

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 30-06-2025**

Cuenta-Tercero-CCosto	Saldo Anterior	M. Debitos	M. Creditos	Nuevo Saldo
1 ACTIVOS	12.673.444.597,70	24.718.786.482,78	28.046.649.190,70	9.345.581.889,78
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.594.772.205,35	11.079.620.920,58	13.650.782.696,80	3.023.610.429,13
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	11.078.620.920,58	13.650.782.696,80	3.022.610.429,13
111005 CUENTA CORRIENTE	265.418.540,47	3.600.622.554,00	3.656.777.621,80	209.263.472,67
11100501 Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	26.180.522,40	67.827.591,00	92.766.872,00	1.241.241,40
11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	6.246.123,98	288.050.853,00	284.975.598,35	9.321.378,63
11100512 Banco Caja Social- Cta.21000511569	15.617.477,37	744.359.665,00	758.678.089,00	1.299.053,37
11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	4.829.255,47	1.076.075.695,00	1.058.770.938,92	22.134.011,55
11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	13.024,00	50,00	0,00	13.074,00
11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	212.532.137,25	1.424.308.700,00	1.461.586.123,53	175.254.713,72
111006 CUENTA DE AHORRO	5.329.353.664,88	7.477.998.366,58	9.994.005.075,00	2.813.346.956,46
11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142	3.561.304,70	21.641.349,06	18.438.154,00	6.764.499,76
11100606 Davivienda Cte.# 076000369793	10.536.472,42	15.624.350,87	25.743.055,00	417.768,29
11100612 Baco Colpatría Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	3.043.357.533,23	2.283.424.250,80	2.958.169.316,00	2.368.612.468,03
11100619 Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	302.812.534,36	2.165.248.419,00	2.389.404.848,00	78.656.105,36
11100625 Banco Colpatría Cta.# 7452001332	1.834.209.971,40	2.992.026.398,42	4.602.249.702,00	223.986.667,82
11100626 Banco Colpatría Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	134.875.848,77	33.598,43	0,00	134.909.447,20
13 CUENTAS POR COBRAR	875.006.207,51	7.599.933.026,00	7.877.880.326,00	597.058.907,51
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	7.588.838.306,00	7.866.785.606,00	595.362.895,51
131703 Juegos de Suerte y Azar	855.071.196,00	7.034.446.964,00	7.378.422.984,00	511.095.176,00
13170301 Agentes Dentro del Departamento	179.200.237,00	1.685.048.129,00	1.738.504.900,00	125.743.466,00
13170302 Agentes fuera del Dpta.	675.870.957,00	5.349.398.835,00	5.639.918.084,00	385.351.710,00
131790 OTROS SERVICIOS	18.238.997,51	554.391.342,00	488.362.622,00	84.267.719,51
13179002 Otras Cuentas por cobrar	18.238.997,51	554.391.342,00	488.362.622,00	84.267.719,51
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	11.094.720,00	11.094.720,00	0,00
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	11.094.720,00	11.094.720,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.693.696.081,24	5.828.827.182,00	6.310.905.512,17	5.211.617.751,07
1605 TERRENOS	1.796.462.988,00	362.467.980,00	724.935.960,00	1.433.995.008,00
160501 URBANOS	1.433.995.008,00	0,00	0,00	1.433.995.008,00
160502 RURALES	362.467.980,00	362.467.980,00	724.935.960,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	80.081.063,94	0,00	29.439.582,97	50.641.480,97
163590 Otros bienes muebles en bodega	80.081.063,94	0,00	29.439.582,97	50.641.480,97
1640 EDIFICACIONES	3.574.606.296,00	4.905.040.000,00	4.905.040.000,00	3.574.606.296,00
164001 EDIFICIOS Y CASAS	3.574.606.296,00	4.905.040.000,00	4.905.040.000,00	3.574.606.296,00
16400101 Local Edif.Diego de Ospina	3.574.606.296,00	4.905.040.000,00	4.905.040.000,00	3.574.606.296,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.662.000,00	20.518.000,00	14.500.000,00	22.680.000,00
165005 REDES DE AIRE	16.662.000,00	20.518.000,00	14.500.000,00	22.680.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00	241.281.750,00	96.825.000,00	253.451.750,00
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	108.995.000,00	241.281.750,00	96.825.000,00	253.451.750,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.438.000,00	121.678.121,00	58.175.000,00	128.941.121,00
166501 MUEBLES Y ENSERES	51.970.000,00	83.443.495,00	58.175.000,00	77.238.495,00
166502 Equipos y Maquinaria de Oficina	2.258.000,00	1.710.000,00	0,00	3.968.000,00
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.210.000,00	36.524.626,00	0,00	47.734.626,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83.003.000,00	177.841.331,00	106.412.000,00	154.432.331,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.860.000,00	16.820.558,00	25.642.000,00	2.038.558,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	72.143.000,00	161.020.773,00	80.770.000,00	152.393.773,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT,	-31.552.266,70	0,00	375.577.969,20	-407.130.235,90
168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2.221.600,00	0,00	17.045.231,12	-19.266.831,12
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.532.667,00	0,00	109.501.586,04	-124.034.253,04
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.454.000,00	0,00	103.255.716,48	-113.709.716,48
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.343.999,70	0,00	141.939.020,64	-146.283.020,34

168513 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	3.836.414,92	-3.836.414,92
19 OTROS ACTIVOS	509.970.103,60	210.405.354,20	207.080.655,73	513.294.802,07
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.560.659,33	96.837.867,00	52.560.659,33	96.837.867,00
190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	50.508.059,33	0,00	50.508.059,33	0,00
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipados	2.052.600,00	96.837.867,00	2.052.600,00	96.837.867,00
19059002 OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.052.600,00	96.837.867,00	2.052.600,00	96.837.867,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	10.527.954,00	0,00	10.527.954,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	10.527.954,00	0,00	10.527.954,00
19060101 SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA -CONVEN	0,00	10.527.954,00	0,00	10.527.954,00
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTR	430.707.667,55	46.781.008,00	28.140.000,00	449.348.675,55
190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta	422.758.618,00	46.781.008,00	28.140.000,00	441.399.626,00
19070101 Art.365-E.T.-Ley 1819/2016	422.758.618,00	46.781.008,00	28.140.000,00	441.399.626,00
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	122.349.161,40	-136.261.570,68
195201 Edificaciones	-13.912.409,28	0,00	122.349.161,40	-136.261.570,68
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	148.319.258,80	56.258.525,20	0,00	204.577.784,00
197007 LICENCIAS	45.770.000,00	55.691.496,00	0,00	101.461.496,00
197008 SOFTWARES	102.549.258,80	567.029,20	0,00	103.116.288,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-107.705.072,80	0,00	4.030.835,00	-111.735.907,80
197507 Licencias	-5.155.814,00	0,00	4.030.835,00	-9.186.649,00
197508 SOFTWARES	-102.549.258,80	0,00	0,00	-102.549.258,80
2 PASIVO	-8.666.186.227,98	18.224.747.259,66	14.715.788.413,33	-5.157.227.381,65
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0,00	350.000.000,00	1.400.000.000,00	-1.050.000.000,00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	0,00	350.000.000,00	1.400.000.000,00	-1.050.000.000,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	350.000.000,00	1.400.000.000,00	-1.050.000.000,00
23130101 Infihuila	0,00	350.000.000,00	1.400.000.000,00	-1.050.000.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR	-5.102.165.383,33	14.092.716.041,66	11.725.615.720,33	-2.735.065.062,00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-517.989.853,00	734.577.710,00	358.315.969,00	-141.728.112,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	-517.989.853,00	734.577.710,00	358.315.969,00	-141.728.112,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	1.838.542.634,00	2.160.468.088,00	-321.925.454,00
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.838.542.634,00	2.160.468.088,00	-321.925.454,00
24031501 RENTA DEL MONOPOLIO	0,00	602.633.760,00	763.411.680,00	-160.777.920,00
24031502 17% IMPUESTOS A GANADORES	0,00	558.471.580,00	600.565.602,00	-42.094.022,00
2403150201 17% IMP. A GANADORES -PREMIO MAYOR	0,00	340.844.880,00	340.844.880,00	0,00
2403150202 17% IMP. A GANADORES - PREMIOS SECOS	0,00	51.392.551,00	58.243.748,00	-6.851.197,00
2403150203 17% IMP. A GANADORES- PREMIOS APROXIMACIO	0,00	166.234.149,00	201.476.974,00	-35.242.825,00
24031503 10% IMPUESTOS A FORÁNEAS	0,00	501.686.835,00	573.194.435,00	-71.507.600,00
24031504 75% PREMIOS NO RECLAMADOS	0,00	175.750.459,00	223.296.371,00	-47.545.912,00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-16.069.969,00	143.024.915,00	151.839.162,00	-24.884.216,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-11.271.400,00	68.608.300,00	67.713.200,00	-10.376.300,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.042.900,00	24.988.100,00	24.789.800,00	-3.844.600,00
242405 COOPERATIVA	0,00	8.903.810,00	11.446.643,00	-2.542.833,00
242406 FONDO EMPLEADOS	0,00	13.417.230,00	16.325.159,00	-2.907.929,00
242407 LIBRANZAS	0,00	22.451.925,00	26.942.310,00	-4.490.385,00
24240701 Comfamiliar del Huila	0,00	22.451.925,00	26.942.310,00	-4.490.385,00
242490 Otros cuentas por Pagar	-755.669,00	4.655.550,00	4.622.050,00	-722.169,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-54.907.723,00	960.834.326,00	919.068.566,00	-13.141.963,00
243603 HONORARIOS	-3.884.467,00	5.301.450,00	1.550.963,00	-133.980,00
24360301 Persona Natural 10%	-1.300.000,00	1.375.000,00	75.000,00	0,00
24360302 Persona Juridica- 11%	-2.304.467,00	3.512.470,00	1.208.003,00	0,00
24360304 Honorarios 3.5% diseño pagina Web y consultoria Informatic	-280.000,00	413.980,00	267.960,00	-133.980,00
243605 SERVICIOS	-1.789.035,00	3.077.174,00	1.723.428,00	-435.289,00
24360501 6% Servicios generales	-405.600,00	543.600,00	177.000,00	-39.000,00
24360502 2% Servicio Aseo y Vigilancia	-25.785,00	25.785,00	0,00	0,00
24360503 3.5% Serv. Restaurante, Hoteles y Hospedajes	-69.786,00	69.786,00	0,00	0,00
24360506 1% Serv. temporales	-79.041,00	172.671,00	121.441,00	-27.811,00
24360507 4% Serv. Generales- Declarantes	-1.208.823,00	2.265.332,00	1.424.987,00	-368.478,00
24360508 Servicio de transporte 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24360602 Arrendt. Bien Mueble	0,00	0,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	-1.981.387,00	6.961.387,00	5.017.500,00	-37.500,00
24360803 2.5% Compra declarante	-1.981.387,00	6.961.387,00	5.017.500,00	-37.500,00
243609 LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-39.146.667,00	907.771.667,00	872.565.000,00	-3.940.000,00
24360901 20% Premios	-39.146.667,00	907.771.667,00	872.565.000,00	-3.940.000,00
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	-3.972.000,00	15.412.760,00	19.538.760,00	-8.098.000,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	-2.934.569,00	9.382.604,00	6.609.447,00	-161.412,00
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	7.436.476,00	6.609.447,00	-161.412,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1.199.598,00	1.482.564,00	502.082,00	-219.116,00
24362702	Reteica por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
24362703	Ret-Ica Serv Actv 306 Prof 3.5 XMIL	-268.540,00	497.379,00	368.044,00	-139.205,00
24362704	Ret Ica Serv Cod Actv 313 - 4 X MIL	-57.687,00	57.687,00	18.487,00	-18.487,00
24362705	ret ica - serv - cod actv 325 - 6 x mil	-14.963,00	14.963,00	0,00	0,00
24362706	ret ica serv cod actv 303 - 3 X mil	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
24362707	ret Ica Compras Cod Actv 219 - 4.5 X MIL	0,00	0,00	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	24.495,00	18.036,00	-10.196,00
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	98.738,00	15.250,00	-12.250,00
24362714	Rete. Ica Act. 349 10x1000 Catering Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
24362715	rete-Ica Act. 314 4xmil	-23.787,00	40.747,00	25.440,00	-8.480,00
24362716	Rete-Ica Actividad 320 4xMil Actividades agencia Empleo	-31.617,00	57.944,00	48.575,00	-22.248,00
24362717	Otras Actividades de Servicios Act. 356 10x1000	-40.673,00	40.673,00	0,00	0,00
24362718	Rete-Ica Actividad Fotografía Cod. 343 7x1000	0,00	0,00	0,00	0,00
24362719	Rete-Ica Act. 202 Cafeteria y Aseo 4x1000	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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
24362723	Actividades de Alojamiento Act. 329 6xMil	0,00	0,00	0,00	0,00
24362724	reteica Compra prenda de vestir Act-204 3xMil	-125.305,00	125.305,00	0,00	0,00
24362725	Reteica Act. 302 Otros tipos de Educacion 3xMil	0,00	0,00	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	350.000,00	466.666,00	-116.666,00
24369001	Bonificaciones	0,00	350.000,00	466.666,00	-116.666,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	11.094.720,00	11.094.720,00	0,00
24369801	CONTRATO 018 THOMAS GREG & SONS DE CBIA.S.A.	0,00	7.539.000,00	7.539.000,00	0,00
24369802	CONTRATO ROLLOS - DITAR	0,00	3.555.720,00	3.555.720,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-297.759.497,33	2.201.939.818,66	1.925.697.867,33	-21.517.546,00
244003	PREDIAL UNIFICADO	0,00	22.126.000,00	22.126.000,00	0,00
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	20.425.081,00	40.850.162,00	-20.425.081,00
24401401	Contraloría Departamental	0,00	20.425.081,00	40.850.162,00	-20.425.081,00
244016	Impuestos sobre vehiculos automotriz	0,00	2.420.400,00	2.420.400,00	0,00
244040	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	0,00	4.928.924,00	6.021.389,00	-1.092.465,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-297.759.497,33	2.152.039.413,66	1.854.279.916,33	0,00
24408001	Foraneas por Pagar	-144.477.100,00	494.065.748,00	349.588.648,00	0,00
24408003	17% Impuestos a Ganadores-Aproximaciones	-22.298.421,33	355.585.545,66	333.287.124,33	0,00
24408004	17% Impuestos a ganadores - Secos	-47.123.491,00	161.984.783,00	114.861.292,00	0,00
24408005	17% Impuestos a Ganadores - mayores	-16.200.186,00	942.446.558,00	926.246.372,00	0,00
24408006	75% Premios no Cobrados	-59.541.938,00	180.947.950,00	121.406.012,00	0,00
24408007	Tasa Pro Deporte y Recreación Huila	-8.118.361,00	17.008.829,00	8.890.468,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	75.696.000,00	75.696.000,00	0,00
244501	VENTA DE BIENES	0,00	37.848.000,00	75.696.000,00	-37.848.000,00
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	37.848.000,00	0,00	37.848.000,00
2465	PREMIOS POR PAGAR	-3.912.113.356,00	7.135.991.608,00	5.434.969.123,00	-2.211.090.871,00
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	-2.000.000.000,00	5.098.666.665,00	3.098.666.665,00	0,00
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTE	-487.573.393,00	1.424.687.139,00	937.113.746,00	0,00
246503	Premios por pagar de aproximaciones	-1.424.539.963,00	612.637.804,00	1.399.188.712,00	-2.211.090.871,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-303.324.985,00	1.002.109.030,00	699.560.945,00	-776.900,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	9.100.073,00	9.100.073,00	0,00
249050	Aportes al ICBF. y Sena	-776.900,00	4.933.300,00	4.933.300,00	-776.900,00
249051	Servicios Publicos	0,00	33.247.040,00	33.247.040,00	0,00
249054	Honorarios	-7.411.925,00	125.778.377,00	118.366.452,00	0,00
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ.	-295.136.160,00	829.050.240,00	533.914.080,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-260.845.198,00	522.620.794,00	587.791.714,00	-326.016.118,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-260.845.198,00	522.620.794,00	587.791.714,00	-326.016.118,00
251101	NOMINA POR PAGAR	-14.464.569,00	312.623.435,00	340.194.761,00	-42.035.895,00
251102	CESANTÍAS	-112.670.718,00	65.385.586,00	53.973.582,00	-101.258.714,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-7.154.657,00	7.459.657,00	3.393.976,00	-3.088.976,00
251104	VACACIONES	-55.672.870,00	22.064.029,00	29.476.500,00	-63.085.341,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-68.168.784,00	18.046.918,00	27.319.326,00	-77.441.192,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	60.880.693,00	60.880.693,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	3.050.000,00	39.302.000,00	-36.252.000,00
251110	OTRAS PRIMAS	0,00	5.236.650,00	5.236.650,00	0,00
25111001	Prima de Quinquenio	0,00	5.236.650,00	5.236.650,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.811.667,00	2.141.567,00	-329.900,00

251124 Aportes Caja de Compes. Familiar	-2.713.600,00	16.592.686,00	16.403.186,00	-2.524.100,00
251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	9.469.473,00	9.469.473,00	0,00
25119001 Indemnización Vacaciones	0,00	5.630.497,00	5.630.497,00	0,00
25119002 Indemnización Prima de Vacaciones	0,00	3.838.976,00	3.838.976,00	0,00
27 PROVISIONES	-2.984.881.371,95	2.958.169.316,00	860.959.509,00	-887.671.564,95
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-2.984.881.371,95	2.958.169.316,00	860.959.509,00	-887.671.564,95
279016 Reserva Técnica para el pago de premios	-2.984.881.371,95	2.958.169.316,00	860.959.509,00	-887.671.564,95
29 OTROS PASIVOS	-318.294.274,70	301.241.108,00	141.421.470,00	-158.474.636,70
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-298.616.000,00	270.000.000,00	0,00	-28.616.000,00
290103 anticipos juegos de Suerte y Azar	-296.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-26.000.000,00
29010301 APUESTAS NACIONALES CONTRATO 03-2024	-296.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-26.000.000,00
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	31.241.108,00	141.421.470,00	-129.858.636,70
291007 VENTAS	-19.678.274,70	31.241.108,00	141.421.470,00	-129.858.636,70
29100702 Depositos en Garantia	-5.028.703,70	0,00	0,00	-5.028.703,70
29100704 Control de Juegos ilegales	0,00	0,00	114.900.795,00	-114.900.795,00
29100705 Consignaciones	-6.093.743,00	2.081.070,00	1.241.000,00	-5.253.673,00
29100706 Saldos a favor de Distrb.(cartera)	-8.555.828,00	29.160.038,00	25.279.675,00	-4.675.465,00
3 PATRIMONIO	-4.007.258.369,72	775.846.611,68	312.669.346,16	-3.544.081.104,20
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-4.007.258.369,72	775.846.611,68	312.669.346,16	-3.544.081.104,20
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	312.669.346,16	-358.907.435,10
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-2.792.031.747,79	0,00	312.669.346,16	-3.104.701.093,95
322502 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	2.745.793.658,85	0,00	0,00	2.745.793.658,85
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-312.669.346,16	312.669.346,16	0,00	0,00
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-312.669.346,16	312.669.346,16	0,00	0,00
3271 GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIS'	-2.424.714.111,64	463.177.265,52	0,00	-1.961.536.846,12
327117 OTROS CERTIFICADOS - REVALORIZACION AVALUOS	-2.424.714.111,64	463.177.265,52	0,00	-1.961.536.846,12
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	-463.177.265,52	463.177.265,52	0,00	0,00
4 INGRESOS	0,00	2.617.772.000,00	10.336.656.077,11	-7.718.884.077,11
43 VENTA DE SERVICIOS	0,00	2.617.772.000,00	10.178.581.665,00	-7.560.809.665,00
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	199.200.000,00	10.178.581.665,00	-9.979.381.665,00
434001 LOTERÍAS ORDINARIAS	0,00	0,00	9.320.116.000,00	-9.320.116.000,00
43400101 Ventas dentro del Dpto.	0,00	0,00	2.282.468.000,00	-2.282.468.000,00
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	0,00	0,00	7.037.648.000,00	-7.037.648.000,00
434002 APUESTAS PERMANENTES	0,00	199.200.000,00	501.172.865,00	-301.972.865,00
43400201 Venta de Talonarios	0,00	199.200.000,00	398.400.000,00	-199.200.000,00
43400205 1% Gastos de Administracion-Chance	0,00	0,00	21.397.178,00	-21.397.178,00
43400207 Premios no cobrados- Ley 393/2010	0,00	0,00	81.375.687,00	-81.375.687,00
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	0,00	0,00	357.292.800,00	-357.292.800,00
43400701 SORTEO EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	0,00	0,00	357.292.800,00	-357.292.800,00
4340070101 CONVENIO INT. No. 031-JUL-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
4340070103 CONVENIO No. 0004-2025	0,00	0,00	357.292.800,00	-357.292.800,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DI	0,00	2.418.572.000,00	0,00	2.418.572.000,00
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	2.418.572.000,00	0,00	2.418.572.000,00
43950801 Dentro del Departamento	0,00	560.456.000,00	0,00	560.456.000,00
43950802 Fuera del departamento	0,00	1.768.792.800,00	0,00	1.768.792.800,00
43950803 SORTEO EXTRAORDINARIO CONVENIO 0004-2025	0,00	89.323.200,00	0,00	89.323.200,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR I	0,00	0,00	0,00	0,00
44300503 GOBERN. DEL HUILA RESOLUCIÓN 246-2024	0,00	0,00	0,00	0,00
48 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	158.074.412,11	-158.074.412,11
4802 FINANCIEROS	0,00	0,00	131.503.004,58	-131.503.004,58
480201 Intereses sobre depositos en institucines financieras	0,00	0,00	131.503.004,58	-131.503.004,58
4808 INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	26.571.407,53	-26.571.407,53
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	1.069.500,00	-1.069.500,00

48082701 Venta de papel reciclaje	0,00	0,00	1.069.500,00	-1.069.500,00
48082703 RECUPERACION DE BILLETRIA HURTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
480890 Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	25.501.907,53	-25.501.907,53
48089001 Aprovechamientos	0,00	0,00	32.663,10	-32.663,10
48089002 Descuentos en compras condicionadas	0,00	0,00	15.675.400,00	-15.675.400,00
48089007 Reintegro - Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
48089008 INGRESOS COMISION CHEQUE GERENCIA	0,00	0,00	44.018,10	-44.018,10
48089019 Depuracin de pasivos	0,00	0,00	9.749.826,33	-9.749.826,33
48089020 AJUSTE 25% PREMIOS NO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GASTOS	0,00	12.095.378.025,18	5.020.767.352,00	7.074.610.673,18
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.129.101.555,97	23.418.929,00	1.105.682.626,97
5101 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	360.741.617,00	0,00	360.741.617,00
510101 SUELDOS	0,00	337.098.000,00	0,00	337.098.000,00
51010101 Sueldo Basico	0,00	337.098.000,00	0,00	337.098.000,00
510119 BONIFICACIONES	0,00	21.112.417,00	0,00	21.112.417,00
51011901 Bonificacion por Recreacion	0,00	1.445.667,00	0,00	1.445.667,00
51011902 Bonificacion por servicios prestados	0,00	19.666.750,00	0,00	19.666.750,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	2.531.200,00	0,00	2.531.200,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	9.469.473,00	0,00	9.469.473,00
510203 INDEMNIZACIONES	0,00	9.469.473,00	0,00	9.469.473,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	76.141.141,00	127.353,00	76.013.788,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	16.403.186,00	62.586,00	16.340.600,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	8.389.080,00	0,00	8.389.080,00
510304 Aportes Sindicales	0,00	0,00	0,00	0,00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	2.141.567,00	64.767,00	2.076.800,00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	0,00	45.547.308,00	0,00	45.547.308,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	4.933.300,00	0,00	4.933.300,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	2.959.800,00	0,00	2.959.800,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	1.973.500,00	0,00	1.973.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	260.347.254,00	12.688.576,00	247.658.678,00
510701 VACACIONES	0,00	29.476.500,00	2.287.500,00	27.189.000,00
510702 CESANTÍAS	0,00	53.973.582,00	349.479,00	53.624.103,00
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3.393.976,00	196.979,00	3.196.997,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	0,00	27.319.326,00	2.287.500,00	25.031.826,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	39.302.000,00	490.683,00	38.811.317,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	60.880.693,00	7.076.435,00	53.804.258,00
510790 OTRAS PRIMAS	0,00	46.001.177,00	0,00	46.001.177,00
51079001 Prima Tecnica	0,00	40.764.527,00	0,00	40.764.527,00
51079002 Prima Quinquenal	0,00	5.236.650,00	0,00	5.236.650,00
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	0,00	130.226.500,00	0,00	130.226.500,00
510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	124.986.567,00	0,00	124.986.567,00
51080101 Honorarios Persona Natural 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
51080102 Honorarios persona Juridica	0,00	11.860.000,00	0,00	11.860.000,00
51080103 Honorarios Contratistas	0,00	113.126.567,00	0,00	113.126.567,00
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	5.239.933,00	0,00	5.239.933,00
5111 GENERALES	0,00	183.094.708,97	0,00	183.094.708,97
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2.051.999,00	0,00	2.051.999,00
51111401 Papeleria, utiles y otros	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
51111403 Elementos de aseo y cafeteria	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51111405 Materiales y suministros	0,00	397.999,00	0,00	397.999,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
51111501 Mantenimiento oficina	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
51111504 Mantenimiento Baloteras	0,00	0,00	0,00	0,00
51111505 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51111506 RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
51111507 MANTENIMIENTO DUMMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
51111508 FUMIGACIÓN INSTALACIONES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	37.375.210,00	0,00	37.375.210,00
51111701 Energia	0,00	31.355.230,00	0,00	31.355.230,00
51111702 Celular	0,00	719.484,00	0,00	719.484,00
51111703 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	645.080,00	0,00	645.080,00
51111704 Telefono	0,00	407.040,00	0,00	407.040,00
51111705 Internet	0,00	4.248.376,00	0,00	4.248.376,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
51111801 Bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00

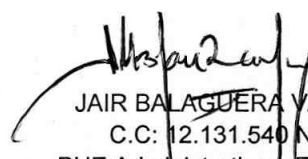
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	12.326.963,00	0,00	12.326.963,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	49.950.694,97	0,00	49.950.694,97
51112001 Publicidad	0,00	49.950.694,97	0,00	49.950.694,97
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	0,00	31.540.440,00	0,00	31.540.440,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	14.719.503,00	0,00	14.719.503,00
51112501 Polizas de Manejo	0,00	14.719.503,00	0,00	14.719.503,00
51112503 Seguros Generales	0,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	229.609,00	0,00	229.609,00
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LA	0,00	12.445.000,00	0,00	12.445.000,00
51114901 Aseo	0,00	12.445.000,00	0,00	12.445.000,00
51114902 Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	235.100,00	0,00	235.100,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51118002 SERVICIOS DE ANIMACION PUBLICITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	22.008.190,00	0,00	22.008.190,00
51119001 Administracion Edf.Diego de Ospina	0,00	4.492.000,00	0,00	4.492.000,00
51119002 Peaje	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
51119003 Parqueadero	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
51119004 Serv. Funerarios - Loteros	0,00	0,00	0,00	0,00
51119005 Cuota de sostenimiento	0,00	12.888.990,00	0,00	12.888.990,00
51119006 Otros Gastos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00
51119008 Serv. Conectividad y Alojamiento de Modalidad de Nube	0,00	4.509.000,00	0,00	4.509.000,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	104.147.562,00	10.603.000,00	93.544.562,00
512001 Impuesto predial unificado	0,00	22.126.000,00	0,00	22.126.000,00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	40.850.162,00	0,00	40.850.162,00
512008 SANCIONES	0,00	10.603.000,00	10.603.000,00	0,00
512011 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.420.400,00	0,00	2.420.400,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS	0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00
51209001 Impuestos de Renta y Complementario	0,00	28.140.000,00	0,00	28.140.000,00
51209004 Impuestos asumidos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZ	0,00	59.582.952,88	0,00	59.582.952,88
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	55.552.117,88	0,00	55.552.117,88
535105 EDIFICACIONES	0,00	32.700.266,68	0,00	32.700.266,68
535107 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	691.111,12	0,00	691.111,12
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	6.553.162,04	0,00	6.553.162,04
535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.429.975,48	0,00	5.429.975,48
535111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	9.937.826,64	0,00	9.937.826,64
535119 Bienes muebles en bodega	0,00	239.775,92	0,00	239.775,92
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	4.030.835,00	0,00	4.030.835,00
535706 Licencias	0,00	4.030.835,00	0,00	4.030.835,00
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.865.833.905,33	4.996.380.716,00	5.869.453.189,33
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	10.865.833.905,33	4.996.380.716,00	5.869.453.189,33
561802 PAGO DE PREMIOS	0,00	7.967.973.327,00	4.958.169.316,00	3.009.804.011,00
56180201 Premios Mayores	0,00	4.666.666.664,00	2.000.000.000,00	2.666.666.664,00
56180202 Premios Secos	0,00	781.195.573,00	0,00	781.195.573,00
56180203 Premios Aproximaciones	0,00	2.377.393.970,00	2.958.169.316,00	-580.775.346,00
56180205 PREMIOS SORTEO EXTRAORDINARIO CONVENIO 001	0,00	142.717.120,00	0,00	142.717.120,00
561805 BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	0,00	13.333.334,00	0,00	13.333.334,00
56180501 Distribuidor	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
56180502 Lotero	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
56180503 Taquillero	0,00	1.333.334,00	0,00	1.333.334,00
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	0,00	288.327.509,33	38.208.000,00	250.119.509,33
56180701 Billetería Lotería	0,00	50.919.509,33	0,00	50.919.509,33
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	0,00	237.408.000,00	38.208.000,00	199.200.000,00
561808 TRANSPORTE	0,00	1.108.100,00	0,00	1.108.100,00
561809 PUBLICIDAD	0,00	26.759.200,00	0,00	26.759.200,00
56180904 Promocion Raspa y Gane	0,00	26.759.200,00	0,00	26.759.200,00
56180906 PARTICIPACIÓN EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	0,00	860.959.509,00	0,00	860.959.509,00
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	0,00	1.118.413.920,00	0,00	1.118.413.920,00
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	588.959.006,00	3.400,00	588.955.606,00
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	0,00	527.828.400,00	3.400,00	527.825.000,00
56189002 Premios extraviados	0,00	0,00	0,00	0,00
56189003 premios-Sorteos Extraordinarios de Colombia	0,00	42.875.136,00	0,00	42.875.136,00

5618900301 Convenio 0004-2025	0,00	42.875.136,00	0,00	42.875.136,00
56189004 Foraneas - Sorteos Extraordinarios	0,00	18.255.470,00	0,00	18.255.470,00
5618900401 Sorteo Extraordinario Convenio 004-2025	0,00	18.255.470,00	0,00	18.255.470,00
58 OTROS GASTOS	0,00	40.859.611,00	967.707,00	39.891.904,00
5804 FINANCIEROS	0,00	30.253.107,80	967.707,00	29.285.400,80
580434 COSTOS EFECTIVO PRESTAMOS X PAGAR	0,00	24.098.900,00	0,00	24.098.900,00
58043401 FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	0,00	24.098.900,00	0,00	24.098.900,00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.154.207,80	967.707,00	5.186.500,80
58049002 Comisiones, porte e iva	0,00	6.154.207,80	967.707,00	5.186.500,80
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00	10.606.503,20	0,00	10.606.503,20
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	10.603.000,00	0,00	10.603.000,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.503,20	0,00	3.503,20
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
58909005 AJUSTE AL PESO	0,00	3.503,20	0,00	3.503,20
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	229.878.624.506,00	229.878.624.506,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.976.831.493.183,68	229.878.624.506,00	0,00	4.206.710.117.689,68
8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	322.790.669.189,68	14.569.328.506,00	0,00	337.359.997.695,68
834402 Rentas	322.230.688.167,48	14.569.328.506,00	0,00	336.800.016.673,48
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	10.467.850.519,00	0,00	49.533.549.523,00
83440210 CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION	4.455.073.108,00	1.280.686.022,00	0,00	5.735.759.130,00
83440211 CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO	786.670.080,00	81.553.440,00	0,00	868.223.520,00
83440212 CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO	4.249.615.569,00	1.362.239.462,00	0,00	5.611.855.031,00
83440213 CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD	1.218.925.389,00	340.559.868,00	0,00	1.559.485.257,00
83440214 CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS	341.299.139,00	95.268.761,00	0,00	436.567.900,00
83440215 CONT. 048/2023 - 68% ADRES	3.315.477.052,00	926.322.736,00	0,00	4.241.799.788,00
83440216 CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE	44.551.030,00	12.808.860,00	0,00	57.359.890,00
83440217 CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LI	4.205.985,00	815.534,00	0,00	5.021.519,00
83440218 CONT. 048/2023 - 0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO	3.154.181,00	611.652,00	0,00	3.765.833,00
83440219 CONT. 048/2023 - 0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RA	3.154.181,00	611.652,00	0,00	3.765.833,00
834403 CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	559.981.022,20	0,00	0,00	559.981.022,20
83440301 IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%	421.804.800,00	0,00	0,00	421.804.800,00
83440302 IMPUESTO A GANADORES 17%	99.827.135,80	0,00	0,00	99.827.135,80
83440303 IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%	38.349.086,40	0,00	0,00	38.349.086,40
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.654.040.823.994,00	215.309.296.000,00	0,00	3.869.350.119.994,00
839090 Otras cuentas deudoras de control	3.654.040.823.994,00	215.309.296.000,00	0,00	3.869.350.119.994,00
83909001 Devoluciones dentro del Departamento	151.575.834.000,00	11.159.664.000,00	0,00	162.735.498.000,00
83909002 Devoluciones fuera del Depto.	1.861.670.894.994,00	92.955.028.000,00	0,00	1.954.625.922.994,00
83909003 Despachos dentro	184.359.731.000,00	11.161.284.000,00	0,00	195.521.015.000,00
83909004 Despachos Fuera	1.456.434.364.000,00	100.033.320.000,00	0,00	1.556.467.684.000,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	-3.976.831.493.183,68	0,00	229.878.624.506,00	4.206.710.117.689,68
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.976.831.493.183,68	0,00	229.878.624.506,00	4.206.710.117.689,68
891513 Bienes y Derechos Titularizados	-322.230.688.167,48	0,00	14.569.328.506,00	-336.800.016.673,48
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	10.467.850.519,00	-49.533.549.523,00
89151310 CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION	-4.455.073.108,00	0,00	1.280.686.022,00	-5.735.759.130,00
89151311 CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO	-786.670.080,00	0,00	81.553.440,00	-868.223.520,00
89151312 CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO	-4.249.615.569,00	0,00	1.362.239.462,00	-5.611.855.031,00
89151313 CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD	-1.218.925.389,00	0,00	340.559.868,00	-1.559.485.257,00
89151314 CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS	-341.299.139,00	0,00	95.268.761,00	-436.567.900,00
89151315 CONT. 048/2023 - 68% ADRES	-3.315.477.052,00	0,00	926.322.736,00	-4.241.799.788,00
89151316 CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE	-44.551.030,00	0,00	12.808.860,00	-57.359.890,00
89151317 CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LI	-4.205.985,00	0,00	815.534,00	-5.021.519,00
89151318 CONT. 048/2023 - 0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO	-3.154.181,00	0,00	611.652,00	-3.765.833,00
89151319 CONT. 048/2023 - 0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RA	-3.154.181,00	0,00	611.652,00	-3.765.833,00
891514 CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA	-559.981.022,20	0,00	0,00	-559.981.022,20
89151401 IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%	-421.804.800,00	0,00	0,00	-421.804.800,00

89151402 IMPUESTO A GANADORES 17%	-99.827.135,80	0,00	0,00	-99.827.135,80
89151403 IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%	-38.349.086,40	0,00	0,00	-38.349.086,40
891590 Otras cuentas deudoras de control	-3.654.040.823.994,00	0,00	215.309.296.000,00	3.869.350.119.994,00
89159001 Devoluciones Dentro	-151.575.834.000,00	0,00	11.159.664.000,00	-162.735.498.000,00
89159002 Devoluciones Fuera	-1.861.670.894.994,00	0,00	92.955.028.000,00	-1.954.625.922.994,00
89159003 Despachos dentro	-184.359.731.000,00	0,00	11.161.284.000,00	-195.521.015.000,00
89159004 Despachos Fuera	-1.456.434.364.000,00	0,00	100.033.320.000,00	-1.556.467.684.000,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20.852.951,00	43.123.143,00	43.123.143,00	20.852.951,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.332.236.932,00	0,00	43.123.143,00	-1.375.360.075,00
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.332.236.932,00	0,00	43.123.143,00	-1.375.360.075,00
919090 Otras Responsabilidades Contingentes	-1.332.236.932,00	0,00	43.123.143,00	-1.375.360.075,00
91909001 Procesos Laborales	-107.749.739,00	0,00	1.709.647,00	-109.459.386,00
91909004 Acciones Contractuales	-1.224.487.193,00	0,00	41.413.496,00	-1.265.900.689,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	1.353.089.883,00	43.123.143,00	0,00	1.396.213.026,00
9905 Responsab.Conting.por contra (Db)	1.332.236.932,00	43.123.143,00	0,00	1.375.360.075,00
990590 Otras Responsabilidades Contingentes	1.332.236.932,00	43.123.143,00	0,00	1.375.360.075,00
99059001 Procesos Laborales	107.749.739,00	1.709.647,00	0,00	109.459.386,00
99059004 Acciones contractuales	1.224.487.193,00	41.413.496,00	0,00	1.265.900.689,00

Totales: 0,00 288.354.278.028,30 288.354.278.028,30 0,00


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