

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA

NIT : 800244699 - 7

Informe - Estado de Resultados Niif

Enero 01 a septiembre 30 Del 2025 ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

Codigo - Descripción de la cuenta	Valor
43 INGRESOS OPERACIONALES	12.159.350.887,00
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	16.030.106.187,00
434001 LOTERÍAS ORDINARIAS	14.766.804.000,00
43400101 Ventas dentro del Dpto.	3.574.428.000,00
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	11.192.376.000,00
434002 APUESTAS PERMANENTES	538.740.987,00
43400201 Venta de Talonarios	398.400.000,00
43400205 1% Gastos de Administracion-Chance	32.911.718,00
43400207 Premios no cobrados- Ley 393/2010	107.429.269,00
434007 SORTEOS EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	724.561.200,00
43400701 SORTEO EXTRAORDINARIOS AÑOS 2022 Y 2023	724.561.200,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICI	-3.870.755.300,00
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-3.870.755.300,00
43950801 Dentro del Departamento	-877.003.000,00
43950802 Fuera del departamento	-2.812.612.000,00
43950803 SORTEO EXTRAORDINARIO CONVENIO 0004-2025	-181.140.300,00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	12.159.350.887,00
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.776.101.733,83
5101 SUELDOS Y SALARIOS	559.507.131,00
510101 SUELDOS	530.222.100,00
51010101 Sueldo Basico	530.222.100,00
510119 BONIFICACIONES	25.133.031,00
51011901 Bonificacion por Recreacion	2.572.531,00
51011902 Bonificacion por servicios prestados	22.560.500,00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.152.000,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.469.473,00
510203 INDEMNIZACIONES	9.469.473,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.566.199,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.788.200,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.662.699,00
510304 Aportes Sindicales	5.000.000,00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	3.255.300,00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMI	74.200.000,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMI	3.660.000,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.623.000,00
510401 APORTES AL ICBF	5.173.500,00
510402 APORTES AL SENA	3.449.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	404.274.625,00
510701 VACACIONES	45.604.498,00
510702 CESANTÍAS	85.365.935,00
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.161.821,00
510704 PRIMA DE VACACIONES	41.839.460,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	61.799.674,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	88.991.415,00
510790 OTRAS PRIMAS	75.511.822,00
51079001 Prima Tecnica	65.188.522,00
51079002 Prima Quinquenal	10.323.300,00
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	222.133.235,00
510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	215.470.102,00
51080102 Honorarios persona Juridica	28.140.535,00
51080103 Honorarios Contratistas	187.329.567,00
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6.663.133,00

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA

NIT : 800244699 - 7

Informe - Estado de Resultados Niif

Enero 01 a septiembre 30 Del 2025 ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

Codigo - Descripción de la cuenta	Valor
5111 GENERALES	339.644.277,83
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.702.791,00
51111401 Papeleria, utiles y otros	154.000,00
51111403 Elementos de aseo y cafeteria	6.132.400,00
51111405 Materiales y suministros	416.391,00
511115 MANTENIMIENTO	7.487.500,00
51111501 Manterimiento oficina	207.000,00
51111504 Manterimiento Baloteras	7.080.500,00
51111508 FUMIGACIÓN INSTALACIONES	200.000,00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	55.416.316,00
51111701 Energia	46.289.370,00
51111702 Celular	1.089.933,00
51111703 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.034.850,00
51111704 Telefono	610.560,00
51111705 Internet	6.391.603,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.200.000,00
51111801 Bienes muebles	2.200.000,00
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.284.729,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.957.289,83
51112001 Publicidad	115.957.289,83
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	52.041.440,00
511125 SEGUROS GENERALES	14.719.503,00
51112501 Polizas de Manejo	14.719.503,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.609,00
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	26.034.150,00
51114901 Aseo	20.995.000,00
51114902 Restaurante	5.039.150,00
511164 GASTOS LEGALES	235.100,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	37.335.850,00
51119001 Administracion Edif.Diego de Ospina	6.760.000,00
51119002 Peaje	101.200,00
51119003 Parqueadero	17.000,00
51119005 Cuota de sostenimiento	21.481.650,00
51119008 Serv. Conectividad y Alojamiento de Modalidad de Nube	8.976.000,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.883.793,00
512001 Impuesto predial unificado	22.126.000,00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40.850.162,00
512011 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.420.400,00
512026 CONTRIBUCIONES	12.339.231,00
512090 OTROS IMPUESTOS	28.148.000,00
51209001 Impuestos de Renta y Complementario	28.140.000,00
51209004 Impuestos asumidos	8.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	10.383.249.153,17
53 GASTOS NO OPERACIONALES	103.665.542,29
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.216.206,29
535105 EDIFICACIONES	57.225.466,69
535107 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.209.444,46
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.468.033,57
535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.502.457,09
535111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.391.196,62
535119 Bienes muebles en bodega	419.607,86
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.449.336,00

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA

NIT : 800244699 - 7

Informe - Estado de Resultados Niif

Enero 01 a septiembre 30 Del 2025 ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

Codigo - Descripción de la cuenta	Valor
535706 Licencias	6.449.336,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	10.279.583.610,88
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.400.000.000,00
4430 SUBVENCIONES	1.400.000.000,00
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIE	1.400.000.000,00
44300501 GOB.HUILA RESERVA TECNICA	1.400.000.000,00
48 OTROS INGRESOS	227.814.737,38
4802 FINANCIEROS	179.300.981,85
480201 Intereses sobre depositos en institucines financieras	179.300.981,85
4808 INGRESOS DIVERSOS	48.513.755,53
480827 APROVECHAMIENTOS	5.998.500,00
48082701 Venta de papel reciclaje	5.998.500,00
480890 Otros Ingresos Diversos	42.515.255,53
48089001 Aprovechamientos	106.675,10
48089002 Descuentos en compras condicionadas	31.288.600,00
48089007 Reintegro - Incapacidades	1.326.136,00
48089008 INGRESOS COMISION CHEQUE GERENCIA	44.018,10
48089019 Depuracin de pasivos	9.749.826,33
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9.820.298.079,33
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9.820.298.079,33
561802 PAGO DE PREMIOS	4.744.403.628,00
56180201 Premios Mayores	2.666.666.664,00
56180202 Premios Secos	1.461.316.023,00
56180203 Premios Aproximaciones	326.796.461,00
56180205 PREMIOS SORTEO EXTRAORDINARIO CONVENIO 0004-2025	289.624.480,00
561805 BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	22.333.334,00
56180501 Distribuidor	7.000.000,00
56180502 Lotero	14.000.000,00
56180503 Taquillero	1.333.334,00
561807 IMPRESIÓN DE BILLETES	882.086.809,33
56180701 Billeteria Loteria	483.686.809,33
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	398.400.000,00
561808 TRANSPORTE	1.502.850,00
561809 PUBLICIDAD	26.887.600,00
56180904 Promocion Raspa y Gane	26.887.600,00
561810 RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1.408.070.244,00
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	1.772.016.480,00
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	962.997.134,00
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	839.430.900,00
56189003 premios-Sorteos Extraordinarios de Colombia	86.947.344,00
56189004 Foraneas - Sorteos Extraordinarios	36.618.890,00
58 OTROS GASTOS	71.469.531,32
5804 FINANCIEROS	51.862.874,12
580434 COSTOS EFECTIVO PRESTAMOS X PAGAR	43.823.356,00
58043401 FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	43.823.356,00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.039.518,12
58049002 Comisiones, porte e iva	8.039.518,12
5890 GASTOS DIVERSOS	10.606.657,20
589025 MULTAS Y SANCIONES	10.603.000,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.657,20
58909005 AJUSTE AL PESO	3.657,20
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS,Y DCTOS.VENTAS DE SERVICIOS	9.000.000,00

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA

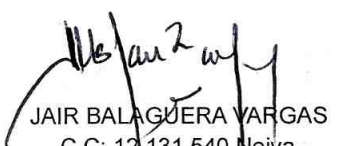
NIT : 800244699 - 7

Informe - Estado de Resultados Niif

Enero 01 a septiembre 30 Del 2025 ESTADO DE RESULTADOS - ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

Codigo - Descripción de la cuenta	Valor
589506 Juegos de Suerte y Azar	9.000.000,00
	2.015.630.737,61
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.015.630.737,61


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