

136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-10-2024 al 31-12-2024
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 ENVIO NUMERO 4543803
 FECHA RECEPCION 2025-02-12 11:04:44

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO DEBITO(Pesos)	SALDO CREDITO(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)	NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	11772949489.00	11284781873.00	10384286765.00	12673444597.00	6469778413.00	6203666184.00		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5622112612.00	5575198460.00	5602638867.00	5594772205.00	5594772205.00	0.00		
1.1.05	CAJA	800000.00	800000.00	1600000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.05.02	CAJA MENOR	800000.00	800000.00	1600000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5621312612.00	5574398460.00	5600938867.00	5594772205.00	5594772205.00	0.00		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5621312612.00	2100520546.00	1893338102.00	265418541.00	265418541.00	0.00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5563076515.00	3473877914.00	3707600765.00	5329353664.00	5329353664.00	0.00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	326112314.00	4563443446.00	4014549552.00	875006208.00	875006208.00	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		
1.3.11.03	PRESTACION DE SERVICIOS	324416302.00	4563443446.00	4014549552.00	873310196.00	873310196.00	0.00		
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	283066949.00	4271227686.00	3699223439.00	865071196.00	865071196.00	0.00		
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	41348353.00	292216760.00	315326113.00	18239000.00	18239000.00	0.00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5213937960.00	765765322.00	286007202.00	5693696080.00	0.00	5693696080.00		
1.6.05	TERRENOS	1433995008.00	362467980.00	0.00	1796462988.00	0.00	1796462988.00		
1.6.05.01	URBANOS	1433995008.00	362467980.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00		
1.6.05.02	RURALES	0.00	362467980.00	0.00	362467980.00	0.00	0.00		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30109839.00	49971224.00	0.00	80081063.00	0.00	80081063.00		
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	30109839.00	49971224.00	0.00	80081063.00	0.00	80081063.00		
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		
1.6.50.05	REDES LINEAS Y CABLES	22330000.00	0.00	0.00	16662000.00	0.00	16662000.00		
1.6.50.05	REDES DE AIRE	22330000.00	0.00	0.00	16662000.00	0.00	16662000.00		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	234171750.00	0.00	125176750.00	108995000.00	0.00	108995000.00		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	234171750.00	0.00	125176750.00	108995000.00	0.00	108995000.00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127971121.00	600000.00	63133121.00	65438000.00	0.00	65438000.00		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	80163495.00	300000.00	28493495.00	51970000.00	0.00	51970000.00		
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1956000.00	300000.00	0.00	2258000.00	0.00	2258000.00		
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48849626.00	0.00	34639626.00	11210000.00	0.00	11210000.00		
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	175032331.00	0.00	92029331.00	83003000.00	0.00	83003000.00		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	12898558.00	0.00	2038558.00	10860000.00	0.00	10860000.00		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	16213373.00	0.00	8999073.00	72143000.00	0.00	72143000.00		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y REDES, LINEAS Y CABLES	-384278355.00	352726118.00	0.00	-31562267.00	0.00	-31562267.00		
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y EQUIPO	-18576720.00	16354120.00	0.00	-2221600.00	0.00	-2221600.00		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-117481091.00	102948424.00	0.00	-14532667.00	0.00	-14532667.00		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108279741.00	97825741.00	0.00	-10454000.00	0.00	-10454000.00		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-136345194.00	132001194.00	0.00	-4344000.00	0.00	-4344000.00		
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3596639.00	3596639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.9	OTROS ACTIVOS	610788603.00	380374645.00	481191144.00	509970104.00	0.00	509970104.00		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	218412578.00	269808070.00	424932619.00	52560659.00	0.00	52560659.00		

1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	257028100.00	206520041.00	50508059.00	0.00	50508059.00	0.00
1.9.05.90	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	218412578.00	2052600.00	218412578.00	2052600.00	0.00	2052600.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	399062618.00	31645050.00	0.00	430707668.00	0.00	430707668.00	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	399062618.00	23696000.00	0.00	422758618.00	0.00	422758618.00	0.00
1.9.52.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE EDIFICACIONES	-103561304.00	7949050.00	0.00	7949050.00	0.00	7949050.00	0.00
1.9.70.01	ACTIVOS INTANGIBLES	-103561304.00	89648895.00	0.00	-13912409.00	0.00	-13912409.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	204577784.00	0.00	562585625.00	148319259.00	0.00	148319259.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	101461496.00	0.00	55691496.00	45770000.00	0.00	45770000.00	0.00
1.9.75.07	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-107705073.00	0.00	567029.00	102549259.00	0.00	102549259.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-5155814.00	0.00	0.00	-107705073.00	0.00	-107705073.00	0.00
2.01	PASIVOS	-102549259.00	0.00	0.00	-5155814.00	0.00	-5155814.00	0.00
2.01	Cuentas por pagar	8133954984.00	8010870273.00	8543101517.00	8666186228.00	8666186228.00	8666186228.00	0.00
2.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2060815845.00	4288071236.00	732942074.00	5102165383.00	5102165383.00	5102165383.00	0.00
2.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5648925.00	938968195.00	1451309123.00	517989853.00	517989853.00	517989853.00	0.00
2.01.01	DESCUENTOS DE NOMINA	5648925.00	938968195.00	1451309123.00	517989853.00	517989853.00	517989853.00	0.00
2.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16064569.00	6869432.00	68694432.00	16069969.00	16069969.00	16069969.00	0.00
2.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11271400.00	33814500.00	33814500.00	11271400.00	11271400.00	11271400.00	0.00
2.24.05	COOPERATIVAS	4043100.00	12129200.00	12129200.00	4042900.00	4042900.00	4042900.00	0.00
2.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	4118580.00	4118580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.07	LIBRANZAS	0.00	7876329.00	7876329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8295195.00	8295195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	750069.00	2455228.00	2460828.00	755669.00	755669.00	755669.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	24345981.00	124467077.00	155023819.00	54907723.00	54907723.00	54907723.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1035606.00	32325072.00	35173933.00	3884467.00	3884467.00	3884467.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	735013.00	3416506.00	4470528.00	1789035.00	1789035.00	1789035.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	65200.00	65200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	41597.00	823212.00	2763002.00	1981387.00	1981387.00	1981387.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	19608000.00	70732999.00	90271666.00	39146667.00	39146667.00	39146667.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2199000.00	6597000.00	8370000.00	3972000.00	3972000.00	3972000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	612333.00	9779914.00	12102150.00	2934569.00	2934569.00	2934569.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114432.00	727174.00	1812340.00	1199598.00	1199598.00	1199598.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	296572280.00	1010585319.00	1011772536.00	297759497.00	297759497.00	297759497.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	296572280.00	1010585319.00	1011772536.00	297759497.00	297759497.00	297759497.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-7949050.00	786109724.00	79405874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	703117724.00	744613724.00	41496000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	-711066774.00	41496000.00	75256274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	1528560080.00	632838295.00	3016191571.00	3912113356.00	3912113356.00	3912113356.00	0.00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	200000000.00	200000000.00	200000000.00	200000000.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	361808214.00	333686666.00	459451845.00	487573393.00	487573393.00	487573393.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1166751866.00	298851629.00	556239226.00	1424539963.00	1424539963.00	1424539963.00	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	197573060.00	726613594.00	832365519.00	303324985.00	303324985.00	303324985.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	14725674.00	14725674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	SERVICIOS PUBLICOS	776900.00	2330700.00	2330700.00	776900.00	776900.00	776900.00	0.00
2.4.90.62	HONORARIOS	0.00	20280880.00	20280880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	110576820.00	117988745.00	7411925.00	7411925.00	7411925.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1967396160.00	578699620.00	677039620.00	295136160.00	295136160.00	295136160.00	0.00
2.5.11.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	306819643.00	364700350.00	318725905.00	260845198.00	260845198.00	260845198.00	0.00
2.5.11.02	NOMINA POR PAGAR	306819643.00	364700350.00	318725905.00	260845198.00	260845198.00	260845198.00	0.00
2.5.11.03	CESANTIAS	0.00	166291744.00	180756313.00	14464569.00	14464569.00	14464569.00	0.00
2.5.11.04	INTERESES SOBRE CESANTIAS	99193440.00	26620614.00	40097892.00	112670718.00	112670718.00	112670718.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	1001948.00	619120.00	6771829.00	7154657.00	7154657.00	7154657.00	0.00
		50023777.00	15112886.00	20761979.00	55672870.00	55672870.00	55672870.00	0.00

2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	69003234.00	1493267.00	14098317.00	68168784.00	68168784.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	27721144.00	55209256.00	27488112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	57153500.00	77738063.00	20584563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2722600.00	8175900.00	8166900.00	2713600.00	2713600.00	0.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4762144191.00	2187812739.00	410549920.00	2984881372.00	2984881372.00	0.00	0.00
2.7.90.16	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	4762144191.00	2187812739.00	410549920.00	2984881372.00	2984881372.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	1004175305.00	1170286548.00	484404918.00	318294275.00	318294275.00	0.00	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	429616000.00	131000000.00	0.00	298616000.00	298616000.00	0.00	0.00
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	427000000.00	131000000.00	0.00	296000000.00	296000000.00	0.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2616000.00	0.00	0.00	2616000.00	2616000.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	574559305.00	1039285948.00	484404918.00	19678275.00	19678275.00	0.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	574559305.00	1039285948.00	484404918.00	19678275.00	19678275.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3231411756.00	0.00	775846613.00	4007258369.00	4007258369.00	0.00	0.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3231411756.00	0.00	775846613.00	4007258369.00	4007258369.00	0.00	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	1223636823.00	0.00	0.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	1223636823.00	0.00	0.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46238087.00	0.00	0.00	46238087.00	46238087.00	0.00	0.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2792031748.00	0.00	0.00	2792031748.00	2792031748.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-2745793661.00	0.00	0.00	-2745793661.00	-2745793661.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	312669346.00	312669346.00	312669346.00	0.00	0.00
3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON	1961536846.00	0.00	46317267.00	242471413.00	242471413.00	0.00	0.00
3.2.71.17	OTROS CERTIFICADOS	1961536846.00	0.00	46317267.00	242471413.00	242471413.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	10751535748.00	1408200570.00	6080954346.00	15424289524.00	15424289524.00	0.00	0.00
4.3	JUEGO DE SUERTE Y AZAR	10015509113.00	1401221600.00	5902454759.00	14516742272.00	14516742272.00	0.00	0.00
4.3.40	LOTerias ORDINARIAS	13313378563.00	0.00	5902454759.00	19215833322.00	19215833322.00	0.00	0.00
4.3.40.01	APUESTAS PERMANENTES	13193879000.00	0.00	5681996000.00	18835875000.00	18835875000.00	0.00	0.00
4.3.40.02	SORTIDOS EXTRAORDINARIOS	110156881.00	0.00	2604587359.00	370615640.00	370615640.00	0.00	0.00
4.3.40.07	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3297869450.00	1401221600.00	0.00	-4699091050.00	-4699091050.00	0.00	0.00
4.3.95	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
4.4	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
4.4.30.05	OTROS INGRESOS	436026635.00	6978970.00	178499587.00	607547252.00	607547252.00	0.00	0.00
4.8	FINANCIEROS	291277553.00	0.00	96217589.00	386495122.00	386495122.00	0.00	0.00
4.8.02	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	291277553.00	0.00	96217589.00	386495122.00	386495122.00	0.00	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	144749102.00	6978970.00	83281988.00	221052130.00	221052130.00	0.00	0.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8578500.00	0.00	2156500.00	10735000.00	10735000.00	0.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	136170602.00	6978970.00	81125498.00	210317130.00	210317130.00	0.00	0.00
5	GASTOS	10343952999.00	7497313729.00	2416977204.00	15424289524.00	15424289524.00	0.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1623466925.00	899146634.00	219218665.00	2303414594.00	2303414594.00	0.00	0.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	645405717.00	177815656.00	0.00	723271373.00	723271373.00	0.00	0.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	520963510.00	174252917.00	0.00	695216427.00	695216427.00	0.00	0.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20664074.00	2300872.00	0.00	22964946.00	22964946.00	0.00	0.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3778133.00	1261867.00	0.00	504000.00	504000.00	0.00	0.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8438334.00	3451854.00	0.00	11890188.00	11890188.00	0.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119975042.00	37695172.00	49680.00	11890188.00	11890188.00	0.00	0.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12225771.00	3963600.00	8200.00	32973400.00	32973400.00	0.00	0.00

5.1.03.04	APORTES SINDICALES	5000000.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3125700.00	1065580.00	41480.00	4149800.00	4149800.00	0.00	4149800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	68729403.00	21754092.00	0.00	91483495.00	91483495.00	0.00	91483495.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	5079488.00	2745000.00	0.00	7824468.00	7824468.00	0.00	7824468.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	7189300.00	2330700.00	0.00	9520000.00	9520000.00	0.00	9520000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4313400.00	1398300.00	0.00	5711700.00	5711700.00	0.00	5711700.00
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	2875900.00	0.00	0.00	3808300.00	3808300.00	0.00	3808300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	376557462.00	146632820.00	67678444.00	455511838.00	455511838.00	0.00	455511838.00
5.1.07.01	VACACIONES	44846510.00	15310125.00	83027.00	60073608.00	60073608.00	0.00	60073608.00
5.1.07.02	CESANTIAS	81697407.00	40627196.00	1388607.00	120939996.00	120939996.00	0.00	120939996.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	1107446.00	6771829.00	58867.00	7820408.00	7820408.00	0.00	7820408.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	42424292.00	15105530.00	0.00	57529642.00	57529642.00	0.00	57529642.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	59695167.00	20584563.00	4876056.00	75403674.00	75403674.00	0.00	75403674.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	82947938.00	27488112.00	61278887.00	49160163.00	49160163.00	0.00	49160163.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	63838702.00	20745645.00	0.00	84584347.00	84584347.00	0.00	84584347.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196244544.00	146211396.00	17593334.00	324862606.00	324862606.00	0.00	324862606.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	194944544.00	146211396.00	17593334.00	323562606.00	323562606.00	0.00	323562606.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1300000.00	0.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	1300000.00
5.1.11	GENERALES	301477588.00	384811295.00	133801807.00	552487076.00	552487076.00	0.00	552487076.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3776000.00	1313730.00	0.00	5089730.00	5089730.00	0.00	5089730.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18048214.00	33534546.00	27860946.00	23721814.00	23721814.00	0.00	23721814.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7985500.00	13520500.00	150000.00	21356000.00	21356000.00	0.00	21356000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	60475327.00	20628831.00	0.00	81104158.00	81104158.00	0.00	81104158.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100000.00	1787700.00	1787700.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00
5.1.11.19	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	24639443.00	16941524.00	2500000.00	39080967.00	39080967.00	0.00	39080967.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81059700.00	194561710.00	65912000.00	209709410.00	209709410.00	0.00	209709410.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	36878400.00	24624000.00	0.00	61502400.00	61502400.00	0.00	61502400.00
5.1.11.22	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70000.00	1232280.00	0.00	1232280.00	1232280.00	0.00	1232280.00
5.1.11.23	SEGUROS GENERALES	13474124.00	2560000.00	2560000.00	70000.00	70000.00	0.00	70000.00
5.1.11.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509793.00	1522953.00	1187041.00	845705.00	845705.00	0.00	845705.00
5.1.11.46	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y GASTOS LEGALES	19478460.00	40015220.00	22391620.00	37102060.00	37102060.00	0.00	37102060.00
5.1.11.64	SERVICIOS	900000.00	8806800.00	0.00	194300.00	194300.00	0.00	194300.00
5.1.11.80	OTROS GASTOS GENERALES	34082627.00	16418864.00	645700.00	49855791.00	49855791.00	0.00	49855791.00
5.1.11.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68189838.00	197441.00	95400.00	68300979.00	68300979.00	0.00	68300979.00
5.1.20	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20127900.00	0.00	0.00	20127900.00	20127900.00	0.00	20127900.00
5.1.20.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	37360762.00	0.00	0.00	37360762.00	37360762.00	0.00	37360762.00
5.1.20.02	CONTRIBUCIONES	10710276.00	0.00	0.00	10710276.00	10710276.00	0.00	10710276.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	197441.00	95400.00	102041.00	102041.00	0.00	102041.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	8708981267.00	6280015309.00	2197758539.00	12791238037.00	12791238037.00	0.00	12791238037.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3921359355.00	4034061219.00	2187812739.00	5767607835.00	5767607835.00	0.00	5767607835.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	1080942212.00	814923200.00	0.00	1895865412.00	1895865412.00	0.00	1895865412.00
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	259600.00	482450.00	0.00	742050.00	742050.00	0.00	742050.00
5.6.18.08	TRANSPORTE	10844000.00	21720400.00	9944000.00	22620400.00	22620400.00	0.00	22620400.00
5.6.18.09	PUBLICIDAD	1356191970.00	410549920.00	0.00	1766741890.00	1766741890.00	0.00	1766741890.00
5.6.18.10	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1583255480.00	677039520.00	0.00	2260305000.00	2260305000.00	0.00	2260305000.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	756118650.00	321238600.00	1800.00	1077355450.00	1077355450.00	0.00	1077355450.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11484807.00	5482740.00	0.00	16867547.00	16867547.00	0.00	16867547.00
5.8	FINANCIEROS	10521898.00	2848911.00	0.00	13370809.00	13370809.00	0.00	13370809.00
5.8.04	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10521898.00	2848911.00	0.00	13370809.00	13370809.00	0.00	13370809.00
5.8.04.90	GASTOS DIVERSOS	962909.00	2633829.00	0.00	3596738.00	3596738.00	0.00	3596738.00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	962909.00	2633829.00	0.00	3596738.00	3596738.00	0.00	3596738.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	962909.00	2633829.00	0.00	3596738.00	3596738.00	0.00	3596738.00

5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00	0,00	312669346,00


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 Gerente


JAIR BALAGUERA VARELAS
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera