

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	934581890.00	1035839603.00	9274767150.00	10627209735.00	4833046638.00	5794163097.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30236710429.00	5870040615.00	4811437104.00	4082213940.00	4082213940.00	0.00
1.1.05	CAJA MENOR	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	10000000.00	0.00
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3022610429.00	5870040615.00	4811437104.00	4081213940.00	4081213940.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	209263473.00	2455519231.00	214878720.00	515003984.00	515003984.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2813346956.00	3414521384.00	2661658384.00	3566209956.00	3566209956.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	597038908.00	4426091245.00	4272317455.00	750832698.00	750832698.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	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	595362896.00	4426091245.00	4272317455.00	749136686.00	749136686.00	0.00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	511095176.00	4095599595.00	3960796396.00	645898375.00	645898375.00	0.00
1.3.17.80	OTROS SERVICIOS	84287720.00	330491650.00	311521059.00	103238311.00	103238311.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5211617750.00	0.00	188594698.00	5023023052.00	5023023052.00	0.00
1.6.05	TERRENOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	1433995008.00	0.00
1.6.05.01	URBANOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	1433995008.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50641480.00	0.00	10669039.00	39972441.00	39972441.00	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	50641480.00	0.00	10669039.00	39972441.00	39972441.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	3574606296.00	0.00	0.00	3574606296.00	3574606296.00	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3574606296.00	0.00	0.00	3574606296.00	3574606296.00	0.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	22680000.00	0.00	0.00	22680000.00	22680000.00	0.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	22680000.00	0.00	0.00	22680000.00	22680000.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	253451750.00	0.00	0.00	253451750.00	253451750.00	0.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	253451750.00	0.00	0.00	253451750.00	253451750.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128941121.00	0.00	0.00	128941121.00	128941121.00	0.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	77238495.00	0.00	0.00	77238495.00	77238495.00	0.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3968000.00	0.00	0.00	3968000.00	3968000.00	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47734626.00	0.00	0.00	47734626.00	47734626.00	0.00
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	154432331.00	0.00	0.00	154432331.00	154432331.00	0.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2038558.00	0.00	0.00	2038558.00	2038558.00	0.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	152383773.00	0.00	0.00	152383773.00	152383773.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-407130236.00	0.00	177925659.00	-585055895.00	-585055895.00	0.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	0.00	0.00	160786770.00	-160786770.00	-160786770.00	0.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-19266822.00	0.00	518333.00	-19765165.00	-19765165.00	0.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-124034253.00	0.00	4914672.00	-128949125.00	-128949125.00	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-113709717.00	0.00	4072482.00	-117782199.00	-117782199.00	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-146283020.00	0.00	7453370.00	-153736390.00	-153736390.00	0.00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3836414.00	0.00	179832.00	-4016246.00	-4016246.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	513294803.00	260263743.00	2418501.00	771140045.00	771140045.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96837867.00	84820684.00	0.00	181658551.00	181658551.00	0.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96837867.00	84820684.00	0.00	181658551.00	181658551.00	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10527854.00	11018052.00	0.00	21546006.00	21546006.00	0.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	10527854.00	11018052.00	0.00	21546006.00	21546006.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	448348676.00	28163437.00	0.00	477512113.00	477512113.00	0.00
1.9.07.01	ANTICIPA A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	7949050.00	0.00	0.00	7949050.00	7949050.00	0.00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	7949050.00	0.00	0.00	7949050.00	7949050.00	0.00
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-136281570.00	136281570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-136281570.00	136281570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	20457784.00	0.00	0.00	20457784.00	20457784.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	101461496.00	0.00	0.00	101461496.00	101461496.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	103116288.00	0.00	0.00	103116288.00	103116288.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-111735900.00	0.00	0.00	-114154409.00	-114154409.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-9186649.00	0.00	0.00	-11605150.00	-11605150.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-102549259.00	0.00	0.00	-102549259.00	-102549259.00	0.00
2	PASIVOS	5157227382.00	5072420547.00	4882691059.00	5067497894.00	5067497894.00	0.00

2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	1050000000.00	1050000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1050000000.00	1050000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1050000000.00	1050000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2735065062.00	349668087.00	0.00	2716786331.00	0.00	2716786331.00	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141728112.00	725918383.00	0.00	764078551.00	0.00	179888280.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	141728112.00	725918383.00	0.00	764078551.00	0.00	179888280.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	321925454.00	1562184117.00	0.00	1676878690.00	0.00	436620027.00	0.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	321925454.00	1562184117.00	0.00	1676878690.00	0.00	436620027.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	24694216.00	96787329.00	0.00	339481144.00	0.00	436620027.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10376300.00	36294800.00	0.00	107151857.00	0.00	339481144.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3644600.00	15341800.00	0.00	15823300.00	0.00	12005000.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2542833.00	7498515.00	0.00	4326100.00	0.00	4326100.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2907929.00	9121573.00	0.00	2412734.00	0.00	2412734.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	4480385.00	13471155.00	0.00	9578624.00	0.00	3364980.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	7221689.00	15060086.00	0.00	13471155.00	0.00	4480385.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13141963.00	123850484.00	0.00	21586862.00	0.00	7248945.00	0.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	133980.00	3008363.00	0.00	1367869.00	0.00	263395.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	435289.00	1359239.00	0.00	3137778.00	0.00	263395.00	0.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	96800.00	0.00	1367869.00	0.00	443919.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	37500.00	37500.00	0.00	5142134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	3840000.00	102104999.00	0.00	5142134.00	0.00	5142134.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8098000.00	15489293.00	0.00	108324999.00	0.00	10160000.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	161412.00	825227.00	0.00	11218492.00	0.00	3818199.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219116.00	488397.00	0.00	6756584.00	0.00	6092769.00	0.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	116666.00	431666.00	0.00	460122.00	0.00	190841.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21517546.00	24751980.00	0.00	1315000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	0.00	131598432.00	0.00	127963998.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	20425061.00	20425061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.40	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1092465.00	4326899.00	0.00	11951632.00	0.00	8717198.00	0.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	0.00	119246800.00	0.00	119246800.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37848000.00	37848000.00	0.00	37848000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	37848000.00	37848000.00	0.00	37848000.00	0.00	75696000.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (OBI)	-37848000.00	37848000.00	0.00	-75696000.00	0.00	-75696000.00	0.00	0.00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	2211090871.00	805102828.00	0.00	498177271.00	0.00	1904165314.00	0.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	2211090871.00	396399998.00	0.00	99777273.00	0.00	1904165314.00	0.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	776900.00	121224366.00	0.00	128636777.00	0.00	8189311.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	8967766.00	0.00	8967766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	776900.00	3635400.00	0.00	3689700.00	0.00	831200.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEMA	0.00	19196106.00	0.00	19196106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84435094.00	0.00	97193205.00	0.00	7358111.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.61	APORTES A LOS EMPLEADOS	326016118.00	276440014.00	0.00	326304559.00	0.00	375881063.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	326016118.00	276440014.00	0.00	326304559.00	0.00	375881063.00	0.00	0.00
2.5.11	NOMINA POR PAGAR	42035895.00	231231316.00	0.00	189195421.00	0.00	375881063.00	0.00	0.00
2.5.11.01	CESANTIAS	101258714.00	0.00	0.00	317241832.00	0.00	133000546.00	0.00	0.00
2.5.11.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3088976.00	0.00	0.00	1964824.00	0.00	5053800.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	63085341.00	15728284.00	0.00	17241289.00	0.00	64600346.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	77441192.00	14272923.00	0.00	15821166.00	0.00	78999435.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	31834979.00	0.00	31834979.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	36252000.00	0.00	0.00	22988357.00	0.00	59240357.00	0.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	4719450.00	0.00	4719450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	329900.00	1224331.00	0.00	1246831.00	0.00	352400.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2524100.00	9265730.00	0.00	9560830.00	0.00	2809200.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	887671965.00	159281182.00	0.00	547110735.00	0.00	127550118.00	0.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	887671965.00	159281182.00	0.00	547110735.00	0.00	127550118.00	0.00	0.00
2.7.90.16	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	158474637.00	87031284.00	0.00	627886009.00	0.00	699329382.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	28616000.00	81000000.00	0.00	50000000.00	0.00	447616000.00	0.00	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28616000.00	81000000.00	0.00	50000000.00	0.00	447616000.00	0.00	0.00
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28616000.00	81000000.00	0.00	50000000.00	0.00	447616000.00	0.00	0.00
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28616000.00	81000000.00	0.00	50000000.00	0.00	447616000.00	0.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	129858637.00	6031284.00	0.00	127886009.00	0.00	251713382.00	0.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	129858637.00	6031284.00	0.00	127886009.00	0.00	251713382.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	3544081103.00	0.00	0.00	3544081103.00	0.00	3544081103.00	0.00	0.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3544081103.00	0.00	0.00	3544081103.00	0.00	3544081103.00	0.00	0.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00	0.00	0.00

3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3.2.28.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	358907433.00	0.00	0.00	358907433.00	0.00	358907433.00	0.00	358907433.00
3.2.28.02	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3104701094.00	0.00	0.00	3104701094.00	0.00	3104701094.00	0.00	3104701094.00
3.2.28.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-2745793661.00	0.00	0.00	-2745793661.00	0.00	-2745793661.00	0.00	-2745793661.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO	1961536847.00	0.00	0.00	1961536847.00	0.00	1961536847.00	0.00	1961536847.00
3.2.71.17	OTROS CERTIFICADOS	1961536847.00	0.00	0.00	1961536847.00	0.00	1961536847.00	0.00	1961536847.00
4	INGRESOS	7718894077.00	1459212300.00	7527493847.00	13787165624.00	0.00	13787165624.00	0.00	13787165624.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7560806665.00	1452183300.00	6050724522.00	12159350987.00	0.00	12159350987.00	0.00	12159350987.00
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9979381665.00	0.00	6050724522.00	16030106187.00	0.00	16030106187.00	0.00	16030106187.00
4.3.40.01	LOTERIAS ORDINARIAS	9320116000.00	0.00	5446686000.00	14766804000.00	0.00	14766804000.00	0.00	14766804000.00
4.3.40.02	APIESTAS PERMANENTES	301972865.00	0.00	236786122.00	536740967.00	0.00	536740967.00	0.00	536740967.00
4.3.40.07	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	357292800.00	0.00	367268400.00	724561200.00	0.00	724561200.00	0.00	724561200.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2418572000.00	1452183300.00	0.00	-3870755300.00	0.00	-3870755300.00	0.00	-3870755300.00
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2418572000.00	1452183300.00	0.00	-3870755300.00	0.00	-3870755300.00	0.00	-3870755300.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1400000000.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00
4.4.30	SUBVENCIONES	0.00	0.00	1400000000.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	0.00	0.00	1400000000.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00	0.00	1400000000.00
4.8	OTROS INGRESOS	158074412.00	7029000.00	76769325.00	227814737.00	0.00	227814737.00	0.00	227814737.00
4.8.02	FINANCIEROS	131503005.00	0.00	47797977.00	179300982.00	0.00	179300982.00	0.00	179300982.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131503005.00	0.00	47797977.00	179300982.00	0.00	179300982.00	0.00	179300982.00
4.8.02.01	INGRESOS DIVERSOS	26571407.00	7029000.00	28971348.00	48513755.00	0.00	48513755.00	0.00	48513755.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1069500.00	7029000.00	11956000.00	5998500.00	0.00	5998500.00	0.00	5998500.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25501907.00	0.00	17013348.00	42515255.00	0.00	42515255.00	0.00	42515255.00
5	GASTOS	7074610672.00	4856379267.00	159455043.00	11771534686.00	0.00	11771534686.00	0.00	11771534686.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1105682627.00	670590668.00	171561.00	1776101734.00	0.00	1776101734.00	0.00	1776101734.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	360741617.00	198765514.00	559507131.00	559507131.00	0.00	559507131.00	0.00	559507131.00
5.1.01.01	SUELDOS	337098000.00	193124100.00	530222100.00	530222100.00	0.00	530222100.00	0.00	530222100.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	21112417.00	4020614.00	25133031.00	25133031.00	0.00	25133031.00	0.00	25133031.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2531200.00	1620800.00	0.00	4152000.00	0.00	4152000.00	0.00	4152000.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9469473.00	0.00	9469473.00	9469473.00	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00
5.1.02.03	INDENIZACIONES	9469473.00	0.00	9469473.00	9469473.00	0.00	9469473.00	0.00	9469473.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76013788.00	50723872.00	171561.00	126566199.00	0.00	126566199.00	0.00	126566199.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16340600.00	9550830.00	1032330.00	25788200.00	0.00	25788200.00	0.00	25788200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8389080.00	6273819.00	0.00	14662699.00	0.00	14662699.00	0.00	14662699.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2076800.00	1266831.00	68331.00	3255300.00	0.00	3255300.00	0.00	3255300.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	45547308.00	26652892.00	0.00	74200000.00	0.00	74200000.00	0.00	74200000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3660000.00	0.00	0.00	3660000.00	0.00	3660000.00	0.00	3660000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4933300.00	0.00	0.00	8623000.00	0.00	8623000.00	0.00	8623000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1973500.00	2213700.00	0.00	5173500.00	0.00	5173500.00	0.00	5173500.00
5.1.04.02	PRESTACIONES SOCIALES	247656678.00	156615947.00	0.00	3448500.00	0.00	3448500.00	0.00	3448500.00
5.1.07.01	VACACIONES	27189000.00	18415488.00	0.00	404274625.00	0.00	404274625.00	0.00	404274625.00
5.1.07.02	CESANTIAS	53624103.00	31741832.00	0.00	45604498.00	0.00	45604498.00	0.00	45604498.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	3196997.00	1964824.00	0.00	5161821.00	0.00	5161821.00	0.00	5161821.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	25031826.00	16807634.00	0.00	41839460.00	0.00	41839460.00	0.00	41839460.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	38611317.00	22968357.00	0.00	61799674.00	0.00	61799674.00	0.00	61799674.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	53804258.00	35167157.00	0.00	88991415.00	0.00	88991415.00	0.00	88991415.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	46001177.00	29510645.00	0.00	75511822.00	0.00	75511822.00	0.00	75511822.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130228500.00	91906735.00	0.00	22213335.00	0.00	22213335.00	0.00	22213335.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	124986567.00	90463535.00	0.00	215470102.00	0.00	215470102.00	0.00	215470102.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5233933.00	1423200.00	0.00	6663133.00	0.00	6663133.00	0.00	6663133.00
5.1.11	GENERALES	183094709.00	166549569.00	0.00	339644278.00	0.00	339644278.00	0.00	339644278.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2051999.00	4650792.00	0.00	6702791.00	0.00	6702791.00	0.00	6702791.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	212000.00	7275500.00	0.00	7487500.00	0.00	7487500.00	0.00	7487500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	37375210.00	18041106.00	0.00	55416316.00	0.00	55416316.00	0.00	55416316.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	2200000.00	0.00	2200000.00
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	12326963.00	8957766.00	0.00	21284729.00	0.00	21284729.00	0.00	21284729.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49950695.00	66006565.00	0.00	115957290.00	0.00	115957290.00	0.00	115957290.00
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3154040.00	20501000.00	0.00	52041440.00	0.00	52041440.00	0.00	52041440.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	14719503.00	0.00	0.00	14719503.00	0.00	14719503.00	0.00	14719503.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229609.00	0.00	0.00	229609.00	0.00	229609.00	0.00	229609.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	12445000.00	13589150.00	0.00	26034150.00	0.00	26034150.00	0.00	26034150.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	235100.00	0.00	0.00	235100.00	0.00	235100.00	0.00	235100.00
5.1.11.99	OTROS GASTOS GENERALES	22008190.00	15327660.00	0.00	37336850.00	0.00	37336850.00	0.00	37336850.00

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93544562.00	12339231.00	0.00	105863793.00	0.00	105863793.00
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 FISCALIZACION Y AUDITAJE	40850162.00	0.00	0.00	40850162.00	0.00	40850162.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2420400.00	0.00	0.00	2420400.00	0.00	2420400.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	12339231.00	0.00	12339231.00	0.00	12339231.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28148000.00	0.00	0.00	28148000.00	0.00	28148000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55552117.00	44082560.00	0.00	103665542.00	0.00	103665542.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32700286.00	41664088.00	0.00	97216206.00	0.00	97216206.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	691112.00	518333.00	0.00	1209445.00	0.00	1209445.00
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	6553162.00	4914872.00	0.00	11468034.00	0.00	11468034.00
5.3.51.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	5429976.00	4072482.00	0.00	9502458.00	0.00	9502458.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9937826.00	7453370.00	0.00	17391196.00	0.00	17391196.00
5.3.51.19	BIENES MUEBLES EN BODEGA	239775.00	179832.00	0.00	419607.00	0.00	419607.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4030835.00	2418501.00	0.00	6449336.00	0.00	6449336.00
5.3.57.06	LICENCIAS	4030835.00	2418501.00	0.00	6449336.00	0.00	6449336.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5869453189.00	4110128372.00	159283482.00	9820298079.00	0.00	9820298079.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5869453189.00	4110128372.00	159283482.00	9820298079.00	0.00	9820298079.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	3009804011.00	1893860795.00	159281182.00	4744403628.00	0.00	4744403628.00
5.6.18.05	BONIFICACION POR PAGO DE PREMIOS	13333334.00	9000000.00	0.00	22333334.00	0.00	22333334.00
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	250118509.00	631967300.00	0.00	882086809.00	0.00	882086809.00
5.6.18.08	TRANSPORTE	1108100.00	394750.00	0.00	1502850.00	0.00	1502850.00
5.6.18.09	PUBLICIDAD	26759200.00	128400.00	0.00	26887600.00	0.00	26887600.00
5.6.18.10	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	86055509.00	547110735.00	0.00	1408070244.00	0.00	1408070244.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1118413920.00	653602560.00	0.00	1772016480.00	0.00	1772016480.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	588955606.00	374043828.00	2300.00	962997134.00	0.00	962997134.00
5.8	OTROS GASTOS	39891904.00	31577627.00	0.00	71469531.00	0.00	71469531.00
5.8.04	FINANCIEROS	29285401.00	22517473.00	0.00	51862874.00	0.00	51862874.00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO	24096900.00	19724456.00	0.00	43823356.00	0.00	43823356.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5186503.00	2853017.00	0.00	8039518.00	0.00	8039518.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10603000.00	154.00	0.00	10603000.00	0.00	10603000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	3503.00	154.00	0.00	3657.00	0.00	3657.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00
5.8.95.06	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00	9000000.00

YANIRA PROLA LOMBANA LOPEZ
Gerente

JAIR BALAGUERA VAREZAS
Jefe de Oficina Area administrativa y Financiera