

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENT

800244699 - 7

BALANCE GENERAL - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Fecha : 31/12/2024

Cod. Puc	Descripción de la Cuenta	Saldos
1	ACTIVOS	12.673.444.597,70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.594.772.205,35
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.594.772.205,35
111005	CUENTA CORRIENTE	265.418.540,47
11100501	Davivienda-Banacafe.Cta. 287064505	26.180.522,40
11100503	Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	6.246.123,98
11100512	Banco Caja Social- Cta.21000511569	15.617.477,37
11100513	Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	4.829.255,47
11100518	Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	13.024,00
11100520	Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	212.532.137,25
111006	CUENTA DE AHORRO	5.329.353.664,88
11100602	Banco Caja Social Cta.24005820142	3.561.304,70
11100606	Davivienda Cte.# 076000369793	10.536.472,42
11100612	Baco Colpatría Cta.7452000660-Reserva Técnica Premios	3.043.357.533,23
11100619	Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	302.812.534,36
11100625	Banco Colpatría Cta.# 7452001332	1.834.209.971,40
11100626	Banco Colpatría Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	134.875.848,77
13	CUENTAS POR COBRAR	875.006.207,51
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.696.012,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1.696.012,00
13110201	Cheques Devueltos	1.696.012,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	873.310.195,51
131703	Juegos de Suerte y Azar	855.071.196,00
13170301	Agentes Dentro del Departamento	179.200.237,00
13170302	Agentes fuera del Dpta.	675.870.959,00
131790	OTROS SERVICIOS	18.238.999,51
13179002	Otras Cuentas por cobrar	18.238.999,51
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.693.696.081,24
1605	TERRENOS	1.796.462.988,00
160501	URBANOS	1.433.995.008,00
160502	RURALES	362.467.980,00
1635	Bienes muebles en bodega	80.081.063,94
163590	Otros bienes muebles en bodega	80.081.063,94
1640	EDIFICACIONES	3.574.606.296,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	3.574.606.296,00
16400101	Local Edif.Diego de Ospina	3.574.606.296,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.662.000,00
165005	REDES DE AIRE	16.662.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.438.000,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	51.970.000,00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	2.258.000,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.210.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83.003.000,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.860.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	72.143.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-31.552.266,70
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2.221.600,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.532.667,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.454.000,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.343.999,70
19	OTROS ACTIVOS	509.970.103,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.560.659,33
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	50.508.059,33
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipados	2.052.600,00
19059002	OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.052.600,00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTRIBUCIO	430.707.667,55
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	422.758.618,00
19070101	Art.365-E.T.-Ley 1819/2016	422.758.618,00
190705	SALDO A FAVOR IMP. A LAS VENTAS	7.949.049,55
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-13.912.409,28
195201	Edificaciones	-13.912.409,28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	148.319.258,80
197007	LICENCIAS	45.770.000,00

197008	SOFTWARES	102.549.258,80	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-107.705.072,80
197507	Licencias	-5.155.814,00	
197508	SOFTWARES	-102.549.258,80	
2	PASIVO		8.666.186.227,98
24	CUENTAS POR PAGAR		5.102.165.383,33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		517.989.853,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	517.989.853,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		16.069.969,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11.271.400,00	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.042.900,00	
242490	Otros cuentas por Pagar	755.669,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		54.907.723,00
243603	HONORARIOS	3.884.467,00	
24360301	Persona Natural 10%	1.300.000,00	
24360302	Persona Juridica- 11%	2.304.467,00	
24360304	Honorarios 3.5% diseño pagina Web y consultoria Informatica	280.000,00	
243605	SERVICIOS	1.789.035,00	
24360501	6% Servicios generales	405.600,00	
24360502	2% Servicio Aseo y Vigilancia	25.785,00	
24360503	3.5% Serv. Restaurante, Hoteles y Hospedajes	69.786,00	
24360506	1% Serv. temporales	79.041,00	
24360507	4% Serv. Generales- Declarantes	1.208.823,00	
243608	COMPRAS	1.981.387,00	
24360803	2.5% Compra declarante	1.981.387,00	
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	39.146.667,00	
24360901	20% Premios	39.146.667,00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3.972.000,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CO.	2.934.569,00	
24362501	Iva Retenido por compras	1.946.128,00	
24362502	Iva Retenida por servicios	988.441,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	1.199.598,00	
24362703	Ret-Ica Serv Actv 306 Prof 3.5 XMIL	268.540,00	
24362704	Ret Ica Serv Cod Actv 313 - 4 X MIL	57.687,00	
24362705	ret ica - serv - cod actv 325 - 6 x mil	14.963,00	
24362708	ret Ica Servicios Cod Act 227 - 8 x mL	335.941,00	
24362710	Reteica Servicios Cod Act. 315 - 4X MIL	16.655,00	
24362712	Reteica Seguridad Cod Act. 345-7XMIL	9.025,00	
24362713	Reteica Seguridad Cod. Act. 323-5XMIL	95.738,00	
24362715	rete-Ica Act. 314 4xmil	23.787,00	
24362716	Rete-Ica Actividad 320 4xMil Actividades agencia Empleado	31.617,00	
24362717	Otras Actividades de Servicios Act. 356 10x1000	40.673,00	
24362721	Reteica Otras Act. Industriales Cod.135 7xMil	102.490,00	
24362722	Reteica Publicidad y Estudios Mercadeo cod. 351 10xMil	42.017,00	
24362724	reteica Compra prenda de vestir Act-204 3xMil	125.305,00	
24362726	Rete-Ica Mant. y Reparaciones de Enseres cod. 332 6xMil	35.160,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		297.759.497,33
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	297.759.497,33	
24408001	Foraneas por Pagar	144.477.100,00	
24408003	17% Impuestos a Ganadores-Aproximaciones	22.298.421,33	
24408004	17% Impuestos a ganadores - Secos	47.123.491,00	
24408005	17% Impuestos a Ganadores - mayores	16.200.186,00	
24408006	75% Premios no Cobrados	59.541.938,00	
24408007	Tasa Pro Deporte y Recreación Huila	8.118.361,00	
2465	PREMIOS POR PAGAR		3.912.113.356,00
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	2.000.000.000,00	
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTE	487.573.393,00	
246503	Premios por pagar de aproximaciones	1.424.539.963,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		303.324.985,00
249050	Aportes al ICBF. y Sena	776.900,00	
249054	Honorarios	7.411.925,00	
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	295.136.160,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		260.845.198,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		260.845.198,00
251101	NOMINA POR PAGAR	14.464.569,00	
251102	CESANTÍAS	112.670.718,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7.154.657,00	
251104	VACACIONES	55.672.870,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	68.168.784,00	
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	2.713.600,00	
27	PROVISIONES		2.984.881.371,95
2790	PROVISIONES DIVERSAS		2.984.881.371,95

279016	Reserva Técnica para el pago de premios	2.984.881.371,95	
29	OTROS PASIVOS		318.294.274,70
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		298.616.000,00
290103	anticipos juegos de Suerte y Azar	296.000.000,00	
29010301	APUESTAS NACIONALES CONTRATO 03-2024	296.000.000,00	
290190	Otos Avances y anticipos	2.616.000,00	
29019002	VENTA POR FACTURAR PAPEL RECICLABLE	2.616.000,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		19.678.274,70
291007	VENTAS	19.678.274,70	
29100702	Depositos en Garantia	5.028.703,70	
29100705	Consignaciones	6.093.743,00	
29100706	Saldos a favor de Distr.(cartera)	8.555.828,00	
3	PATRIMONIO		4.007.258.369,72
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		4.007.258.369,72
3208	CAPITAL FISCAL		1.223.636.822,98
320801	CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	
32080101	Inversiones	-861.637.641,08	
32080105	Revalorizacion del Patrimonio	537.361.997,00	
32080106	Propiedad, Planta y Equipo	1.021.619.211,78	
32080107	Deudores	-181.374.631,93	
32080108	Otros Activos	-30.274.436,00	
32080109	Cuentas por pagar	737.942.323,21	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		46.238.088,94
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.792.031.747,79	
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2.745.793.658,85	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		312.669.346,16
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	312.669.346,16	
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN		2.424.714.111,64
327117	OTROS CERTIFICADOS - REVALORIZACION AVALUOS	2.424.714.111,64	
32711701	TERRENOS	-1.011.399.744,00	
32711702	EDIFICACIONES	2.972.936.590,12	
32711703	PATRIMONIO - OTROS ACTIVOS	463.177.265,52	


YHINA PAOLA LOMBANA LÓPEZ
 C.C: 55.069.503 Garzón
 Gerente


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