

**EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL
DPTO DEL HUILA
NIT : 800244699 - 7**

Informe - Estado de Resultados Niif

Enero 01 a diciembre 31 Del 2024 ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

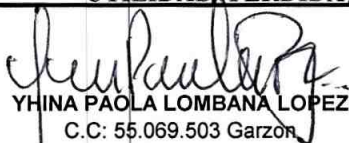
Codigo - Descripción de la cuenta	Valor
43 INGRESOS OPERACIONALES	14.516.742.272,72
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	
4340	19.215.833.322,72
434001	
434001 LOTERÍAS ORDINARIAS	18.835.875.000,00
43400101	
43400101 Ventas dentro del Dpto.	4.521.872.000,00
43400102	
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	14.314.003.000,00
434002	
434002 APUESTAS PERMANENTES	370.615.640,72
43400201	
43400201 Venta de Talonarios	218.400.000,00
43400205	
43400205 1% Gastos de Administracion-Chance	41.895.892,00
43400207	
43400207 Premios no cobrados- Ley 393/2010	110.319.748,72
434007	
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	9.342.682,00
43400701	
43400701 SORTEO EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	9.342.682,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	
4395	-4.699.091.050,00
439508	
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-4.699.091.050,00
43950801	
43950801 Dentro del Departamento	-1.121.950.500,00
43950802	
43950802 Fuera del departamento	-3.577.140.550,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	14.516.742.272,72
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.303.414.594,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	
5101	723.221.373,00
510101	
510101 SUELDOS	695.216.427,00
51010101	
51010101 Sueldo Basico	695.216.427,00
510119	
510119 BONIFICACIONES	22.964.946,00
51011901	
51011901 Bonificacion por Recreacion	4.580.835,00
51011902	
51011902 Bonificacion por servicios prestados	18.384.111,00
510160	
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.040.000,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5102	11.890.188,00
510203	
510203 INDEMNIZACIONES	11.890.188,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
5103	157.620.534,00
510302	
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.973.400,00
510303	
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.189.371,00
510304	
510304 Aportes Sindicales	5.000.000,00

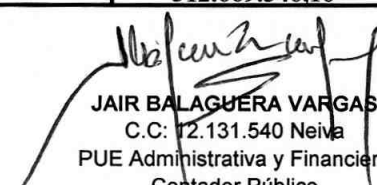
510305		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.149.800,00
510306		
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉ	91.483.495,00
510307		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉ	7.824.468,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	
5104		9.520.000,00
510401		
510401	APORTES AL ICBF	5.711.700,00
510402		
510402	APORTES AL SENA	3.808.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	
5107		455.511.838,00
510701		
510701	VACACIONES	60.073.608,00
510702		
510702	CESANTÍAS	120.939.996,00
510703		
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.820.408,00
510704		
510704	PRIMA DE VACACIONES	57.529.642,00
510705		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	75.403.674,00
510706		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	49.160.163,00
510790		
510790	OTRAS PRIMAS	84.584.347,00
51079001		
51079001	Prima Tecnica	81.288.347,00
51079002		
51079002	Prima Quinquenal	3.296.000,00
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	
5108		324.862.606,00
510801		
510801	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	323.562.606,00
51080101		
51080101	Honorarios Persona Natural 10%	22.771.500,00
51080102		
51080102	Honorarios persona Juridica	63.768.806,00
51080103		
51080103	Honorarios Contratistas	237.022.300,00
510803		
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.300.000,00
5111	GENERALES	
5111		552.487.076,00
511113		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.089.730,00
511114		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.721.814,00
51111401		
51111401	Papeleria, utiles y otros	10.455.267,00
51111403		
51111403	Elementos de aseo y cafeteria	5.493.455,00
51111405		
51111405	Materiales y suministros	7.773.092,00
511115		
511115	MANTENIMIENTO	21.356.000,00
51111501		
51111501	Mantenimiento oficina	1.500.000,00
51111502		
51111502	Mantenimiento vehiculo	0,00
51111504		
51111504	Mantenimiento Baloteras	12.971.000,00
51111505		
51111505	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	5.860.000,00
51111506		
51111506	RECARGA EXTINTORES	575.000,00

5111507		
5111507	MANTENIMIENTO DUMMIS	450.000,00
511117		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	81.104.158,00
5111701		
5111701	Energía	69.264.320,00
5111702		
5111702	Celular	1.295.873,00
5111703		
5111703	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.307.677,00
5111704		
5111704	Telefono	2.981.873,00
5111705		
5111705	Internet	6.254.415,00
511118		
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100.000,00
5111801		
5111801	Bienes muebles	100.000,00
511119		
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	39.080.967,00
511120		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209.709.410,00
51112001		
51112001	Publicidad	209.709.410,00
511121		
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	61.502.400,00
511122		
511122	FOTOCOPIAS	1.232.280,00
511123		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70.000,00
511125		
511125	SEGUROS GENERALES	20.622.461,00
51112501		
51112501	Polizas de Manejo	13.474.124,00
51112503		
51112503	Seguros Generales	7.148.337,00
511146		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845.705,00
511149		
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVAJE	37.102.060,00
51114901		
51114901	Aseo	29.700.000,00
51114902		
51114902	Restaurante	7.402.060,00
511164		
511164	GASTOS LEGALES	194.300,00
511180		
511180	SERVICIOS	900.000,00
51118002		
51118002	SERVICIOS DE ANIMACION PUBLICITARIA	900.000,00
51118003		
51118003	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0,00
511190		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	49.855.791,00
51119001		
51119001	Administracion Edf.Diego de Ospina	9.598.000,00
51119002		
51119002	Peaje	73.000,00
51119003		
51119003	Parqueadero	108.000,00
51119004		
51119004	Serv. Funerarios - Loteros	6.000.000,00
51119005		
51119005	Cuota de sostenimiento	24.503.784,00
51119006		
51119006	Otros Gastos Generales	50.000,00
51119008		
51119008	Serv. Conectividad y Alojamiento de Modalidad de Nube	9.523.007,00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
5120	68.300.979,00
512001	
512001 Impuesto predial unificado	20.127.900,00
512002	
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37.360.762,00
512026	
512026 CONTRIBUCIONES	10.710.276,00
512090	
512090 OTROS IMPUESTOS	102.041,00
51209004	
51209004 Impuestos asumidos	102.041,00
51209005	
51209005 Permiso de Pico y Placa Solidario	0,00
UTILIDAD OPERACIONAL	12.213.327.678,72
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
44	300.000.000,00
4430 SUBVENCIONES	
4430	300.000.000,00
443005	
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL G	300.000.000,00
44300503	
44300503 GOVERN. DEL HUILA RESOLUCIÓN 246-2024	300.000.000,00
48 OTROS INGRESOS	
48	607.547.251,81
4802 FINANCIEROS	
4802	386.495.122,21
480201	
480201 Intereses sobre depositos en institucines financieras	386.495.122,21
4808 INGRESOS DIVERSOS	
4808	221.052.129,60
480827	
480827 APROVECHAMIENTOS	10.735.000,00
48082701	
48082701 Venta de papel reciclaje	6.930.000,00
48082703	
48082703 RECUPERACION DE BILLETRIA HURTADA	3.805.000,00
480890	
480890 Otros Ingresos Diversos	210.317.129,60
48089001	
48089001 Aprovechamientos	553.856,40
48089002	
48089002 Descuentos en compras condicionadas	39.067.868,00
48089007	
48089007 Reintegro - Incapacidades	378.095,00
48089019	
48089019 Depuracin de pasivos	120.346.085,20
48089020	
48089020 AJUSTE 25% PREMIOS NO RECLAMADOS	49.971.225,00
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
56	12.791.238.037,00
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	
5618	12.791.238.037,00
561802	
561802 PAGO DE PREMIOS	5.767.608.110,00
56180201	
56180201 Premios Mayores	2.000.000.000,00
56180202	
56180202 Premios Secos	1.299.345.755,00
56180203	
56180203 Premios Aproximaciones	2.468.262.355,00
561807	
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	1.895.865.412,00
56180701	
56180701 Billeteria Loteria	1.677.465.412,00
56180702	
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	218.400.000,00
561808	

561808 TRANSPORTE	742.050,00
561809	
561809 PUBLICIDAD	22.620.400,00
56180904	
56180904 Promocion Raspa y Gane	12.866.400,00
56180906	
56180906 PARTICIPACIÓN EVENTOS	9.754.000,00
561810	
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.766.741.890,00
561811	
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	2.260.305.000,00
561890	
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.077.355.175,00
56189001	
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	1.073.550.175,00
56189002	
56189002 PREMIOS EXTRAVIADOS	3.805.000,00
58 OTROS GASTOS	
58	16.967.547,37
5804 FINANCIEROS	
5804	13.370.809,09
580490	
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.370.809,09
58049002	
58049002 Comisiones, porte e iva	13.370.809,09
5890 GASTOS DIVERSOS	
5890	3.596.738,28
589090	
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.596.738,28
58909004	
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	3.594.092,00
58909005	
58909005 AJUSTE AL PESO	2.646,28
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	312.669.346,16


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 C.C: 55.069.503 Garzon
 Gerente


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