

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUJAL -ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

800244699 - 7

Fecha : 30/09/2025

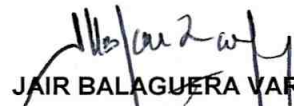
Cod. Puc	Descripción de la Cuenta	Saldo	
1	ACTIVOS		10.627.209.735,46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.082.213.940,08
1105	CAJA		1.000.000,00
110502	CAJA MENOR	1.000.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.081.213.940,08
111005	CUENTA CORRIENTE	515.003.983,35	
11100501	Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	7.628.570,40	
11100503	Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	75.362.490,89	
11100512	Banco Caja Social- Cta.21000511569	33.605.224,37	
11100513	Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	116.796.873,97	
11100520	Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	281.610.823,72	
111006	CUENTA DE AHORRO	3.566.209.956,73	
11100602	Banco Caja Social Cta.24005820142	332.919,54	
11100606	Davivienda Cte.# 076000369793	3.318.653,38	
11100612	Banco Colpatría Cta.7452000660-Reserva Técnica Premios	3.047.717.378,95	
11100619	Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	187.037.551,36	
11100625	Banco Colpatría Cta.# 7452001332	192.876.913,67	
11100626	Banco Colpatría Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	134.926.539,83	
13	CUENTAS POR COBRAR		750.832.697,51
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.696.012,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1.696.012,00	
13110201	Cheques Devueltos	1.696.012,00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		749.136.685,51
131703	Juegos de Suerte y Azar	645.898.375,00	
13170301	Agentes Dentro del Departamento	148.520.522,00	
13170302	Agentes fuera del Dpta.	497.377.853,00	
131790	OTROS SERVICIOS	103.238.310,51	
13179002	Otras Cuentas por cobrar	103.238.310,51	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.023.023.053,12
1605	TERRENOS		1.433.995.008,00
160501	URBANOS	1.433.995.008,00	
1635	Bienes muebles en bodega		39.972.442,11
163590	Otros bienes muebles en bodega	39.972.442,11	
1640	EDIFICACIONES		3.574.606.296,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	3.574.606.296,00	
16400101	Local Edif.Diego de Ospina	3.574.606.296,00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		22.680.000,00
165005	REDES DE AIRE	22.680.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		253.451.750,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	253.451.750,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		128.941.121,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	77.238.495,00	
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina	3.968.000,00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.734.626,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		154.432.331,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.038.558,00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	152.393.773,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-585.055.894,99
168501	EDIFICACIONES	-160.786.770,69	
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-19.785.164,46	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-128.949.124,57	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-117.782.198,09	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-153.736.390,32	
168513	Bienes muebles en bodega	-4.016.246,86	
19	OTROS ACTIVOS		771.140.044,75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		181.658.551,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipados	181.658.551,00	

19059002	OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181.658.551,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		21.546.006,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21.546.006,00	
19060101	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA -CONVENIO 0	21.546.006,00	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTRIBUCIO		477.512.112,55
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	469.563.063,00	
19070101	Art.365-E.T.-Ley 1819/2016	469.563.063,00	
190705	SALDO A FAVOR IMP. A LAS VENTAS	7.949.049,55	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		204.577.784,00
197007	LICENCIAS	101.461.496,00	
197008	SOFTWARES	103.116.288,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-114.154.408,80
197507	Licencias	-11.605.150,00	
197508	SOFTWARES	-102.549.258,80	
2	PASIVO		5.067.497.893,65
24	CUENTAS POR PAGAR		2.716.786.331,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		179.888.280,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	179.888.280,00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		436.620.027,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	436.620.027,00	
24031501	RENTA DEL MONOPOLIO	245.448.000,00	
24031502	17% IMPUESTOS A GANADORES	75.931.716,00	
2403150201	17% IMP. A GANADORES -PREMIO MAYOR	-23.965.121,00	
2403150202	17% IMP. A GANADORES - PREMIOS SECOS	10.394.569,00	
2403150203	17% IMP. A GANADORES- PREMIOS APROXIMACIONES	89.502.268,00	
24031504	75% PREMIOS NO RECLAMADOS	115.240.311,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		33.848.144,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12.005.000,00	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.326.100,00	
242405	COOPERATIVA	2.412.734,00	
242406	FONDO EMPLEADOS	3.364.980,00	
242407	LIBRANZAS	4.490.385,00	
24240701	Comfamiliar del Huila	4.490.385,00	
242490	Otros cuentas por Pagar	7.248.945,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26.111.257,00
243603	HONORARIOS	263.395,00	
24360302	Persona Juridica- 11%	129.415,00	
24360304	Honorarios 3.5% diseño pagina Web y consultoria Informatica	133.980,00	
243605	SERVICIOS	443.919,00	
24360506	1% Serv. temporales	55.622,00	
24360507	4% Serv. Generales- Declarantes	388.297,00	
243608	COMPRAS	5.142.134,00	
24360801	3.5% Compras no declarantes	162.134,00	
24360803	2.5% Compra declarante	4.980.000,00	
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	10.160.000,00	
24360901	20% Premios	10.160.000,00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3.818.199,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE COI	6.092.769,00	
24362501	Iva Retenido por compras	5.677.200,00	
24362502	Iva Retenida por servicios	415.569,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	190.841,00	
24362703	Ret-Ica Serv Actv 306 Prof 3.5 XMIL	81.116,00	
24362704	Ret Ica Serv Cod Actv 313 - 4 X MIL	28.506,00	
24362708	ret Ica Servicios Cod Act 227 - 8 x mL	37.059,00	
24362710	Reteica Servicios Cod Act. 315 - 4X MIL	11.912,00	
24362716	Rete-Ica Actividad 320 4xMil Actividades agencia Emepelo	22.248,00	
24362721	Reteica Otras Act. Industriales Cod.135 7xMil	10.000,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		127.963.998,00
244040	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	8.717.198,00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119.246.800,00	
24408001	Foraneas por Pagar	119.246.800,00	
244501	VENTA DE BIENES	75.696.000,00	
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	-75.696.000,00	
2465	PREMIOS POR PAGAR		1.904.165.314,00

246503	Premios por pagar de aproximaciones	1.904.165.314,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.189.311,00
249050	Aportes al ICBF. y Sena	831.200,00	
249054	Honorarios	7.358.111,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		375.881.063,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		375.881.063,00
251102	CESANTÍAS	133.000.546,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.053.800,00	
251104	VACACIONES	64.600.346,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	78.989.435,00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	31.834.979,00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	59.240.357,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	352.400,00	
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	2.809.200,00	
27	PROVISIONES		1.275.501.117,95
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.275.501.117,95
279016	Reserva Técnica para el pago de premios	1.275.501.117,95	
29	OTROS PASIVOS		699.329.381,70
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		447.616.000,00
290103	anticipos juegos de Suerte y Azar	445.000.000,00	
29010301	APUESTAS NACIONALES CONTRATO	445.000.000,00	
290190	Otros Avances y anticipos	2.616.000,00	
29019002	VENTA POR FACTURAR PAPEL RECICLABLE	2.616.000,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		251.713.381,70
291007	VENTAS	251.713.381,70	
29100702	Depositos en Garantía	5.028.703,70	
29100704	Control de Juegos ilegales	216.021.502,00	
29100705	Consignaciones	5.253.673,00	
29100706	Saldos a favor de Distrb.(cartera)	25.409.503,00	
3	PATRIMONIO		5.559.711.841,81
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.559.711.841,81
3208	CAPITAL FISCAL		1.223.636.822,98
320801	CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	
32080101	Inversiones	-861.637.641,08	
32080105	Revalorización del Patrimonio	537.361.997,00	
32080106	Propiedad, Planta y Equipo	1.021.619.211,78	
32080107	Deudores	-181.374.631,93	
32080108	Otros Activos	-30.274.436,00	
32080109	Cuentas por pagar	737.942.323,21	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		358.907.435,10
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.104.701.093,95	
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2.745.793.658,85	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.015.630.737,61
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.015.630.737,61	
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN		1.961.536.846,12
327117	OTROS CERTIFICADOS - REVALORIZACION AVALUOS	1.961.536.846,12	
32711701	TERRENOS	-1.011.399.744,00	
32711702	EDIFICACIONES	2.972.936.590,12	
83	DEUDORAS DE CONTROL		-4.347.150.668.483,68
8344	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS		-357.624.832.489,68
834402	Rentas	-357.064.851.467,48	
83440202	Cont.018/2013-Ventas	-115.040.233.960,00	
83440203	Cont.018/2013-12%Explotación	-13.814.331.825,00	
83440204	Cont.018/2013-Premios No reclamados	-443.527.419,75	
83440206	Contrato No. 19/2018-Ventas	-123.804.005.070,00	
83440207	Contrato No. 19/2018-12% D.E.	-14.493.743.742,48	
83440208	Contrato No. 19/2018-Premios no cobrados	-1.147.021.432,25	
83440209	CONT. 048/2023 - VENTAS	-64.747.930.629,00	
83440210	CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION	-7.560.461.411,00	
83440211	CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO	-1.980.694.520,00	
83440212	CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO	-5.745.352.199,00	
83440213	CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD	-2.049.034.957,00	
83440214	CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS	-573.641.817,00	
83440215	CONT. 048/2023 - 68% ADRES	-5.573.374.972,00	

83440216	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE	-75.606.913,00	
83440217	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LISTO	-6.356.484,00	
83440218	CONT. 048/2023 - 0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO	-4.767.058,00	
83440219	CONT. 048/2023 - 0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RASPA	-4.767.058,00	
834403	CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA A	-559.981.022,20	
83440301	IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%	-421.804.800,00	
83440302	IMPUESTO A GANADORES 17%	-99.827.135,80	
83440303	IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%	-38.349.086,40	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-3.989.525.835.994,00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	-3.989.525.835.994,00	
83909001	Devoluciones dentro del Departamento	-169.159.698.000,00	
83909002	Devoluciones fuera del Depto.	-2.006.200.878.994,00	
83909003	Despachos dentro	-201.945.215.000,00	
83909004	Despachos Fuera	-1.612.220.044.000,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA		4.347.150.668.483,68
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		4.347.150.668.483,68
891513	Bienes y Derechos Titularizados	357.064.851.467,48	
89151302	Cont.018/2013-Ventas	115.040.233.960,00	
89151303	Cont.018/2013-12% Explotación	13.831.405.981,00	
89151304	Cont. 018/2013-Premios No cobrados	426.453.263,75	
89151306	Contrato No. 19/2018-Ventas	123.804.005.070,00	
89151307	Contrato No. 19/2018- 12 D.E.	14.493.743.742,48	
89151308	Contrato No. 19/2018-Premios no cobrados	1.147.021.432,25	
89151309	CONT. 048/2023 - VENTAS	64.747.930.629,00	
89151310	CONT. 048/2023 - 12% EXPLOTACION	7.560.461.411,00	
89151311	CONT. 048/2023 - 12% D.E. RASPA Y LISTO	1.980.694.520,00	
89151312	CONT. 048/2023 - 12% D.E. CHANCE Y RASPA Y LISTO	5.745.352.199,00	
89151313	CONT. 048/2023 - 25% FONDO DE SALUD	2.049.034.957,00	
89151314	CONT. 048/2023 - 7% COLCIENCIAS	573.641.817,00	
89151315	CONT. 048/2023 - 68% ADRES	5.573.374.972,00	
89151316	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-CHANCE	75.606.913,00	
89151317	CONT. 048/2023 - 1% ADMON. LOT.HUILA-RASPA Y LISTO	6.356.484,00	
89151318	CONT. 048/2023 - 0.75% CNJSA-RASPA Y LISTO	4.767.058,00	
89151319	CONT. 048/2023 - 0.75% FEDERACION NAL.DPTOS.-RASPA	4.767.058,00	
891514	CONVENIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA A	559.981.022,20	
89151401	IMPUESTO DEL MONOPOLIO 12%	421.804.800,00	
89151402	IMPUESTO A GANADORES 17%	99.827.135,80	
89151403	IMPUESTO PREMIOS NO RECLAMADOS 75%	38.349.086,40	
891590	Otras cuentas deudoras de control	3.989.525.835.994,00	
89159001	Devoluciones Dentro	169.159.698.000,00	
89159002	Devoluciones Fuera	2.006.200.878.994,00	
89159003	Despachos dentro	201.945.215.000,00	
89159004	Despachos Fuera	1.612.220.044.000,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-20.852.951,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		1.375.360.075,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.375.360.075,00
919090	Otras Responsabilidades Contingentes	1.375.360.075,00	
91909001	Procesos Laborales	109.459.386,00	
91909004	Acciones Contractuales	1.265.900.689,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		-1.396.213.026,00
9905	Responsab.Conting.por contra (Db)		-1.375.360.075,00
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-1.375.360.075,00	
99059001	Procesos Laborales	-109.459.386,00	
99059004	Acciones contractuales	-1.265.900.689,00	


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
 C.C: 55.069.503 Garzón
 Gerente


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