



LOTERIA DEL HUILA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2025 Vs. 2024 (NIIF)

CuentaTerceroCCosto	JUNIO 30/ 2025	JUNIO 30/ 2024	VARIACION	
			RELATIVA	VAR. %
1 ACTIVOS	9.345.581.889,78	10.759.030.633,75	(1.413.448.743,97)	-13%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.023.610.429,13	4.467.849.016,41	(1.444.238.587,28)	-32%
1105 CAJA	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	25%
110502 CAJA MENOR	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	25%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.022.610.429,13	4.467.049.016,41	(1.444.438.587,28)	-32%
111005 CUENTA CORRIENTE	209.263.472,67	83.998.617,44	125.264.855,23	149%
11100501 DaviviendaBancafe.Cta. 287064505	1.241.241,40	777.118,40	464.123,00	60%
11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5Apu	9.321.378,63	153.820,91	9.167.557,72	5960%
11100512 Banco Caja Social Cta.21000511569	1.299.053,37	7.176.272,65	(5.877.219,28)	-82%
11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	22.134.011,55	15.603.165,23	6.530.846,32	42%
11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#390500	13.074,00	13.024,00	50,00	0%
11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856000039	175.254.713,72	60.275.216,25	114.979.497,47	191%
111006 CUENTA DE AHORRO	2.813.346.956,46	4.383.050.398,97	(1.569.703.442,51)	-36%
11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142	6.764.499,76	1.170.631,49	5.593.868,27	478%
11100606 Davivienda Cte.# 076000369793	417.768,29	840.234,61	(422.466,32)	-50%
11100612 Baco Colpatría Cta.7452000660Reserv	2.368.612.468,03	4.225.249.484,88	(1.856.637.016,85)	-44%
11100619 Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	78.656.105,36	143.248.053,36	(64.591.948,00)	-45%
11100625 Banco Colpatría Cta.# 7452001332	223.986.667,82	12.364.628,86	211.622.038,96	1712%
11100626 Banco Colpatría Cta.# 7452020193	134.909.447,20	177.365,77	134.732.081,43	75963%
13 CUENTAS POR COBRAR	597.058.907,51	486.831.053,51	110.227.854,00	23%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
131102 SANCIONES	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
13110201 Sanciones Cheques devueltos	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	595.362.895,51	485.135.041,51	110.227.854,00	23%
131703 Juegos de Suerte y Azar	511.095.176,00	451.976.062,00	59.119.114,00	13%
13170301 Agentes Dentro del Departamento	125.743.466,00	124.720.765,00	1.022.701,00	1%
13170302 Agentes fuera del Dpta.	385.351.710,00	327.255.297,00	58.096.413,00	18%
131790 OTROS SERVICIOS	84.267.719,51	33.158.979,51	51.108.740,00	154%
13179002 Otras Cuentas por cobrar	84.267.719,51	33.158.979,51	51.108.740,00	154%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.211.617.751,07	5.213.937.960,30	(2.320.209,23)	0%
1605 TERRENOS	1.433.995.008,00	1.433.995.008,00	-	0%
160501 URBANOS	1.433.995.008,00	1.433.995.008,00	-	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.641.480,97	30.109.839,00	20.531.641,97	68%
163590 OTROS BIENES BIENES EN BODEGA	50.641.480,97	30.109.839,00	20.531.641,97	68%
1640 EDIFICACIONES	3.574.606.296,00	3.574.606.296,00	-	0%
164001 EDIFICIOS Y CASAS	3.574.606.296,00	3.574.606.296,00	-	0%
16400101 Local Edif.Diego de Ospina	3.574.606.296,00	3.574.606.296,00	-	0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	22.680.000,00	22.330.000,00	350.000,00	2%
165005 REDES DE AIRE	22.680.000,00	22.330.000,00	350.000,00	2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	253.451.750,00	234.171.750,00	19.280.000,00	8%
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	253.451.750,00	234.171.750,00	19.280.000,00	8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.941.121,00	127.971.121,00	970.000,00	1%
166501 MUEBLES Y ENSERES	77.238.495,00	80.163.495,00	(2.925.000,00)	-4%
166502 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	3.968.000,00	1.958.000,00	2.010.000,00	103%
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.734.626,00	45.849.626,00	1.885.000,00	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154.432.331,00	175.032.331,00	(20.600.000,00)	-12%
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.038.558,00	12.898.558,00	(10.860.000,00)	-84%
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	152.393.773,00	162.133.773,00	(9.740.000,00)	-6%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(407.130.235,90)	(384.278.384,70)	(22.851.851,20)	6%
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	(19.266.831,12)	(18.575.720,00)	(691.111,12)	4%
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(124.034.253,04)	(117.481.091,00)	(6.553.162,04)	6%
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(113.709.716,48)	(108.279.741,00)	(5.429.975,48)	5%
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(146.283.020,34)	(136.345.193,70)	(9.937.826,64)	7%
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA	(3.836.414,92)	(3.596.639,00)	(239.775,92)	7%
19 OTROS ACTIVOS	513.294.802,07	590.412.603,53	(77.117.801,46)	-13%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	96.837.867,00	218.412.578,33	(121.574.711,33)	-56%
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipación	96.837.867,00	218.412.578,33	(121.574.711,33)	-56%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.527.954,00	-	10.527.954,00	100%
190601 Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	10.527.954,00	-	10.527.954,00	100%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	449.348.675,55	378.688.618,00	70.660.057,55	19%
190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta	441.399.626,00	378.688.618,00	62.711.008,00	17%
19070101 Art.365E.T.Ley 1819/2016	441.399.626,00	378.688.618,00	62.711.008,00	17%
190705 Saldo a Favor Impuestos sobre las Ventas	7.949.049,55	-	7.949.049,55	100%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(136.261.570,68)	(103.561.304,00)	(32.700.266,68)	32%
195201 Edificaciones	(136.261.570,68)	(103.561.304,00)	(32.700.266,68)	32%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	204.577.784,00	204.577.784,00	-	0%
197007 LICENCIAS	101.461.496,00	101.461.496,00	-	0%
197008 SOFTWARES	103.116.288,00	103.116.288,00	-	0%

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(111.735.907,80)	(107.705.072,80)	(4.030.835,00)	4%
197507 Licencias	(9.186.649,00)	(5.155.814,00)	(4.030.835,00)	78%
197508 SOFTWARES	(102.549.258,80)	(102.549.258,80)	-	0%
2 PASIVO	5.157.227.381,65	7.394.830.933,63	(2.237.603.551,98)	-30%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.050.000.000,00	-	1.050.000.000,00	100%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	1.050.000.000,00	-	1.050.000.000,00	100%
231301 PRESTAMO BANCA COMERCIAL	1.050.000.000,00	-	1.050.000.000,00	100%
23130101 INFIHUILA	1.050.000.000,00	-	1.050.000.000,00	100%
24 CUENTAS POR PAGAR	2.735.065.062,00	2.156.097.619,98	578.967.442,02	27%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	141.728.112,00	217.140.027,00	(75.411.915,00)	-35%
240101 BIENES Y SERVICIOS	141.728.112,00	217.140.027,00	(75.411.915,00)	-35%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	321.925.454,00	-	321.925.454,00	100%
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	321.925.454,00	-	321.925.454,00	100%
24031501 RENTA DEL MONOPOLIO	160.777.920,00	-	160.777.920,00	100%
24031502 17% IMPUESTOS A GANADORES	42.094.022,00	-	42.094.022,00	100%
24031503 10% IMPUESTOS A FORANEAS	71.507.600,00	-	71.507.600,00	100%
24031504 75% PREMIOS NO RECLAMADOS	47.545.912,00	-	47.545.912,00	100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	24.884.216,00	36.538.144,00	(11.653.928,00)	-32%
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.376.300,00	17.411.400,00	(7.035.100,00)	-40%
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.844.600,00	7.581.900,00	(3.737.300,00)	-49%
242405 COOPERATIVAS	2.542.833,00	-	2.542.833,00	100%
242406 FONDO DE EMPLEADOS	2.907.929,00	-	2.907.929,00	100%
242407 LIBRANZAS	4.490.385,00	-	4.490.385,00	100%
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	722.169,00	11.544.844,00	(10.822.675,00)	-94%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	13.141.963,00	22.039.244,20	(8.897.281,20)	-40%
243603 HONORARIOS	133.980,00	12.345.240,00	(12.211.260,00)	-99%
24360302 Persona Natural 10%	-	(600.000,00)	600.000,00	-100%
24360304 Honorarios 3.5% Diseño Pagina Web	133.980,00	12.945.240,00	(12.811.260,00)	-99%
243605 SERVICIOS	435.289,00	849.616,00	(414.327,00)	-49%
24360501 6% Servicio Generales	39.000,00	279.000,00	(240.000,00)	-86%
24360506 Servicios Temporales	27.811,00	-	27.811,00	100%
24360507 4% Serv. Generales Declarantes	368.478,00	570.616,00	(202.138,00)	-35%
243608 COMPRAS	37.500,00	-	37.500,00	100%
24360803 2.5% Compra declarante	37.500,00	-	37.500,00	100%
243609 LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	3.940.000,00	558.000,00	3.382.000,00	606%
24360901 20% Premios	3.940.000,00	558.000,00	3.382.000,00	606%
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	8.098.000,00	4.119.000,00	3.979.000,00	97%
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIEN	161.412,00	3.767.844,00	(3.606.432,00)	-96%
24362501 Iva Retenido por Compras	-	7.285,00	(7.285,00)	-100%
24362502 Iva Retenida por servicios	161.412,00	3.760.559,00	(3.599.147,00)	-96%
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	219.116,00	399.544,20	(180.428,20)	-45%
24362702 Reteica por servicios	-	52.934,00	(52.934,00)	-100%
24362703 Reteica Act. Prof. 3,5 x mil	139.205,00	168.276,20	(29.071,20)	-17%
24362704 Reteica Act. 313 4 x mil	18.487,00	-	18.487,00	100%
24362706 Reteica Act. 303 3 x mil	2.250,00	-	2.250,00	100%
24362710 Reteica Act. 315 4 x mil	10.196,00	7.120,00	3.076,00	43%
24362713 Reteica Act. 323 5 x mil	12.250,00	144.817,00	(132.567,00)	-92%
24362715 Reteica Act. 314 4x mil	8.480,00	15.858,00	(7.378,00)	-47%
24362716 Reteica Act. 320 4x mil	22.248,00	10.539,00	11.709,00	111%
24362719 Reteica Act. 202 4x mil	6.000,00	-	6.000,00	100%
243690 OTRAS RETENCIONES	116.666,00	-	116.666,00	100%
24369001 Bonificaciones	116.666,00	-	116.666,00	100%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	21.517.546,00	153.813.998,33	(132.296.452,33)	-86%
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	20.425.081,00	-	20.425.081,00	100%
244040 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.092.465,00	-	1.092.465,00	100%
244080 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	153.813.998,33	(153.813.998,33)	-100%
24408001 Foraneas por Pagar	-	65.035.100,00	(65.035.100,00)	-100%
24408003 17% Impuestos a GanadoresAproximaciones	-	12.989.257,33	(12.989.257,33)	-100%
24408004 17% Impuestos a ganadores Secos	-	7.458.203,00	(7.458.203,00)	-100%
24408005 17% Impuestos a ganadores Mayores	-	6.857.351,00	(6.857.351,00)	-100%
24408006 75% Premios no Cobrados	-	61.114.373,00	(61.114.373,00)	-100%
24408007 Tasa Pro Deporte y Recreación del Huila	-	359.714,00	(359.714,00)	-100%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	(7.949.049,55)	7.949.049,55	-100%
244501 VENTA DE BIENES	37.848.000,00	703.117.724,45	(665.269.724,45)	-95%
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(37.848.000,00)	(711.066.774,00)	673.218.774,00	-95%
2465 PREMIOS POR PAGAR	2.211.090.871,00	1.589.095.936,00	621.994.935,00	39%
246501 PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	-	-	-	0%
246502 PREMIOS SECOS PENDIENTE	-	361.808.215,00	(361.808.215,00)	-100%
246503 PREMIOS POR PAGAR APROXIMACIONES	2.211.090.871,00	1.227.287.721,00	983.803.150,00	80%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	776.900,00	145.419.320,00	(144.642.420,00)	-99%
249050 Aportes al ICBF. y Sena	776.900,00	2.055.800,00	(1.278.900,00)	-62%
249062 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUER	-	143.363.520,00	(143.363.520,00)	-100%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	326.016.118,00	238.070.167,00	87.945.951,00	37%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	326.016.118,00	238.070.167,00	87.945.951,00	37%
251101 NÓMINA POR PAGAR	42.035.895,00	-	42.035.895,00	100%
251102 CESANTÍAS	101.258.714,00	75.292.003,00	25.966.711,00	34%
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.088.976,00	344.987,00	2.743.989,00	795%
251104 VACACIONES	63.085.341,00	46.084.921,00	17.000.420,00	37%
251105 PRIMA DE VACACIONES	77.441.192,00	63.987.113,00	13.454.079,00	21%

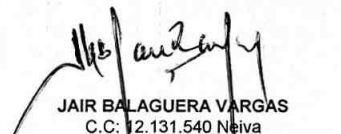
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	8.802.560,00	(8.802.560,00)	-100%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	36.252.000,00	39.558.583,00	(3.306.583,00)	-8%
251111	Aportes Riesgos Laborales	329.900,00	-	329.900,00	100%
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	2.524.100,00	4.000.000,00	(1.475.900,00)	-37%
27	PROVISIONES	887.671.564,95	4.516.768.732,95	(3.629.097.168,00)	-80%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	887.671.564,95	4.516.768.732,95	(3.629.097.168,00)	-80%
279016	Reserva Técnica para el pago de premios	887.671.564,95	4.516.768.732,95	(3.629.097.168,00)	-80%
29	OTROS PASIVOS	158.474.636,70	483.894.413,70	(325.419.777,00)	-67%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28.616.000,00	2.616.000,00	26.000.000,00	994%
290103	ANTICIPOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26.000.000,00	-	26.000.000,00	100%
29010301	APUESTAS NACIONALES CONTRATO 03-2024	26.000.000,00	-	26.000.000,00	100%
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.616.000,00	2.616.000,00	-	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	129.858.636,70	481.278.413,70	(351.419.777,00)	-73%
291007	VENTAS	129.858.636,70	481.278.413,70	(351.419.777,00)	-73%
29100702	Depositos en Garantia	5.028.703,70	5.028.703,70	-	0%
29100704	Control de Juegos ilegales	114.900.795,00	469.344.840,00	(354.444.045,00)	-76%
29100705	Consignaciones	5.253.673,00	5.781.823,00	(528.150,00)	-9%
29100706	Saldos a favor de Distrb.(cartera)	4.675.465,00	1.123.047,00	3.552.418,00	316%
3	PATRIMONIO	3.544.081.104,20	3.231.411.758,04	312.669.346,16	10%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.544.081.104,20	3.231.411.758,04	312.669.346,16	10%
3208	CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	1.223.636.822,98	-	0%
320801	CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	1.223.636.822,98	-	0%
32080101	Inversiones	(861.637.641,08)	(861.637.641,08)	-	0%
32080105	Revalorizacion del Patrimonio	537.361.997,00	537.361.997,00	-	0%
32080106	Propiedad, Planta y Equipo	1.021.619.211,78	1.021.619.211,78	-	0%
32080107	Deudores	(181.374.631,93)	(181.374.631,93)	-	0%
32080108	Otros Activos	(30.274.436,00)	(30.274.436,00)	-	0%
32080109	Cuentas por pagar	737.942.323,21	737.942.323,21	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	358.907.435,10	46.238.088,94	312.669.346,16	676%
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.104.701.093,95	2.792.031.747,79	312.669.346,16	11%
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(2.745.793.658,85)	(2.745.793.658,85)	-	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	0%
323002	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	0%
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	1.961.536.846,12	1.961.536.846,12	-	0%
327117	OTROS CERTIFICADOS -REVALORIZACION AVA	1.961.536.846,12	1.961.536.846,12	-	0%
32711701	TERRENOS	(1.011.399.744,00)	(1.011.399.744,00)	-	0%
32711702	EDIFICACIONES	2.972.936.590,12	2.972.936.590,12	-	0%
4	INGRESOS	7.718.884.077,11	6.502.325.523,70	1.216.558.553,41	19%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.560.809.665,00	6.184.842.877,00	1.375.966.788,00	22%
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9.979.381.665,00	8.221.127.077,00	1.758.254.588,00	21%
434001	LOTERÍAS ORDINARIAS	9.320.116.000,00	8.146.656.000,00	1.173.460.000,00	14%
43400101	Ventas dentro del Dpto.	2.282.468.000,00	1.901.304.000,00	381.164.000,00	20%
43400102	Ventas Fuera del Dpto.	7.037.648.000,00	6.245.352.000,00	792.296.000,00	13%
434002	APUESTAS PERMANENTES	301.972.865,00	65.128.395,00	236.844.470,00	364%
43400201	Venta de Talonarios	199.200.000,00	-	199.200.000,00	0%
43400205	1% Gastos de Administracion Chance	21.397.178,00	20.672.671,00	724.507,00	4%
43400207	Premios no cobrados Ley 393/2010	81.375.687,00	44.455.724,00	36.919.963,00	83%
434007	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	357.292.800,00	9.342.682,00	347.950.118,00	3724%
43400701	SORTEO EXTRAORDINARIO	357.292.800,00	9.342.682,00	347.950.118,00	3724%
4340070101	Convenio Interno No. 031-Jul-2022	-	9.342.682,00	(9.342.682,00)	-100%
4340070103	Convenio No. 004-2025	357.292.800,00	-	357.292.800,00	100%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	(2.418.572.000,00)	(2.036.284.200,00)	(382.287.800,00)	19%
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(2.329.248.800,00)	(2.036.284.200,00)	(292.964.600,00)	14%
43950801	Dentro del Departamento	(560.456.000,00)	(474.714.000,00)	(85.742.000,00)	18%
43950802	Fuera del departamento	(1.768.792.800,00)	(1.561.570.200,00)	(207.222.600,00)	13%
43950803	sorteo Extraordinario de Colombia Conv. 004	(89.323.200,00)	-	(89.323.200,00)	100%
48	OTROS INGRESOS	158.074.412,11	317.482.646,70	(159.408.234,59)	-50%
4802	FINANCIEROS	131.503.004,58	188.600.561,30	(57.097.556,72)	-30%
480201	Intereses sobre depositos en institucines financ	131.503.004,58	188.600.561,30	(57.097.556,72)	-30%
4808	INGRESOS DIVERSOS	26.571.407,53	128.882.085,40	(102.310.677,87)	-79%
480827	APROVECHAMIENTOS	1.069.500,00	3.805.000,00	(2.735.500,00)	-72%
48082701	Venta de papel reciclaje	1.069.500,00	-	1.069.500,00	100%
48082703	Recuperación Billeteria Hurtada	-	3.805.000,00	(3.805.000,00)	-100%
480890	Otros Ingresos Diversos	25.501.907,53	125.077.085,40	(99.575.177,87)	-80%
48089001	Aprovechamientos	32.663,10	49.326,40	(16.663,30)	-34%
48089002	Descuentos en compras condicionadas	15.675.400,00	17.212.588,00	(1.537.188,00)	-9%
48089007	Reintegro Incapacidades	-	241.665,00	(241.665,00)	-100%
48089008	Ingresos Comisión Cheque de Gerencia	44.018,10	-	44.018,10	100%
48089019	Depuracion Pasivos	9.749.826,33	107.573.506,00	(97.823.679,67)	-91%
5	GASTOS	7.074.610.673,18	6.369.537.581,62	705.073.091,56	11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.105.682.626,97	969.966.135,00	135.716.491,97	14%
5101	SUELDO Y SALARIOS	360.741.617,00	361.678.439,00	(936.822,00)	0%
510101	SUELDO	337.098.000,00	342.925.476,00	(5.827.476,00)	-2%
51010101	Sueldo Basico	337.098.000,00	342.925.476,00	(5.827.476,00)	-2%
510119	BONIFICACIONES	21.112.417,00	16.262.830,00	4.849.587,00	30%
51011901	Bonificacion por Recreacion	1.445.667,00	2.800.434,00	(1.354.767,00)	-48%
51011902	Bonificacion por servicios prestados	19.666.750,00	13.462.396,00	6.204.354,00	46%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.531.200,00	2.490.133,00	41.067,00	2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.469.473,00	-	9.469.473,00	100%

510203 INDEMNIZACIONES	9.469.473,00	-	9.469.473,00	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.013.788,00	82.096.766,00	(6.082.978,00)	-7%
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16.340.600,00	16.610.700,00	(270.100,00)	-2%
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.389.080,00	8.262.229,00	126.851,00	2%
510304 SINDICATO	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-100%
510305 COTIZACIÓN ES RIESGOS PROFESIONALES	2.076.800,00	2.088.400,00	(11.600,00)	-1%
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADAS	45.547.308,00	47.800.969,00	(2.253.661,00)	-5%
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADAS	3.660.000,00	2.334.468,00	1.325.532,00	57%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.933.300,00	4.858.600,00	74.700,00	2%
510401 APORTES AL ICBF	2.959.800,00	2.915.100,00	44.700,00	2%
510402 APORTES AL SENA	1.973.500,00	1.943.500,00	30.000,00	2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	247.658.678,00	251.872.179,00	(4.213.501,00)	-2%
510701 VACACIONES	27.189.000,00	31.650.322,00	(4.461.322,00)	-14%
510702 CESANTÍAS	53.624.103,00	55.108.886,00	(1.484.783,00)	-3%
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	3.196.997,00	346.146,00	2.850.851,00	824%
510704 PRIMA DE VACACIONES	25.031.826,00	29.118.245,00	(4.086.419,00)	-14%
510705 PRIMA DE NAVIDAD	38.811.317,00	39.558.583,00	(747.266,00)	-2%
510706 PRIMA DE SERVICIOS	53.804.258,00	56.686.095,00	(2.881.837,00)	-5%
510790 OTRAS PRIMAS	46.001.177,00	39.403.902,00	6.597.275,00	17%
51079001 Prima Técnica	40.764.527,00	39.403.902,00	1.360.625,00	3%
51079002 Prima Quinquenal	5.236.650,00	-	5.236.650,00	100%
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	130.226.500,00	94.494.449,00	35.732.051,00	38%
510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	124.986.567,00	94.494.449,00	30.492.118,00	32%
51080101 Honorarios persona Natural 10%	-	5.771.500,00	(5.771.500,00)	-100%
51080102 Honorarios persona Jurídica	11.860.000,00	14.112.800,00	(2.252.800,00)	-16%
51080103 Honorarios Contratistas	113.126.567,00	74.610.149,00	38.516.418,00	52%
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	5.239.933,00	-	5.239.933,00	100%
5111 GENERALES	183.094.708,97	144.127.526,00	38.967.182,97	27%
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	-	-	0%
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.051.999,00	4.154.492,00	(2.102.493,00)	-51%
51111401 Papelería, útiles y otros	154.000,00	-	154.000,00	100%
51111403 Elementos de aseo y cafetería	1.500.000,00	976.000,00	524.000,00	54%
51111405 Materiales y suministros	397.999,00	3.178.492,00	(2.780.493,00)	-87%
511115 MANTENIMIENTO	212.000,00	-	212.000,00	100%
51111501 Mantenimiento oficina	12.000,00	-	12.000,00	100%
51111508 Fumigación Instalaciones	200.000,00	-	200.000,00	100%
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	37.375.210,00	42.674.704,00	(5.299.494,00)	-12%
51111701 Energía	31.355.230,00	36.021.660,00	(4.666.430,00)	-13%
51111702 Celular	719.484,00	629.942,00	89.542,00	14%
51111703 Acueducto y Alcantarillado	645.080,00	740.167,00	(95.087,00)	-13%
51111704 Teléfono	407.040,00	2.428.005,00	(2.020.965,00)	-83%
51111705 Internet	4.248.376,00	2.854.930,00	1.393.446,00	49%
511118 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	100.000,00	(100.000,00)	-100%
51111801 Bienes Muebles	-	100.000,00	(100.000,00)	-100%
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.326.963,00	8.417.275,00	3.909.688,00	46%
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.950.694,97	27.442.200,00	22.508.494,97	82%
51112001 Publicidad	49.950.694,97	27.442.200,00	22.508.494,97	82%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	31.540.440,00	19.094.400,00	12.446.040,00	65%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	70.000,00	(70.000,00)	-100%
511125 SEGUROS GENERALES	14.719.503,00	13.474.124,00	1.245.379,00	9%
51112501 Pólizas de Manejo	14.719.503,00	13.474.124,00	1.245.379,00	9%
51112503 Seguros Generales	-	-	-	0%
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.609,00	100.000,00	129.609,00	130%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURACIÓN	12.445.000,00	9.604.439,00	2.840.561,00	30%
51114901 Aseo	12.445.000,00	8.100.000,00	4.345.000,00	54%
51114902 Restaurante	-	1.504.439,00	(1.504.439,00)	-100%
511164 GASTOS LEGALES	235.100,00	-	235.100,00	100%
511190 OTROS GASTOS GENERALES	22.008.190,00	18.995.892,00	3.012.298,00	16%
51119001 Administración Edf. Diego de Ospina	4.492.000,00	4.074.000,00	418.000,00	10%
51119002 Peaje	101.200,00	-	101.200,00	100%
51119003 Parqueadero	17.000,00	-	17.000,00	100%
51119005 Cuota de sostenimiento	12.888.990,00	12.251.892,00	637.098,00	5%
51119008 Serv. Conectividad y Alojamiento (nube)	4.509.000,00	2.670.000,00	1.839.000,00	69%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93.544.562,00	30.838.176,00	62.706.386,00	203%
512001 Impuesto predial unificado	22.126.000,00	20.127.900,00	1.998.100,00	10%
512002 Cuota de Fiscalización y Auditaje	40.850.162,00	-	40.850.162,00	100%
512011 Impuesto sobre Vehículos Automotores	2.420.400,00	-	2.420.400,00	100%
512026 CONTRIBUCIONES	-	10.710.276,00	(10.710.276,00)	-100%
512090 OTROS IMPUESTOS	28.148.000,00	-	28.148.000,00	100%
51209001 Impuesto de Renta y Complementarios	28.140.000,00	-	28.140.000,00	100%
51209004 Impuestos Asumidos	8.000,00	-	8.000,00	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	59.582.952,88	-	59.582.952,88	100%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.552.117,88	-	55.552.117,88	100%
535105 EDIFICACIONES	32.700.266,68	-	32.700.266,68	100%
535107 REDES, LÍNEAS Y CABLES	691.111,12	-	691.111,12	100%
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.553.162,04	-	6.553.162,04	100%
535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.429.975,48	-	-	100%
535111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.937.826,64	-	9.937.826,64	100%
535119 BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.775,92	-	239.775,92	100%

5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.030.835,00	-	4.030.835,00	100%
535706 Licencias	4.030.835,00	-	4.030.835,00	100%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.869.453.189,33	5.391.179.889,00	478.273.300,33	9%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.869.453.189,33	5.391.179.889,00	478.273.300,33	9%
561801 PREMIOS - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COL	42.875.136,00	-	42.875.136,00	100%
56180101 CONVENIO 0004-2025	42.875.136,00	-	42.875.136,00	100%
561802 PAGO DE PREMIOS	3.009.804.011,00	2.323.269.460,00	686.534.551,00	30%
56180201 Premios Mayores	2.666.666.664,00	-	2.666.666.664,00	100%
56180202 Premios Secos	781.195.573,00	464.416.924,00	316.778.649,00	68%
56180203 Premios Aproximaciones	(580.775.346,00)	1.858.852.536,00	(2.439.627.882,00)	-131%
56180205 Premios Sorteo Extraordinario Conv. 0004	142.717.120,00	-	142.717.120,00	100%
561803 FORANEAS SORTEOS EXTRAORDINARIOS	18.255.470,00	-	18.255.470,00	100%
56180301 Sorteo Extraordinario convenio 004-2025	18.255.470,00	-	18.255.470,00	100%
561805 BONIFICACION PAGO DE PREMIOS	13.333.334,00	-	13.333.334,00	100%
56180501 Distribuidor	4.000.000,00	-	4.000.000,00	100%
56180501 Lotero	8.000.000,00	-	8.000.000,00	100%
56180501 Taquillero	1.333.334,00	-	1.333.334,00	100%
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	250.119.509,33	682.521.644,00	(432.402.134,67)	-63%
56180701 Billeteria Loteria	50.919.509,33	682.521.644,00	(631.602.134,67)	-93%
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	199.200.000,00	-	199.200.000,00	100%
561808 TRANSPORTE	1.108.100,00	129.500,00	978.600,00	756%
561809 PUBLICIDAD	26.759.200,00	60.000,00	26.699.200,00	44499%
56180904 Promocion Raspa y Gane	26.759.200,00	60.000,00	26.699.200,00	44499%
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIO	860.959.509,00	935.392.940,00	(74.433.431,00)	-8%
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y a	1.118.413.920,00	977.598.720,00	140.815.200,00	14%
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	527.825.000,00	472.207.625,00	55.617.375,00	12%
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	527.825.000,00	468.402.625,00	59.422.375,00	13%
56189002 Premios Extraviados	-	3.805.000,00	(3.805.000,00)	-100%
58 OTROS GASTOS	39.891.904,00	8.391.557,62	31.500.346,38	375%
5804 FINANCIEROS	29.285.400,80	7.428.949,40	21.856.451,40	294%
580434 COSTOS EFECTIVO PRESTAMO X PAGAR	24.098.900,00	-	24.098.900,00	100%
58043401 Financiamiento Interno Corto Plazo	24.098.900,00	-	24.098.900,00	100%
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.186.500,80	7.428.949,40	(2.242.448,60)	-30%
58049002 Comisiones, porte e iva	5.186.500,80	7.428.949,40	(2.242.448,60)	-30%
5890 GASTOS DIVERSOS	10.606.503,20	962.608,22	9.643.894,98	1002%
589025 MULTAS Y SANCIONES	10.603.000,00	-	10.603.000,00	100%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.503,20	962.608,22	(959.105,02)	-100%
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	-	961.863,00	(961.863,00)	-100%
58909005 Ajuste al Peso	3.503,20	745,22	2.757,98	370%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	-	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	-	15.319.112,00	(15.319.112,00)	-100%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	15.319.112,00	(15.319.112,00)	-100%
812001 Civiles	-	15.319.112,00	(15.319.112,00)	-100%
81200103 Superintendencia Nacin al de Salud	-	15.319.112,00	(15.319.112,00)	-100%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.206.710.117.689,68	3.730.688.620.621,48	476.021.497.068,20	13%
8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	337.359.997.695,68	299.239.939.627,48	38.120.058.068,20	13%
834402 Rentas	336.800.016.673,48	299.239.939.627,48	37.560.077.046,00	13%
83440202 Cont.018/2013Ventas	115.040.233.960,00	115.040.233.960,00	-	0%
83440203 Cont.018/201312%Explotación	13.814.331.825,00	13.814.331.825,00	-	0%
83440204 Cont.018/2013Premios No reclamados	443.527.419,75	443.527.419,75	-	0%
83440206 Contrato No. 19/2018Ventas	123.804.005.070,00	123.804.005.070,00	-	0%
83440207 Contrato No. 19/201812% D.E.	14.493.743.742,48	14.493.743.742,48	-	0%
83440208 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	1.147.021.432,25	1.147.021.432,25	-	0%
83440209 Contrato No. 048/2023 Ventas	49.533.549.523,00	22.341.083.420,00	27.192.466.103,00	122%
83440210 Contrato No. 048/2023 12% Explotación	5.735.759.130,00	2.459.103.703,00	3.276.655.427,00	133%
83440211 Contrato No. 048/2023 12% D.E. Raspa y Li	868.223.520,00	249.279.480,00	618.944.040,00	248%
83440212 Contrato No. 048/2023 12% Chance Raspa y	5.611.855.031,00	2.708.383.183,00	2.903.471.848,00	107%
83440213 Contrato No. 048/2023 25% Fondo Salud	1.559.485.257,00	677.100.798,00	882.384.459,00	130%
83440214 Contrato No. 048/2023 7% Colencias	436.567.900,00	189.588.224,00	246.979.676,00	130%
83440215 Contrato No. 048/2023 68% Adres	4.241.799.788,00	1.841.714.163,00	2.400.085.625,00	130%
83440216 Contrato No. 048/2023 1% Admon.Lotehuila	57.359.890,00	24.591.237,00	32.768.653,00	133%
83440217 Contrato No. 048/2023 1% Admon.Lotehuila	5.021.519,00	2.492.794,00	2.528.725,00	101%
83440218 Contrato No. 048/2023 0,75% CNJSA-raspa	3.765.833,00	1.869.588,00	1.896.245,00	101%
83440219 Contrato No. 048/2023 0,75% Feder.Nal.Dpt	3.765.833,00	1.869.588,00	1.896.245,00	101%
834403 CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE CO	559.981.022,20	-	559.981.022,20	100%
83440301 Impuesto del Monopolio 12%	421.804.800,00	-	421.804.800,00	100%
83440302 Impuesto a Ganadores 17%	99.827.135,80	-	99.827.135,80	100%
83440303 Impuesto Premios no Reclamados 75%	38.349.086,40	-	38.349.086,40	100%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.869.350.119.994,00	3.431.448.680.994,00	437.901.439.000,00	13%
839090 Otras cuentas deudoras de control	3.869.350.119.994,00	3.431.448.680.994,00	437.901.439.000,00	13%
83909001 Devoluciones dentro del Departamento	162.735.498.000,00	140.265.102.000,00	22.470.396.000,00	16%
83909002 Devoluciones fuera del Depto.	1.954.625.922.994,00	1.765.754.411.994,00	188.871.511.000,00	11%
83909003 Despachos dentro	195.521.015.000,00	173.011.559.000,00	22.509.456.000,00	13%
83909004 Despachos Fuera	1.556.467.684.000,00	1.352.417.608.000,00	204.050.076.000,00	15%
89 DEUDORAS POR CONTRA	(4.206.710.117.689,68)	(3.730.703.939.733,48)	(476.006.177.956,20)	13%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	(15.319.112,00)	15.319.112,00	-100%
890506 Litigios y Demandas	-	(15.319.112,00)	15.319.112,00	-100%
89050603 Superintendencia Nacinal de Salud	-	(15.319.112,00)	15.319.112,00	-100%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.206.710.117.689,68)	(3.730.688.620.621,48)	(476.021.497.068,20)	13%

891513 Bienes y Derechos Titularizados	(336.800.016.673,48)	(299.239.939.627,48)	(37.560.077.046,00)	13%
89151302 Cont.018/2013Ventas	(115.040.233.960,00)	(115.040.233.960,00)	-	0%
89151303 Cont.018/201312% Explotación	(13.831.405.981,00)	(13.831.405.981,00)	-	0%
89151304 Cont. 018/2013Premios No cobrados	(426.453.263,75)	(426.453.263,75)	-	0%
89151306 Contrato No. 19/2018Ventas	(123.804.005.070,00)	(123.804.005.070,00)	-	0%
89151307 Contrato No. 19/2018 12 D.E.	(14.493.743.742,48)	(14.493.743.742,48)	-	0%
89151308 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	(1.147.021.432,25)	(1.147.021.432,25)	-	0%
89151309 Contrato No. 048/2023 Ventas	(49.533.549.523,00)	(22.341.083.420,00)	(27.192.466.103,00)	122%
89151310 Contrato No. 048/2023 12% Explotación	(5.735.759.130,00)	(2.459.103.703,00)	(3.276.655.427,00)	133%
89151311 Contrato No. 048/2023 12% D.E. Raspa y Li	(868.223.520,00)	(249.279.480,00)	(618.944.040,00)	248%
89151312 Contrato No. 048/2023 12% Chance Raspa y	(5.611.855.031,00)	(2.708.383.183,00)	(2.903.471.848,00)	107%
89151313 Contrato No. 048/2023 25% Fondo Salud	(1.559.485.257,00)	(677.100.798,00)	(882.384.459,00)	130%
89151314 Contrato No. 048/2023 7% Colciencias	(436.567.900,00)	(189.588.224,00)	(246.979.676,00)	130%
89151315 Contrato No. 048/2023 68% Adres	(4.241.799.788,00)	(1.841.714.163,00)	(2.400.085.625,00)	130%
89151316 Contrato No. 048/2023 1% Admon.Lotehuila	(57.359.890,00)	(24.591.237,00)	(32.768.653,00)	133%
89151317 Contrato No. 048/2023 1% Admon.Lotehuila	(5.021.519,00)	(2.492.794,00)	(2.528.725,00)	101%
89151318 Contrato No. 048/2023 0,75% CNJSA-raspa	(3.765.833,00)	(1.869.588,00)	(1.896.245,00)	101%
89151319 Contrato No. 048/2023 0,75% Feder.Nal.Dpt	(3.765.833,00)	(1.869.588,00)	(1.896.245,00)	101%
891514 CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COL	(559.981.022,20)	-	(559.981.022,20)	100%
89151401 Impuesto del Monopolio 12%	(421.804.800,00)	-	(421.804.800,00)	100%
89151402 Impuesto a Ganadores 17%	(99.827.135,80)	-	(99.827.135,80)	100%
89151403 Impuesto premios no Reclamados 75%	(38.349.086,40)	-	(38.349.086,40)	100%
891590 Otras cuentas deudoras de control	(3.869.350.119.994,00)	(3.431.448.680.994,00)	(437.901.439.000,00)	13%
89159001 Devoluciones Dentro	(162.735.498.000,00)	(140.265.102.000,00)	(22.470.396.000,00)	16%
89159002 Devoluciones Fuera	(1.954.625.922.994,00)	(1.765.754.411.994,00)	(188.871.511.000,00)	11%
89159003 Despachos dentro	(195.521.015.000,00)	(173.011.559.000,00)	(22.509.456.000,00)	13%
89159004 Despachos Fuera	(1.556.467.684.000,00)	(1.352.417.608.000,00)	(204.050.076.000,00)	15%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	(1.375.360.075,00)	(1.236.402.116,00)	(138.957.959,00)	11%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1.375.360.075,00)	(1.236.402.116,00)	(138.957.959,00)	11%
919090 Otras Responsabilidades Contingentes	(1.375.360.075,00)	(1.236.402.116,00)	(138.957.959,00)	11%
91909001 Procesos Laborales	(109.459.386,00)	(49.018.034,00)	(60.441.352,00)	123%
91909004 Acciones Contractuales	(1.265.900.689,00)	(1.187.384.082,00)	(78.516.607,00)	7%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	1.375.360.075,00	1.236.402.116,00	138.957.959,00	11%
9905 Responsab.Conting.por contra (Db)	1.375.360.075,00	1.236.402.116,00	138.957.959,00	11%
990590 Otras Responsabilidades Contingentes	1.375.360.075,00	1.236.402.116,00	138.957.959,00	11%
99059001 Procesos Laborales	109.459.386,00	49.018.034,00	60.441.352,00	123%
99059004 Acciones contractuales	1.265.900.689,00	1.187.384.082,00	78.516.607,00	7%
RESULTADO DEL EJERCICIO	644.273.403,93	132.787.942,08	511.485.461,85	385%
	644.273.403,93	132.787.942,08		


 YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 C.C: 33.750.388 Neiva
 Gerente


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