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83.003.000,00	0,00	0,00	83.003.000,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.860.000,00	0,00	0,00	10.860.000,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	72.143.000,00	0,00	0,00	72.143.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	31.552.266,67	0,00	0,00	31.552.266,67
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.221.600,00	0,00	0,00	2.221.600,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.532.666,67	0,00	0,00	14.532.666,67
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.454.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.344.000,00	0,00	0,00	4.344.000,00
19 OTROS ACTIVOS	509.970.103,60	10.495.000,00	0,00	520.465.103,60
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.560.659,33	0,00	0,00	52.560.659,33
190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	50.508.059,33	0,00	0,00	50.508.059,33
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipados	2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
19059002 OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CONT	430.707.667,55	10.495.000,00	0,00	441.202.667,55
190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta	422.758.618,00	10.495.000,00	0,00	433.253.618,00

19070101	Art.365-E.T.-Ley 1819/2016	422.758.618,00	10.495.000,00	0,00	433.253.618,00
190705	SALDO A FAVOR IMP. A LAS VENTAS	7.949.049,55	0,00	0,00	7.949.049,55
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVE	-13.912.409,28	0,00	0,00	-13.912.409,28
195201	Edificaciones	-13.912.409,28	0,00	0,00	-13.912.409,28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	148.319.258,80	0,00	0,00	148.319.258,80
197007	LICENCIAS	45.770.000,00	0,00	0,00	45.770.000,00
197008	SOFTWARES	102.549.258,80	0,00	0,00	102.549.258,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-107.705.072,80	0,00	0,00	-107.705.072,80
197507	Licencias	-5.155.814,00	0,00	0,00	-5.155.814,00
197508	SOFTWARES	-102.549.258,80	0,00	0,00	-102.549.258,80
2	PASIVO	-8.666.186.227,98	3.111.196.779,00	3.462.706.170,00	-9.017.695.618,98
24	CUENTAS POR PAGAR	-5.102.165.383,33	2.319.792.031,00	3.261.279.583,00	-6.043.652.935,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-517.989.853,00	126.392.983,00	31.983.330,00	-423.580.200,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-517.989.853,00	126.392.983,00	31.983.330,00	-423.580.200,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-16.069.969,00	27.699.164,00	27.911.164,00	-16.281.969,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-11.271.400,00	11.271.400,00	13.219.100,00	-13.219.100,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.042.900,00	4.042.900,00	4.960.200,00	-4.960.200,00
242405	COOPERATIVA	0,00	1.380.734,00	1.380.734,00	0,00
242406	FONDO EMPLEADOS	0,00	3.124.245,00	3.124.245,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	7.203.985,00	4.490.385,00	2.713.600,00
24240701	Comfamiliar del Huila	0,00	7.203.985,00	4.490.385,00	2.713.600,00
242490	Otros cuentas por Pagar	-755.669,00	675.900,00	736.500,00	-816.269,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-54.907.723,00	54.907.723,00	473.563.938,00	-473.563.938,00
243603	HONORARIOS	-3.884.467,00	3.884.467,00	0,00	0,00
24360301	Persona Natural 10%	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
24360302	Persona Juridica- 11%	-2.304.467,00	2.304.467,00	0,00	0,00
24360304	Honorarios 3.5% diseño pagina Web y consultoria Informatic	-280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	-1.789.035,00	1.789.035,00	0,00	0,00
24360501	6% Servicios generales	-405.600,00	405.600,00	0,00	0,00
24360502	2% Servicio Aseo y Vigilancia	-25.785,00	25.785,00	0,00	0,00
24360503	3.5% Serv. Restaurantes, Hoteles y Hospedajes	-69.786,00	69.786,00	0,00	0,00
24360506	1% Serv. temporales	-79.041,00	79.041,00	0,00	0,00
24360507	4% Serv. Generales- Declarantes	-1.208.823,00	1.208.823,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	-1.981.387,00	1.981.387,00	0,00	0,00
24360803	2.5% Compra declarante	-1.981.387,00	1.981.387,00	0,00	0,00
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-39.146.667,00	39.146.667,00	471.038.667,00	-471.038.667,00
24360901	20% Premios	-39.146.667,00	39.146.667,00	471.038.667,00	-471.038.667,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	-3.972.000,00	3.972.000,00	2.175.271,00	-2.175.271,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	-2.934.569,00	2.934.569,00	0,00	0,00
24362501	Iva Retenido por compras	-1.946.128,00	1.946.128,00	0,00	0,00
24362502	Iva Retenida por servicios	-988.441,00	988.441,00	0,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.199.598,00	1.199.598,00	0,00	0,00
24362703	Ret-Ica Serv Actv 306 Prof 3.5 XMIL	-268.540,00	268.540,00	0,00	0,00
24362704	Ret Ica Serv Cod Actv 313 - 4 X MIL	-57.687,00	57.687,00	0,00	0,00
24362705	ret ica - serv - cod actv 325 - 6 x mil	-14.963,00	14.963,00	0,00	0,00
24362708	ret Ica Servicios Cod Act 227 - 8 x mil	-335.941,00	335.941,00	0,00	0,00
24362710	Reteica Servicios Cod Act. 315 - 4X MIL	-16.655,00	16.655,00	0,00	0,00
24362712	Reteica Seguridad Cod Act. 345-7XMIL	-9.025,00	9.025,00	0,00	0,00
24362713	Reteica Seguridad Cod. Act. 323-5XMIL	-95.738,00	95.738,00	0,00	0,00
24362715	rete-Ica Act. 314 4xmil	-23.787,00	23.787,00	0,00	0,00
24362716	Rete-Ica Actividad 320 4xMil Actividades agencia Empleo	-31.617,00	31.617,00	0,00	0,00
24362717	Otras Actividades de Servicios Act. 356 10x1000	-40.673,00	40.673,00	0,00	0,00
24362721	Reteica Otras Act. Industriales Cod.135 7xMil	-102.490,00	102.490,00	0,00	0,00
24362722	Reteica Publicidad y Estudios Mercadeo cod. 351 10xMil	-42.017,00	42.017,00	0,00	0,00
24362724	reteica Compra prenda de vestir Act-204 3xMil	-125.305,00	125.305,00	0,00	0,00
24362726	Rete-Ica Mant. y Reparaciones de Enseres cod. 332 6xMil	-35.160,00	35.160,00	0,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24369001	Bonificaciones	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-297.759.497,33	297.159.500,00	690.744.829,00	-691.344.826,33
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-297.759.497,33	297.159.500,00	690.744.829,00	-691.344.826,33
24408001	Foraneas por Pagar	-144.477.100,00	144.477.100,00	79.146.300,00	-79.146.300,00
24408003	17% Impuestos a Ganadores-Aproximaciones	-22.298.421,33	47.861.067,00	61.146.409,00	-35.583.763,33
24408004	17% Impuestos a ganadores - Secos	-47.123.491,00	37.161.034,00	23.904.451,00	-33.866.908,00
24408005	17% Impuestos a Ganadores - mayores	-16.200.186,00	0,00	454.178.213,00	-470.378.399,00
24408006	75% Premios no Cobrados	-59.541.938,00	59.541.938,00	72.364.484,00	-72.364.484,00
24408007	Tasa Pro Deporte y Recreación Huila	-8.118.361,00	8.118.361,00	4.972,00	-4.972,00
2465	PREMIOS POR PAGAR	-3.912.113.356,00	1.505.025.979,00	1.858.706.665,00	-4.265.794.042,00
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	-2.000.000.000,00	1.328.000.000,00	1.770.666.666,00	-2.442.666.666,00
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTE	-487.573.393,00	73.040.000,00	88.039.999,00	-502.573.392,00
246503	Premios por pagar de aproximaciones	-1.424.539.963,00	103.985.979,00	0,00	-1.320.553.984,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-303.324.985,00	308.606.682,00	178.369.657,00	-173.087.960,00
249050	Aportes al ICBF. y Sena	-776.900,00	776.900,00	1.048.800,00	-1.048.800,00


249051	Servicios Públicos	0,00	7.044.697,00	7.044.697,00	0,00
249054	Honorarios	-7.411.925,00	5.648.925,00	0,00	-1.763.000,00
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-295.136.160,00	295.136.160,00	170.276.160,00	-170.276.160,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-260.845.198,00	68.223.263,00	102.069.637,00	-294.691.572,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-260.845.198,00	68.223.263,00	102.069.637,00	-294.691.572,00
251101	NOMINA POR PAGAR	-14.464.569,00	61.068.606,00	61.068.606,00	-14.464.569,00
251102	CESANTÍAS	-112.670.718,00	0,00	9.896.016,00	-122.566.734,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-7.154.657,00	7.154.657,00	673.893,00	-673.893,00
251104	VACACIONES	-55.672.870,00	0,00	5.103.375,00	-60.776.245,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-68.168.784,00	0,00	4.965.881,00	-73.134.665,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.379.866,00	-10.379.866,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	6.804.500,00	-6.804.500,00
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	-2.713.600,00	0,00	3.177.500,00	-5.891.100,00
27	PROVISIONES	-2.984.881.371,95	672.181.485,00	64.650.147,00	-2.377.350.033,95
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-2.984.881.371,95	672.181.485,00	64.650.147,00	-2.377.350.033,95
279016	Reserva Técnica para el pago de premios	-2.984.881.371,95	672.181.485,00	64.650.147,00	-2.377.350.033,95
29	OTROS PASIVOS	-318.294.274,70	51.000.000,00	34.706.803,00	-302.001.077,70
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-298.616.000,00	51.000.000,00	0,00	-247.616.000,00
290103	anticipos juegos de Suerte y Azar	-296.000.000,00	51.000.000,00	0,00	-245.000.000,00
29010301	APUESTAS NACIONALES CONTRATO 03-2024	-296.000.000,00	51.000.000,00	0,00	-245.000.000,00
290190	Otros Avances y anticipos	-2.616.000,00	0,00	0,00	-2.616.000,00
29019002	VENTA POR FACTURAR PAPEL RECICLABLE	-2.616.000,00	0,00	0,00	-2.616.000,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-19.678.274,70	0,00	34.706.803,00	-54.385.077,70
291007	VENTAS	-19.678.274,70	0,00	34.706.803,00	-54.385.077,70
29100702	Depositos en Garantía	-5.028.703,70	0,00	0,00	-5.028.703,70
29100704	Control de Juegos ilegales	0,00	0,00	24.121.495,00	-24.121.495,00
29100705	Consignaciones	-6.093.743,00	0,00	1.241.000,00	-7.334.743,00
29100706	Saldos a favor de Distrb.(cartera)	-8.555.828,00	0,00	9.344.308,00	-17.900.136,00
3	PATRIMONIO	-3.757.693.556,93	0,00	0,00	-3.757.693.556,93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-3.757.693.556,93	0,00	0,00	-3.757.693.556,93
3208	CAPITAL FISCAL	-1.223.636.822,98	0,00	0,00	-1.223.636.822,98
320801	CAPITAL FISCAL	-1.223.636.822,98	0,00	0,00	-1.223.636.822,98
32080101	Inversiones	861.637.641,08	0,00	0,00	861.637.641,08
32080105	Revalorizacion del Patrimonio	-537.361.997,00	0,00	0,00	-537.361.997,00
32080106	Propiedad, Planta y Equipo	-1.021.619.211,78	0,00	0,00	-1.021.619.211,78
32080107	Deudores	181.374.631,93	0,00	0,00	181.374.631,93
32080108	Otros Activos	30.274.436,00	0,00	0,00	30.274.436,00
32080109	Cuentas por pagar	-737.942.323,21	0,00	0,00	-737.942.323,21
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46.238.088,94	0,00	0,00	-46.238.088,94
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-2.792.031.747,79	0,00	0,00	-2.792.031.747,79
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	2.745.793.658,85	0,00	0,00	2.745.793.658,85
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION	-2.487.818.645,01	0,00	0,00	-2.487.818.645,01
327117	OTROS CERTIFICADOS - REVALORIZACION AVALUOS	-2.487.818.645,01	0,00	0,00	-2.487.818.645,01
32711701	TERRENOS	1.011.399.744,00	0,00	0,00	1.011.399.744,00
32711702	EDIFICACIONES	-2.972.936.590,12	0,00	0,00	-2.972.936.590,12
32711703	PATRIMONIO - OTROS ACTIVOS	-526.281.798,89	0,00	0,00	-526.281.798,89
4	INGRESOS	-15.424.289.524,53	354.610.800,00	1.463.052.493,23	-16.532.731.217,76
43	VENTA DE SERVICIOS	-14.516.742.272,72	354.610.800,00	1.434.604.638,00	-15.596.736.110,72
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-19.215.833.322,72	0,00	1.434.604.638,00	-20.650.437.960,72
434001	LOTERÍAS ORDINARIAS	-18.835.875.000,00	0,00	1.418.968.000,00	-20.254.843.000,00
43400101	Ventas dentro del Dpto.	-4.521.872.000,00	0,00	363.684.000,00	-4.885.556.000,00
43400102	Ventas Fuera del Dpto.	-14.314.003.000,00	0,00	1.055.284.000,00	-15.369.287.000,00
434002	APUESTAS PERMANENTES	-370.615.640,72	0,00	15.636.638,00	-386.252.278,72
43400201	Venta de Talonarios	-218.400.000,00	0,00	0,00	-218.400.000,00
43400205	1% Gastos de Administracion-Chance	-41.895.892,00	0,00	3.979.664,00	-45.875.556,00
43400207	Premios no cobrados- Ley 393/2010	-110.319.748,72	0,00	11.656.974,00	-121.976.722,72
434007	SORTEOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	-9.342.682,00	0,00	0,00	-9.342.682,00
43400701	SORTEO EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	-9.342.682,00	0,00	0,00	-9.342.682,00
4340070101	CONVENIO INT. No. 031-JUL-2022	-9.342.682,00	0,00	0,00	-9.342.682,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	4.699.091.050,00	354.610.800,00	0,00	5.053.701.850,00
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4.699.091.050,00	354.610.800,00	0,00	5.053.701.850,00
43950801	Dentro del Departamento	1.121.950.500,00	89.441.000,00	0,00	1.211.391.500,00
43950802	Fuera del departamento	3.577.140.550,00	265.169.800,00	0,00	3.842.310.350,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
4430	SUBVENCIONES	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR E	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
44300503	GOBERN. DEL HUILA RESOLUCIÓN 246-2024	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	-607.547.251,81	0,00	28.447.855,23	-635.995.107,04
4802	FINANCIEROS	-386.495.122,21	0,00	28.350.496,23	-414.845.618,44
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-386.495.122,21	0,00	28.350.496,23	-414.845.618,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	-221.052.129,60	0,00	97.359,00	-221.149.488,60
480827	APROVECHAMIENTOS	-10.735.000,00	0,00	0,00	-10.735.000,00

48082701	Venta de papel reciclaje	-6.930.000,00	0,00	0,00	-6.930.000,00
48082703	RECUPERACION DE BILLETRIA HURTADA	-3.805.000,00	0,00	0,00	-3.805.000,00
480890	Otros Ingresos Diversos	-210.317.129,60	0,00	97.359,00	-210.414.488,60
48089001	Aprovechamientos	-553.856,40	0,00	21.340,90	-575.197,30
48089002	Descuentos en compras condicionadas	-39.067.868,00	0,00	32.000,00	-39.099.868,00
48089007	Reintegro - Incapacidades	-378.095,00	0,00	0,00	-378.095,00
48089008	INGRESOS COMISION CHEQUE GERENCIA	0,00	0,00	44.018,10	-44.018,10
48089019	Depuracin de pasivos	-120.346.085,20	0,00	0,00	-120.346.085,20
48089020	AJUSTE 25% PREMIOS NO RECLAMADOS	-49.971.225,00	0,00	0,00	-49.971.225,00
5	GASTOS	15.111.620.178,37	3.666.979.478,22	672.181.485,00	18.106.418.171,59
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.303.414.594,00	156.222.348,00	0,00	2.459.636.942,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	723.221.373,00	72.192.600,00	0,00	795.413.973,00
510101	SUELDOS	695.216.427,00	60.365.000,00	0,00	755.581.427,00
51010101	Sueldo Basico	695.216.427,00	60.365.000,00	0,00	755.581.427,00
510119	BONIFICACIONES	22.964.946,00	11.379.600,00	0,00	34.344.546,00
51011901	Bonificacion por Recreacion	4.580.835,00	0,00	0,00	4.580.835,00
51011902	Bonificacion por servicios prestados	18.384.111,00	11.379.600,00	0,00	29.763.711,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.040.000,00	448.000,00	0,00	5.488.000,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.890.188,00	0,00	0,00	11.890.188,00
510203	INDEMNIZACIONES	11.890.188,00	0,00	0,00	11.890.188,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157.620.534,00	14.907.941,00	0,00	172.528.475,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.973.400,00	3.177.500,00	0,00	36.150.900,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.189.371,00	1.783.216,00	0,00	17.972.587,00
510304	Aportes Sindicales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.149.800,00	415.300,00	0,00	4.565.100,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	91.483.495,00	8.616.925,00	0,00	100.100.420,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	7.824.468,00	915.000,00	0,00	8.739.468,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.520.000,00	1.048.800,00	0,00	10.568.800,00
510401	APORTES AL ICBF	5.711.700,00	629.300,00	0,00	6.341.000,00
510402	APORTES AL SENA	3.808.300,00	419.500,00	0,00	4.227.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	455.511.838,00	45.055.531,00	0,00	500.567.369,00
510701	VACACIONES	60.073.608,00	5.103.375,00	0,00	65.176.983,00
510702	CESANTÍAS	120.939.996,00	9.896.016,00	0,00	130.836.012,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.820.408,00	673.893,00	0,00	8.494.301,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	57.529.642,00	4.965.881,00	0,00	62.495.523,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	75.403.674,00	6.804.500,00	0,00	82.208.174,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	49.160.163,00	10.379.866,00	0,00	59.540.029,00
510790	OTRAS PRIMAS	84.584.347,00	7.232.000,00	0,00	91.816.347,00
51079001	Prima Tecnica	81.288.347,00	7.232.000,00	0,00	88.520.347,00
51079002	Prima Quinquenal	3.296.000,00	0,00	0,00	3.296.000,00
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	324.862.606,00	0,00	0,00	324.862.606,00
510801	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	323.562.606,00	0,00	0,00	323.562.606,00
51080101	Honorarios Persona Natural 10%	22.771.500,00	0,00	0,00	22.771.500,00
51080102	Honorarios persona Juridica	63.768.806,00	0,00	0,00	63.768.806,00
51080103	Honorarios Contratistas	237.022.300,00	0,00	0,00	237.022.300,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5111	GENERALES	552.487.076,00	12.414.476,00	0,00	564.901.552,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.089.730,00	0,00	0,00	5.089.730,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.721.814,00	394.449,00	0,00	24.116.263,00
51111401	Papeleria, utiles y otros	10.455.267,00	0,00	0,00	10.455.267,00
51111403	Elementos de aseo y cafeteria	5.493.455,00	0,00	0,00	5.493.455,00
51111405	Materiales y suministros	7.773.092,00	394.449,00	0,00	8.167.541,00
511115	MANTENIMIENTO	21.356.000,00	0,00	0,00	21.356.000,00
51111501	Mantenimiento oficina	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
51111504	Mantenimiento Bañeras	12.971.000,00	0,00	0,00	12.971.000,00
51111505	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
51111506	RECARGA EXTINTORES	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
51111507	MANTENIMIENTO DUMMIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	81.104.158,00	7.044.697,00	0,00	88.148.855,00
51111701	Energia	69.264.320,00	6.105.400,00	0,00	75.369.720,00
51111702	Celular	1.295.873,00	112.776,00	0,00	1.408.649,00
51111703	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.307.677,00	81.100,00	0,00	1.388.777,00
51111704	Telefono	2.981.873,00	67.840,00	0,00	3.049.713,00
51111705	Internet	6.254.415,00	677.581,00	0,00	6.931.996,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
51111801	Bienes muebles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	39.080.967,00	0,00	0,00	39.080.967,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209.709.410,00	0,00	0,00	209.709.410,00
51112001	Publicidad	209.709.410,00	0,00	0,00	209.709.410,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	61.502.400,00	0,00	0,00	61.502.400,00
511122	FOTOCOPIAS	1.232.280,00	0,00	0,00	1.232.280,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

511125 SEGUROS GENERALES	20.622.461,00	0,00	0,00	20.622.461,00
51112501 Pólizas de Manejo	13.474.124,00	0,00	0,00	13.474.124,00
51112503 Seguros Generales	7.148.337,00	0,00	0,00	7.148.337,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845.705,00	0,00	0,00	845.705,00
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LA	37.102.060,00	0,00	0,00	37.102.060,00
51114901 Aseo	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00
51114902 Restaurante	7.402.060,00	0,00	0,00	7.402.060,00
511164 GASTOS LEGALES	194.300,00	0,00	0,00	194.300,00
511180 SERVICIOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
51118002 SERVICIOS DE ANIMACION PUBLICITARIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	49.855.791,00	4.975.330,00	0,00	54.831.121,00
51119001 Administracion Edif.Diego de Ospina	9.598.000,00	679.000,00	0,00	10.277.000,00
51119002 Peaje	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
51119003 Parquadero	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
51119004 Serv. Funerarios - Loteros	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
51119005 Cuota de sostenimiento	24.503.784,00	4.296.330,00	0,00	28.800.114,00
51119006 Otros Gastos Generales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
51119008 Serv. Conectividad y Alojamiento de Modalidad de Nube	9.523.007,00	0,00	0,00	9.523.007,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.300.979,00	10.603.000,00	0,00	78.903.979,00
512001 Impuesto predial unificado	20.127.900,00	0,00	0,00	20.127.900,00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37.360.762,00	0,00	0,00	37.360.762,00
512008 SANCIONES	0,00	10.603.000,00	0,00	10.603.000,00
512026 CONTRIBUCIONES	10.710.276,00	0,00	0,00	10.710.276,00
512090 OTROS IMPUESTOS	102.041,00	0,00	0,00	102.041,00
51209004 Impuestos asumidos	102.041,00	0,00	0,00	102.041,00
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	12.791.238.037,00	3.509.840.739,00	672.181.485,00	15.628.897.291,00
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12.791.238.037,00	3.509.840.739,00	672.181.485,00	15.628.897.291,00
561802 PAGO DE PREMIOS	5.767.608.110,00	3.171.936.732,00	672.181.485,00	8.267.363.357,00
56180201 Premios Mayores	2.000.000.000,00	2.666.666.666,00	0,00	4.666.666.666,00
56180202 Premios Secos	1.299.345.755,00	140.614.450,00	0,00	1.439.960.205,00
56180203 Premios Aproximaciones	2.468.262.355,00	364.655.616,00	672.181.485,00	2.160.736.486,00
561805 BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
56180501 Distribuidor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
56180502 Lotero	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
56180503 Taquillero	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	1.895.865.412,00	0,00	0,00	1.895.865.412,00
56180701 Billeteria Loteria	1.677.465.412,00	0,00	0,00	1.677.465.412,00
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	218.400.000,00	0,00	0,00	218.400.000,00
561808 TRANSPORTE	742.050,00	0,00	0,00	742.050,00
561809 PUBLICIDAD	22.620.400,00	13.831.400,00	0,00	36.451.800,00
56180904 Promocion Raspa y Gane	12.866.400,00	13.831.400,00	0,00	26.697.800,00
56180906 PARTICIPACION EVENTOS	9.754.000,00	0,00	0,00	9.754.000,00
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.766.741.890,00	64.650.147,00	0,00	1.831.392.037,00
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	2.260.305.000,00	170.276.160,00	0,00	2.430.581.160,00
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.077.355.175,00	79.146.300,00	0,00	1.156.501.475,00
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	1.073.550.175,00	79.146.300,00	0,00	1.152.696.475,00
56189002 PREMIOS EXTRAVIADOS	3.805.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00
58 OTROS GASTOS	16.967.547,37	916.391,22	0,00	17.883.938,59
5804 FINANCIEROS	13.370.809,09	914.114,22	0,00	14.284.923,31
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.370.809,09	914.114,22	0,00	14.284.923,31
58049002 Comisiones, porte e iva	13.370.809,09	914.114,22	0,00	14.284.923,31
5890 GASTOS DIVERSOS	3.596.738,28	2.277,00	0,00	3.599.015,28
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.596.738,28	2.277,00	0,00	3.599.015,28
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	3.594.092,00	0,00	0,00	3.594.092,00
58909005 AJUSTE AL PESO	2.646,28	2.277,00	0,00	4.923,28
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	34.462.436.459,20	34.462.436.459,20	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.976.599.720.724,48	34.462.436.459,20	0,00	4.011.062.157.183,68
8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	322.558.896.730,48	231.772.459,20	0,00	322.790.669.189,68
834402 Rentas	322.230.688.167,48	0,00	0,00	322.230.688.167,48
83440202 Cont.018/2013-Ventas	115.040.233.960,00	0,00	0,00	115.040.233.960,00
83440203 Cont.018/2013-12%Explotación	13.814.331.825,00	0,00	0,00	13.814.331.825,00
83440204 Cont.018/2013-Premios No reclamados	443.527.419,75	0,00	0,00	443.527.419,75
83440206 Contrato No. 19/2018-Ventas	123.804.005.070,00	0,00	0,00	123.804.005.070,00
83440207 Contrato No. 19/2018-12% D.E.	14.493.743.742,48	0,00	0,00	14.493.743.742,48
83440208 Contrato No. 19/2018-Premios no cobrados	1.147.021.432,25	0,00	0,00	1.147.021.432,25
83440209 CONT. 048/2023 - VENTAS	39.065.699.004,00	0,00	0,00	39.065.699.004,00
83440210 CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION	4.455.073.108,00	0,00	0,00	4.455.073.108,00
83440211 CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO	786.670.080,00	0,00	0,00	786.670.080,00
83440212 CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO	4.249.615.569,00	0,00	0,00	4.249.615.569,00
83440213 CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD	1.218.925.389,00	0,00	0,00	1.218.925.389,00
83440214 CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS	341.299.139,00	0,00	0,00	341.299.139,00
83440215 CONT. 048/2023 - 68% ADRES	3.315.477.052,00	0,00	0,00	3.315.477.052,00

83440216	CONT. 048/2023	-1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE	44.551.030,00	0,00	0,00	44.551.030,00
83440217	CONT. 048/2023	-1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LIS	4.205.985,00	0,00	0,00	4.205.985,00
83440218	CONT. 048/2023	-0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO	3.154.181,00	0,00	0,00	3.154.181,00
83440219	CONT. 048/2023	-0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RAS	3.154.181,00	0,00	0,00	3.154.181,00
834403	CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA		328.208.563,00	231.772.459,20	0,00	559.981.022,20
83440301	IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%		265.397.760,00	156.407.040,00	0,00	421.804.800,00
83440302	IMPUESTO A GANADORES 17%		62.810.803,00	37.016.332,80	0,00	99.827.135,80
83440303	IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%		0,00	38.349.086,40	0,00	38.349.086,40
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		3.654.040.823.994,00	34.230.664.000,00	0,00	3.688.271.487.994,00
839090	Otras cuentas deudoras de control		3.654.040.823.994,00	34.230.664.000,00	0,00	3.688.271.487.994,00
83909001	Devoluciones dentro del Departamento		151.575.834.000,00	1.717.404.000,00	0,00	153.293.238.000,00
83909002	Devoluciones fuera del Depto.		1.861.670.894.994,00	14.866.876.000,00	0,00	1.876.537.770.994,00
83909003	Despachos dentro		184.359.731.000,00	1.718.304.000,00	0,00	186.078.035.000,00
83909004	Despachos Fuera		1.456.434.364.000,00	15.928.080.000,00	0,00	1.472.362.444.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA		-3.976.599.720.724,48	0,00	34.462.436.459,20	-4.011.062.157.183,68
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-3.976.599.720.724,48	0,00	34.462.436.459,20	-4.011.062.157.183,68
891513	Bienes y Derechos Titularizados		-322.230.688.167,48	0,00	0,00	-322.230.688.167,48
89151302	Cont.018/2013-Ventas		-115.040.233.960,00	0,00	0,00	-115.040.233.960,00
89151303	Cont.018/2013-12% Explotación		-13.831.405.981,00	0,00	0,00	-13.831.405.981,00
89151304	Cont. 018/2013-Premios No cobrados		-426.453.263,75	0,00	0,00	-426.453.263,75
89151306	Contrato No. 19/2018-Ventas		-123.804.005.070,00	0,00	0,00	-123.804.005.070,00
89151307	Contrato No. 19/2018- 12 D.E.		-14.493.743.742,48	0,00	0,00	-14.493.743.742,48
89151308	Contrato No. 19/2018-Premios no cobrados		-1.147.021.432,25	0,00	0,00	-1.147.021.432,25
89151309	CONT. 048/2023 - VENTAS		-39.065.699.004,00	0,00	0,00	-39.065.699.004,00
89151310	CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION		-4.455.073.108,00	0,00	0,00	-4.455.073.108,00
89151311	CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO		-786.670.080,00	0,00	0,00	-786.670.080,00
89151312	CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO		-4.249.615.569,00	0,00	0,00	-4.249.615.569,00
89151313	CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD		-1.218.925.389,00	0,00	0,00	-1.218.925.389,00
89151314	CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS		-341.299.139,00	0,00	0,00	-341.299.139,00
89151315	CONT. 048/2023 - 68% ADRES		-3.315.477.052,00	0,00	0,00	-3.315.477.052,00
89151316	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE		-44.551.030,00	0,00	0,00	-44.551.030,00
89151317	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LIS		-4.205.985,00	0,00	0,00	-4.205.985,00
89151318	CONT. 048/2023 - 0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO		-3.154.181,00	0,00	0,00	-3.154.181,00
89151319	CONT. 048/2023 - 0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RAS		-3.154.181,00	0,00	0,00	-3.154.181,00
891514	CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA		-328.208.563,00	0,00	231.772.459,20	-559.981.022,20
89151401	IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%		-265.397.760,00	0,00	156.407.040,00	-421.804.800,00
89151402	IMPUESTO A GANADORES 17%		-62.810.803,00	0,00	37.016.332,80	-99.827.135,80
89151403	IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%		0,00	0,00	38.349.086,40	-38.349.086,40
891590	Otras cuentas deudoras de control		-3.654.040.823.994,00	0,00	34.230.664.000,00	-3.688.271.487.994,00
89159001	Devoluciones Dentro		-151.575.834.000,00	0,00	1.717.404.000,00	-153.293.238.000,00
89159002	Devoluciones Fuera		-1.861.670.894.994,00	0,00	14.866.876.000,00	-1.876.537.770.994,00
89159003	Despachos dentro		-184.359.731.000,00	0,00	1.718.304.000,00	-186.078.035.000,00
89159004	Despachos Fuera		-1.456.434.364.000,00	0,00	15.928.080.000,00	-1.472.362.444.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		-1.332.236.932,00	0,00	0,00	-1.332.236.932,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-1.332.236.932,00	0,00	0,00	-1.332.236.932,00
919090	Otras Responsabilidades Contingentes		-1.332.236.932,00	0,00	0,00	-1.332.236.932,00
91909001	Procesos Laborales		-107.749.739,00	0,00	0,00	-107.749.739,00
91909004	Acciones Contractuales		-1.224.487.193,00	0,00	0,00	-1.224.487.193,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		1.332.236.932,00	0,00	0,00	1.332.236.932,00
9905	Responsab.Conting.por contra (Db)		1.332.236.932,00	0,00	0,00	1.332.236.932,00
990590	Otras Responsabilidades Contingentes		1.332.236.932,00	0,00	0,00	1.332.236.932,00
99059001	Procesos Laborales		107.749.739,00	0,00	0,00	107.749.739,00
99059004	Acciones contractuales		1.224.487.193,00	0,00	0,00	1.224.487.193,00
Totales:			0,00	44.395.265.983,65	44.395.265.983,65	0,00


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 C.C: 55.069.503 Garzon
 Gerente


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