

136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES

01-04-2025 al 30-06-2025

INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

ENVIO NUMERO 4602981

FECHA RECEPCION 2025-07-29 15:44:07

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	9968701929.00	12021052016.00	12644172055.00	9345581890.00	3620669337.00	5724912653.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3271777334.00	7325911466.00	7574078371.00	3023610429.00	3023610429.00	0.00
1.1.05	CAJA	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3270777334.00	7325911466.00	7574078371.00	3022610429.00	3022610429.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	192742739.00	1966585296.00	1948864562.00	209263473.00	209263473.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3078034595.00	5360526170.00	5625213809.00	2813346956.00	2813346956.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	519944608.00	4222503002.00	4145388702.00	587058908.00	587058908.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	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
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	518248596.00	4211408282.00	4134293982.00	595362896.00	595362896.00	0.00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	496509596.00	366500202.00	3651014622.00	511095176.00	511095176.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	21739000.00	545608080.00	483279360.00	84267720.00	84267720.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	11094720.00	11094720.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	11094720.00	11094720.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5664656109.00	285407202.00	738445561.00	5211617750.00	0.00	5211617750.00
1.6.05	TERRENOS	1796462988.00	0.00	362467980.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.05.01	URBANOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.05.02	RURALES	362467980.00	0.00	362467980.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62467017.00	0.00	11825537.00	50641480.00	0.00	50641480.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	62467017.00	0.00	11825537.00	50641480.00	0.00	50641480.00
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	REDES, LINEAS Y CABLES	17012000.00	5668000.00	0.00	22680000.00	0.00	22680000.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	17012000.00	5668000.00	0.00	22680000.00	0.00	22680000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	128275000.00	125176750.00	0.00	253451750.00	0.00	253451750.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	128275000.00	125176750.00	0.00	253451750.00	0.00	253451750.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66408000.00	62633121.00	0.00	128941121.00	0.00	128941121.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	49345000.00	27893495.00	0.00	77238495.00	0.00	77238495.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3968000.00	0.00	0.00	3968000.00	0.00	3968000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13085000.00	34639626.00	0.00	47734626.00	0.00	47734626.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	62403000.00	92029331.00	0.00	154432331.00	0.00	154432331.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2038558.00	0.00	2038558.00	0.00	2038558.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	62403000.00	89990773.00	0.00	152393773.00	0.00	152393773.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-42978192.00	0.00	364152044.00	-407130236.00	0.00	-407130236.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-2567156.00	0.00	16699676.00	-19266832.00	0.00	-19266832.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-17809248.00	0.00	106225005.00	-124034253.00	0.00	-124034253.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13168988.00	0.00	100540729.00	-113709717.00	0.00	-113709717.00

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-9312913.00	0.00	136970107.00	-146283020.00	0.00	-146283020.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-119887.00	0.00	3716527.00	-3836414.00	0.00	-3836414.00
1.9	OTROS ACTIVOS	512323678.00	187230346.00	186259421.00	513294803.00	0.00	513294803.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50508059.00	96837867.00	50508059.00	96837867.00	0.00	96837867.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	50508059.00	0.00	50508059.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	0.00	96837867.00	0.00	96837867.00	0.00	96837867.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	10527954.00	0.00	10527954.00	0.00	10527954.00
1.9.06.01	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0.00	10527954.00	0.00	10527954.00	0.00	10527954.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	453882676.00	23606000.00	28140000.00	449348676.00	0.00	449348676.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	445933626.00	23606000.00	28140000.00	441399626.00	0.00	441399626.00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	7949050.00	0.00	0.00	7949050.00	0.00	7949050.00
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	-30262542.00	0.00	105999028.00	-136261570.00	0.00	-136261570.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-30262542.00	0.00	105999028.00	-136261570.00	0.00	-136261570.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	148319259.00	56256525.00	0.00	204577784.00	0.00	204577784.00
1.9.70.07	LICENCIAS	45770000.00	56691496.00	0.00	101461496.00	0.00	101461496.00
1.9.70.08	SOFTWARES	102549259.00	567029.00	0.00	103116288.00	0.00	103116288.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-110123574.00	0.00	1612334.00	-111735908.00	0.00	-111735908.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-7574315.00	0.00	1612334.00	-9186649.00	0.00	-9186649.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-102549259.00	0.00	0.00	-102549259.00	0.00	-102549259.00
2	PASIVOS	5698200440.00	8746405218.00	8205432160.00	5157227382.00	0.00	5157227382.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0.00	350000000.00	1400000000.00	1050000000.00	0.00	1050000000.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	350000000.00	1400000000.00	1050000000.00	0.00	1050000000.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	350000000.00	1400000000.00	1050000000.00	0.00	1050000000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2512193968.00	5756877572.00	5981748666.00	2735065062.00	0.00	2735065062.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270594130.00	404062411.00	275196393.00	141728112.00	0.00	141728112.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	270594130.00	404062411.00	275196393.00	141728112.00	0.00	141728112.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	327681431.00	1788591217.00	1737835240.00	321925454.00	0.00	321925454.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	327681431.00	1788591217.00	1737835240.00	321925454.00	0.00	321925454.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	24652176.00	75950408.00	76182448.00	24884216.00	0.00	24884216.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11219000.00	32360600.00	31571900.00	10376300.00	0.00	10376300.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4043000.00	11824000.00	11625600.00	3844600.00	0.00	3844600.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1056451.00	6142540.00	7628922.00	2542833.00	0.00	2542833.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	312171.00	9363513.00	9150271.00	2907929.00	0.00	2907929.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	4490385.00	13471155.00	13471155.00	4490385.00	0.00	4490385.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	722169.00	2786600.00	2786600.00	722169.00	0.00	722169.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10486559.00	417666130.00	420321534.00	13141963.00	0.00	13141963.00
2.4.36.03	HONORARIOS	233200.00	1416983.00	1317763.00	133980.00	0.00	133980.00
2.4.36.05	SERVICIOS	448276.00	1232939.00	1219962.00	435289.00	0.00	435289.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	4980000.00	5017500.00	37500.00	0.00	37500.00
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	5710000.00	38474833.00	38297833.00	3940000.00	0.00	3940000.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	3707312.00	7553898.00	11944586.00	8098000.00	0.00	8098000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	278515.00	6448035.00	6330932.00	161412.00	0.00	161412.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	109256.00	191222.00	301082.00	219116.00	0.00	219116.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	116666.00	116666.00	0.00	116666.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	11094720.00	11094720.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22752203.00	49939405.00	48704748.00	21517546.00	0.00	21517546.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22126000.00	22126000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0.00	20425081.00	40850162.00	20425081.00	0.00	20425081.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	2420400.00	2420400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.40	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	626203.00	4928924.00	5395186.00	1092465.00	0.00	1092465.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	39000.00	39000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	75696000.00	75696000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0.00	37848000.00	75696000.00	37848000.00	0.00	37848000.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	37848000.00	0.00	-37848000.00	0.00	-37848000.00

2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1807908292.00	2854437641.00	3257620220.00	2211090871.00	2211090871.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0.00	1327999998.00	1327999998.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	330666664.00	1149200410.00	818533746.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE	1477241628.00	377237233.00	1111086476.00	2211090871.00	2211090871.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3119177.00	92534360.00	90192083.00	776900.00	776900.00	0.00
2.4.90.27	VÁTIICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4889495.00	4889495.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	776900.00	2330700.00	2330700.00	776900.00	776900.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12859026.00	12859026.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	2342277.00	72455139.00	70112862.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	263833122.00	216392491.00	278575487.00	326016118.00	326016118.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	263833122.00	216392491.00	278575487.00	326016118.00	326016118.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	113823126.00	155859021.00	42035895.00	42035895.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	79020247.00	3050000.00	25288467.00	101258714.00	101258714.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1812251.00	305000.00	1581725.00	3088976.00	3088976.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	68768243.00	9839277.00	14166375.00	63085341.00	63085341.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	74325902.00	9839277.00	12954567.00	77441192.00	77441192.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	26438279.00	58147754.00	31703475.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	20413500.00	3050000.00	18888500.00	36252000.00	36252000.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	342200.00	1012784.00	1000484.00	329900.00	329900.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2722500.00	7861800.00	7663400.00	2524100.00	2524100.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	0.00	9469473.00	9469473.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2683152604.00	2276494903.00	481013864.00	887671565.00	887671565.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2683152604.00	2276494903.00	481013864.00	887671565.00	887671565.00	0.00
2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	2683152604.00	2276494903.00	481013864.00	887671565.00	887671565.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	239020746.00	144640252.00	64094143.00	158474637.00	158474637.00	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	163616000.00	135000000.00	0.00	28616000.00	28616000.00	0.00
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	161000000.00	135000000.00	0.00	26000000.00	26000000.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2616000.00	0.00	0.00	2616000.00	2616000.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	75404746.00	9640252.00	64094143.00	129858637.00	129858637.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	75404746.00	9640252.00	64094143.00	129858637.00	129858637.00	0.00
3	PATRIMONIO	4007258369.00	463177266.00	0.00	3544081103.00	3544081103.00	0.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4007258369.00	463177266.00	0.00	3544081103.00	3544081103.00	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	1223636823.00	0.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	1223636823.00	0.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	368907433.00	0.00	0.00	368907433.00	368907433.00	0.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3104701094.00	0.00	0.00	3104701094.00	3104701094.00	0.00
3.2.25.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-2745793661.00	0.00	0.00	-2745793661.00	-2745793661.00	0.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	2424714113.00	463177266.00	0.00	1961536847.00	1961536847.00	0.00
3.2.71.17	OTROS CERTIFICADOS	2424714113.00	463177266.00	0.00	1961536847.00	1961536847.00	0.00
4	INGRESOS	3465762864.00	1506836800.00	5766958013.00	7718884077.00	7718884077.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3383910753.00	1506836800.00	5682735712.00	7560809665.00	7560809665.00	0.00
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4495845953.00	199200000.00	5682735712.00	9979381665.00	9979381665.00	0.00
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	4449284000.00	0.00	4870832000.00	9320116000.00	9320116000.00	0.00
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	46661953.00	199200000.00	454610912.00	301972865.00	301972865.00	0.00
4.3.40.07	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	357292800.00	357292800.00	357292800.00	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-1111935200.00	1306636800.00	0.00	-2418572000.00	-2418572000.00	0.00
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1111935200.00	1306636800.00	0.00	-2418572000.00	-2418572000.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.30	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	71852111.00	0.00	86222301.00	158074412.00	158074412.00	0.00

4.8.02	FINANCIEROS	70051400.00	0.00	61451605.00	131503005.00	0.00	131503005.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	70051400.00	0.00	61451605.00	131503005.00	0.00	131503005.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1800711.00	0.00	24770896.00	26571407.00	0.00	26571407.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1069500.00	0.00	0.00	1069500.00	0.00	1069500.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	731211.00	0.00	24770896.00	25501907.00	0.00	25501907.00
5	GASTOS	3192519744.00	6210439508.00	2328348580.00	7074610672.00	0.00	7074610672.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	547823074.00	570632013.00	12772460.00	1105682627.00	0.00	1105682627.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	192830583.00	167911034.00	0.00	360741617.00	0.00	360741617.00
5.1.01.01	SUELDOS	176450933.00	160647067.00	0.00	337098000.00	0.00	337098000.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15054317.00	6058100.00	0.00	21112417.00	0.00	21112417.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1325333.00	1205867.00	0.00	2531200.00	0.00	2531200.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40481686.00	35615986.00	83884.00	76013788.00	0.00	76013788.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8729300.00	7663400.00	52100.00	16340600.00	0.00	16340600.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4425630.00	3963450.00	0.00	8389080.00	0.00	8389080.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1108100.00	1000484.00	31784.00	2076800.00	0.00	2076800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	23473656.00	22073652.00	0.00	45547308.00	0.00	45547308.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2602600.00	2330700.00	0.00	3660000.00	0.00	3660000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1561500.00	1398300.00	0.00	2959800.00	0.00	2959800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1041100.00	932400.00	0.00	1973500.00	0.00	1973500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	135070195.00	125277059.00	12668576.00	247658678.00	0.00	247658678.00
5.1.07.01	VACACIONES	15310125.00	14166375.00	2287500.00	27189000.00	0.00	27189000.00
5.1.07.02	CESANTIAS	28685115.00	25288467.00	349479.00	53624103.00	0.00	53624103.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	1812251.00	1581725.00	196979.00	3196997.00	0.00	3196997.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14364759.00	12954567.00	2287500.00	25031826.00	0.00	25031826.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	20413500.00	18888500.00	490883.00	38811317.00	0.00	38811317.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	29177218.00	31703475.00	7076435.00	53804258.00	0.00	53804258.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	25307227.00	20693950.00	0.00	46001177.00	0.00	46001177.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55783000.00	74443500.00	0.00	130226500.00	0.00	130226500.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	50543067.00	74443500.00	0.00	124986567.00	0.00	124986567.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5239933.00	0.00	0.00	5239933.00	0.00	5239933.00
5.1.11	GENERALES	988929010.00	84165699.00	0.00	183094709.00	0.00	183094709.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	397999.00	1654000.00	0.00	2051999.00	0.00	2051999.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	200000.00	12000.00	0.00	212000.00	0.00	212000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	19709014.00	17666196.00	0.00	37375210.00	0.00	37375210.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5354308.00	6972655.00	0.00	12326963.00	0.00	12326963.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30814046.00	19136649.00	0.00	49950695.00	0.00	49950695.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	11039280.00	20501160.00	0.00	31540440.00	0.00	31540440.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	14719503.00	0.00	0.00	14719503.00	0.00	14719503.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	229609.00	0.00	229609.00	0.00	229609.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y	3895000.00	8550000.00	0.00	12445000.00	0.00	12445000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23200.00	211900.00	0.00	235100.00	0.00	235100.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12776660.00	9231530.00	0.00	22006190.00	0.00	22006190.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22126000.00	71418562.00	0.00	93544562.00	0.00	93544562.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22126000.00	0.00	0.00	22126000.00	0.00	22126000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	40850162.00	0.00	40850162.00	0.00	40850162.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	2420400.00	0.00	2420400.00	0.00	2420400.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	28148000.00	0.00	28148000.00	0.00	28148000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	30194555.00	29388393.00	0.00	59582852.00	0.00	59582852.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27776056.00	27776059.00	0.00	55552117.00	0.00	55552117.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	16350133.00	16350133.00	0.00	32700266.00	0.00	32700266.00
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	345556.00	345556.00	0.00	691112.00	0.00	691112.00

5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	3276581.00	3276581.00	0.00	6553162.00	0.00	6553162.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2714988.00	2714988.00	0.00	5429976.00	0.00	5429976.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4968913.00	4968913.00	0.00	9937826.00	0.00	9937826.00
5.3.51.19	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119887.00	119888.00	0.00	239775.00	0.00	239775.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2418501.00	1612334.00	0.00	4030835.00	0.00	4030835.00
5.3.57.06	LICENCIAS	2418501.00	1612334.00	0.00	4030835.00	0.00	4030835.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2601290180.00	5582867812.00	2314704803.00	5869453189.00	0.00	5869453189.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2601290180.00	5582867812.00	2314704803.00	5869453189.00	0.00	5869453189.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	1399767955.00	3886530959.00	2276494903.00	3009804011.00	0.00	3009804011.00
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	10000000.00	3333334.00	0.00	13333334.00	0.00	13333334.00
5.6.18.07	IMPRESIÓN DE BILLETES	0.00	286327509.00	38208000.00	250119509.00	0.00	250119509.00
5.6.18.08	TRANSPORTE	654100.00	454000.00	0.00	1108100.00	0.00	1108100.00
5.6.18.09	PUBLICIDAD	25547400.00	1211800.00	0.00	26759200.00	0.00	26759200.00
5.6.18.10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	379945645.00	481013864.00	0.00	860959509.00	0.00	860959509.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE	533914080.00	584499840.00	0.00	1118413920.00	0.00	1118413920.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	251461000.00	337496506.00	1900.00	588955606.00	0.00	588955606.00
5.8	OTROS GASTOS	13211931.00	27551290.00	871317.00	39891904.00	0.00	39891904.00
5.8.04	FINANCIEROS	2605431.00	27551287.00	871317.00	29285401.00	0.00	29285401.00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -	0.00	24098900.00	0.00	24098900.00	0.00	24098900.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2605431.00	3452387.00	871317.00	5186501.00	0.00	5186501.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10606500.00	3.00	0.00	10606503.00	0.00	10606503.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	10603000.00	0.00	0.00	10603000.00	0.00	10603000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3500.00	3.00	0.00	3503.00	0.00	3503.00


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
Gerente


JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Area administrativa y Financiera