



LOTERIA DEL HUILA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020 Vs. 2019 (NIIF)

CuentaTerceroCCosto	2020	2019	VARIACION	
			RELATIVA	VAR. %
1 ACTIVOS	6.845.144.890,45	6.961.930.627,95	116.785.737,50	2%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.910.614.414,46	3.061.905.893,55	151.291.479,09	5%
1105 CAJA	-	-	-	0%
110502 CAJA MENOR	-	-	-	0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.910.614.414,46	3.061.905.893,55	151.291.479,09	5%
111005 CUENTA CORRIENTE	192.014.620,72	262.060.867,43	70.046.246,71	36%
11100501 DaviviendaBancafe.Cta. 287064505	9.845.280,40	11.833.257,16	1.987.976,76	20%
11100502 Banco Popular Cta.# 39001085 8	639.117,25	641.505,96	2.388,71	0%
11100503 Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5Apuestas	13.522.473,66	6.376.520,28	(7.145.953,38)	-53%
11100512 Banco Caja Social Cta.21000511569	21.732.438,90	100.239.445,90	78.507.007,00	361%
11100513 Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	45.083.157,46	64.566.984,13	19.483.826,67	43%
11100518 Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905007126	13.024,00	13.024,00	-	0%
11100520 Banco BBVA Cta.Cte.#856000039	101.179.129,05	78.390.130,00	(22.788.999,05)	-23%
111006 CUENTA DE AHORRO	2.718.599.793,74	2.799.845.026,12	81.245.232,38	3%
11100602 Banco Caja Social Cta.24005820142	5.125.697,62	6.099.997,03	974.299,41	19%
11100606 Davivienda Cte.# 076000369793	18.856.786,28	7.821.090,71	(11.035.695,57)	-59%
11100612 Baco Colpatria Cta.7452000660Reserva Te	2.454.795.386,77	2.659.198.465,27	204.403.078,50	8%
11100619 Banco Bogotá Exlito Cta.# 244002721	201.772.818,36	112.709.185,36	(89.063.633,00)	-44%
11100625 Banco Colpatria Cta.# 7452001332	38.049.104,71	14.016.287,75	(24.032.816,96)	-63%
13 CUENTAS POR COBRAR	369.219.773,81	417.645.862,22	48.426.088,41	13%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
131104 SANCIONES	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
13110401 Sanciones Cheques devueltos	1.696.012,00	1.696.012,00	-	0%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	338.015.761,81	415.949.850,22	77.934.088,41	23%
131703 Juegos de Suerte y Azar	329.455.376,00	381.592.237,00	52.136.861,00	16%
13170301 Agentes Dentro del Departamento	74.707.530,00	84.625.924,00	9.918.394,00	13%
13170302 Agentes fuera del Dpta.	254.747.846,00	296.966.313,00	42.218.467,00	17%
131790 OTROS SERVICIOS	8.560.385,81	34.357.613,22	25.797.227,41	301%
13179002 Otras Cuentas por cobrar	8.560.385,81	34.357.613,22	25.797.227,41	301%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.508.000,00	-	(29.508.000,00)	-100%
138490 Otras Cuentas Por Cobrar	29.508.000,00	-	(29.508.000,00)	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.214.664.026,18	2.973.609.607,18	(241.054.419,00)	-7%
1605 TERRENOS	1.433.995.008,00	1.202.248.265,00	(231.746.743,00)	-16%
160501 URBANOS	1.433.995.008,00	1.202.248.265,00	(231.746.743,00)	-16%
1640 EDIFICACIONES	1.613.069.449,88	1.613.069.449,88	-	0%
164001 EDIFICIOS Y CASAS	1.613.069.449,88	1.613.069.449,88	-	0%
16400101 Local Edif.Diego de Ospina	1.613.069.449,88	1.613.069.449,88	-	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	22.330.000,00	22.330.000,00	-	0%
165005 REDES DE AIRE	22.330.000,00	22.330.000,00	-	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	222.413.750,00	216.313.110,00	(6.100.640,00)	-3%
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	222.413.750,00	216.313.110,00	(6.100.640,00)	-3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	103.091.341,00	103.091.341,00	-	0%
166501 MUEBLES Y ENSERES	62.430.115,00	62.430.115,00	-	0%
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.661.226,00	40.661.226,00	-	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y CDMPUTACION	175.032.331,00	163.955.295,00	(11.077.036,00)	-6%
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	12.898.558,00	8.662.230,00	(4.236.328,00)	-33%
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	162.133.773,00	155.293.065,00	(6.840.708,00)	-4%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(355.267.853,70)	(347.397.853,70)	7.870.000,00	-2%
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	(15.635.720,00)	(14.655.720,00)	980.000,00	-6%
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(104.281.091,00)	(100.531.091,00)	3.750.000,00	-4%
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(108.425.849,00)	(108.425.849,00)	-	0%
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(126.925.193,70)	(123.785.193,70)	3.140.000,00	-2%
19 OTROS ACTIVOS	350.646.676,00	508.769.265,00	158.122.589,00	45%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125.992.648,00	228.747.353,00	102.754.705,00	82%
190514 BIENES Y SERVICIOS	125.991.648,00	228.346.353,00	102.754.705,00	82%
19051401 Reserva Técnica	-	3.199.885,00	3.199.885,00	0%
19051402 Otros Bienes y Servicios	125.991.648,00	225.146.468,00	99.554.820,00	79%
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipados	401.000,00	401.000,00	-	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	0%
190690 Otros avances y anticipos	-	-	-	0%
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CC	191.193.000,00	166.164.000,00	(28.029.000,00)	-14%
190701 Anticipo de Impuesto sobre la Renta	191.193.000,00	166.164.000,00	(28.029.000,00)	-14%
19070101 Art.365E.T.Ley 1819/2016	191.193.000,00	166.164.000,00	(28.029.000,00)	-14%
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INV	(65.761.304,00)	(53.161.304,00)	12.600.000,00	-19%
195201 Edificaciones	(65.761.304,00)	(53.161.304,00)	12.600.000,00	-19%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	178.148.334,00	173.299.404,00	(4.848.930,00)	-3%
197007 LICENCIAS	75.032.046,00	70.183.116,00	(4.848.930,00)	-6%
197008 SOFTWARES	103.116.288,00	103.116.288,00	-	0%


1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(81.926.002,00)	(6.280.188,00)	75.645.814,00	-92%
197507 Licencias	(5.155.814,00)	-	5.155.814,00	-100%
197508 SOFTWARES	(76.770.188,00)	(6.280.188,00)	70.490.000,00	-92%
2 PASIVO	5.549.755.604,65	5.710.592.500,20	160.836.895,55	3%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100%
231301 PRESTAMO BANCA COMERCIAL	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100%
23130101 INFILHULA	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.555.965.326,00	2.246.836.266,00	(1.309.129.060,00)	-37%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	359.548.129,00	177.414.738,00	(182.133.391,00)	-51%
240101 BIENES Y SERVICIOS	359.548.129,00	177.414.738,00	(182.133.391,00)	-51%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12.473.872,00	84.246.053,00	71.772.181,00	575%
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.342.600,00	4.143.826,00	(4.198.774,00)	-50%
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.126.000,00	3.411.437,00	285.437,00	9%
242404 SINDICATOS	-	-	-	0%
242405 COOPERATIVA	-	-	-	0%
242406 FONDO EMPLEADOS	-	-	-	0%
242407 LIBRANZAS	140.040,00	129.022,00	(11.018,00)	-8%
24240701 Comfamiliar del Huila	129.022,00	129.022,00	-	0%
24240702 Comisión Depósitos Judiciales	11.018,00	-	(11.018,00)	-100%
24240703 Torres Guarim	-	-	-	0%
242490 Otros Descuentos de Nomina	865.232,00	76.561.768,00	75.696.536,00	8749%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.246.100,00	263.675.900,00	7.429.800,00	3%
243603 HONORARIOS	5.774.000,00	27.946.800,00	22.172.800,00	384%
24360301 Persona Natural 10%	-	548.000,00	548.000,00	100%
24360302 Persona Jurídica 11%	5.774.000,00	27.398.800,00	21.624.800,00	375%
243605 SERVICIOS	2.724.100,00	1.383.000,00	(1.341.100,00)	-49%
24360501 6% Servicios Generales	57.200,00	24.000,00	(33.200,00)	-58%
24360502 2% Servicio Aseo y Vigilancia	19.000,00	114.000,00	95.000,00	500%
24360503 3.5% Serv. Restaurante	102.800,00	83.000,00	(19.800,00)	-19%
24360504 1% Serv. Transporte de carga	7.100,00	6.000,00	(1.100,00)	-15%
24360507 4% Serv. Generales Declarantes	2.538.000,00	1.156.000,00	(1.382.000,00)	-54%
243608 COMPRAS	39.000,00	984,00	(38.016,00)	-97%
24360801 3.5% Compras no declarantes	-	984,00	984,00	100%
24360803 2.5% Compra declarante	39.000,00	-	(39.000,00)	-100%
243609 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	241.840.000,00	224.175.016,00	(17.664.984,00)	-7%
24360901 20% Premios	241.840.000,00	224.175.016,00	(17.664.984,00)	-7%
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1.816.000,00	1.857.000,00	41.000,00	2%
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE D	3.107.000,00	7.904.000,00	4.797.000,00	154%
24362501 Iva Retenido por compras	0,00	0,00	-	0%
24362502 Iva Retenido por servicios	3.107.000,00	7.904.000,00	4.797.000,00	154%
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	809.500,00	409.100,00	(400.400,00)	-49%
24362701 Reteica por Compras	8.000,00	-	(8.000,00)	-100%
24362702 Reteica por servicios	801.500,00	409.100,00	(392.400,00)	-49%
243690 OTRAS RETENCIONES	136.500,00	-	(136.500,00)	0%
24369001 Bonificaciones	136.500,00	-	(136.500,00)	0%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	412.064.640,00	552.577.796,00	140.513.156,00	34%
244003 PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	-	0%
244080 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	412.064.640,00	552.577.796,00	140.513.156,00	34%
24408001 Foraneas por Pagar	84.522.775,00	89.948.295,00	5.425.520,00	6%
24408002 12% derechos de Explotacion Loteria	-	191.073.960,00	191.073.960,00	0%
24408003 17% Impuestos a Ganadores Aproximaciones	28.054.858,00	7.215.749,00	(20.839.109,00)	-74%
24408004 17% Impuestos a ganadores Secos	42.151.812,00	60.339.792,00	18.187.980,00	43%
24408004 17% Impuestos a ganadores Mayores	204.000.000,00	204.000.000,00	-	0%
24408006 75% Premios no Cobrados	53.335.195,00	-	(53.335.195,00)	-100%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	(7.949.050,00)	(7.949.050,00)	-	0%
244501 VENTA DE BIENES	406.657.503,00	347.036.453,00	(59.621.050,00)	-15%
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	(414.606.553,00)	(354.985.503,00)	59.621.050,00	-14%
2465 PREMIOS POR PAGAR	2.343.868.535,00	1.176.343.029,00	(1.167.525.506,00)	-50%
246501 PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	1.200.000.000,00	-	(1.200.000.000,00)	-100%
246502 PREMIOS SECOS PENDIENTE	521.000.000,00	457.000.000,00	(64.000.000,00)	-12%
246503 Premios por pagar de aproximaciones	622.868.535,00	719.343.029,00	96.474.494,00	15%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.713.100,00	527.800,00	(179.185.300,00)	-100%
249050 Aportes al ICBF, y Sena	555.500,00	527.800,00	(27.700,00)	-5%
249054 Honorarios	0,00	0,00	-	100%
249062 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	179.157.600,00	0,00	(179.157.600,00)	100%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	142.918.982,00	271.891.095,00	128.972.113,00	90%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	142.918.982,00	271.891.095,00	128.972.113,00	90%
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	-	-	100%
251102 CESANTÍAS	135.010.062,00	126.948.309,00	(8.061.753,00)	-6%
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.910.120,00	6.867.201,00	957.081,00	16%
251104 VACACIONES	0,00	37.417.638,00	37.417.638,00	100%
251105 PRIMA DE VACACIONES	0,00	31.335.743,00	31.335.743,00	100%
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	41.182.472,00	41.182.472,00	100%
251107 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	3.537.355,00	3.537.355,00	100%
251109 BONIFICACIONES	0,00	5.106.900,00	5.106.900,00	100%
25110901 Bonificación por Recreación	0,00	1.408.800,00	1.408.800,00	100%
25110903 Bonificación por Servicios	0,00	3.698.100,00	3.698.100,00	100%
251124 Aportes Caja de Compes. Familiar	1.998.800,00	1.742.392,00	(256.408,00)	-13%

251190 OTRDS BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	17.753.085,00	17.753.085,00	100%
25119001 Indemnizaciones Vacaciones	0,00	17.753.085,00	17.753.085,00	100%
27 PROVISIONES	1.344.846.592,95	2.682.921.256,95	1.338.074.664,00	99%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	1.344.846.592,95	2.682.921.256,95	1.338.074.664,00	99%
279016 Reserva Técnica para el pago de premios	1.344.846.592,95	2.682.921.256,95	1.338.074.664,00	99%
29 OTROS PASIVOS	6.024.703,70	508.943.882,25	502.919.178,55	8348%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	-	0%
290190 Otros Avances y anticipos	0,00	0,00	-	0%
29019001 Facturas Chance	0,00	0,00	-	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.024.703,70	508.943.882,25	502.919.178,55	8348%
291007 VENTAS	6.024.703,70	508.943.882,25	502.919.178,55	8348%
29100702 Depositos en Garantia	5.436.703,70	4.834.780,00	(601.923,70)	-11%
29100703 Menor valor premiosBalance Distb.	18.000,00	-	(18.000,00)	100%
29100704 Control de Juegos Ilegales	-	495.756.352,25	495.756.352,25	0%
29100705 Consignaciones	570.000,00	-	(570.000,00)	-100%
29100706 Saldos a favor de Distrb.(cartera)	-	8.352.750,00	8.352.750,00	0%
3 PATRIMONIO	1.295.389.285,80	1.230.694.964,42	(64.694.321,38)	-5%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.295.389.285,80	1.230.694.964,42	(64.694.321,38)	-5%
3208 CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	991.890.079,98	(231.746.743,00)	-19%
320801 CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	991.890.079,98	(231.746.743,00)	-19%
32080101 Inversiones	(861.637.641,08)	(861.637.641,08)	-	0%
32080105 Revalorizacion del Patrimonio	537.361.997,00	537.361.997,00	-	0%
32080106 Propiedad, Planta y Equipo	1.021.619.211,78	789.872.468,78	(231.746.743,00)	-23%
32080107 Deudores	(181.374.631,93)	(181.374.631,93)	-	0%
32080108 Otros Activos	(30.274.436,00)	(30.274.436,00)	-	0%
32080109 Cuentas por pagar	737.942.323,21	737.942.323,21	-	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.804.884,44	238.804.884,44	-	0%
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.504.665.671,76	2.504.665.671,76	-	0%
322502 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(2.265.860.787,32)	(2.265.860.787,32)	-	0%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(167.052.421,62)	-	167.052.421,62	-100%
323002 PERDIDA DEL EJERCICIO	(167.052.421,62)	-	167.052.421,62	-100%
4 INGRESOS	9.086.676.139,79	11.883.758.320,86	2.797.082.181,07	31%
43 VENTA DE SERVICIOS	8.786.044.010,25	11.655.130.080,50	2.869.086.070,25	33%
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10.997.717.342,00	15.322.036.297,50	4.324.318.955,50	39%
434001 LOTERÍAS ORDINARIAS	10.573.053.000,00	14.766.048.000,00	4.192.995.000,00	40%
43400101 Ventas dentro del Dpto.	2.621.007.000,00	3.794.151.000,00	1.173.144.000,00	45%
43400102 Ventas Fuera del Dpto.	7.952.046.000,00	10.971.897.000,00	3.019.851.000,00	38%
434002 APUESTAS PERMANENTES	424.664.342,00	555.988.297,50	131.323.955,50	31%
43400201 Venta de Talonarios	281.400.000,00	334.320.000,00	52.920.000,00	19%
43400203 1% derechos de administracion	20.506.192,00	35.249.999,00	14.743.807,00	72%
43400207 Premios no cobrados Ley 393/2010	92.038.150,00	56.134.298,50	(35.903.851,50)	-39%
43400208 Rollos Termicos	30.720.000,00	130.284.000,00	99.564.000,00	324%
4390 OTROS SERVICIOS	431.589.918,25	24.605.783,00	(406.984.135,25)	-94%
439090 OTROS SERVICIOS	431.589.918,25	24.605.783,00	(406.984.135,25)	-94%
43909001 Aprovechamientos	313.404.662,25	350,00	(313.404.312,25)	-100%
43909002 Otros Ingresos	118.185.256,00	24.605.433,00	(93.579.823,00)	-79%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(2.643.263.250,00)	(3.691.512.000,00)	(1.048.248.750,00)	40%
439508 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(2.643.263.250,00)	(3.691.512.000,00)	(1.048.248.750,00)	40%
43950801 Dentro del Departamento	(644.451.750,00)	(939.695.250,00)	(295.243.500,00)	46%
43950802 Fuera del departamento	(1.998.811.500,00)	(2.751.816.750,00)	(753.005.250,00)	38%
48 OTROS INGRESOS	300.632.129,54	228.628.240,36	(72.003.889,18)	-24%
4802 FINANCIEROS	87.223.552,21	136.577.338,59	49.353.786,38	57%
480201 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	86.975.102,21	133.970.268,59	46.995.166,38	54%
480290 Otros Ingresos Financieros	248.450,00	2.607.070,00	2.358.620,00	949%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	652,00	-	(652,00)	-100%
480601 Efectivo y Equivalente al Efectivo	652,00	-	(652,00)	-100%
4808 INGRESOS DIVERSOS	213.407.925,33	92.050.901,77	(121.357.023,56)	-57%
480826 RECUPERACIONES	18.538.188,00	29.770.229,77	11.232.041,77	61%
48082604 Reintegro Incapacidadvigencia actual	139.940,00	14.899.240,77	14.759.300,77	100%
48082606 Recuperacion Olliteria Hurtada	0,00	688.000,00	688.000,00	100%
48082610 Reintegro Contratistas	0,00	4.092.290,00	4.092.290,00	100%
48082611 Depuracion Pasivos	18.398.248,00	10.090.699,00	(8.307.549,00)	100%
480827 APRDVECHAMIENTOS	6.069.400,00	11.875.200,00	5.805.800,00	96%
48082701 Venta de papel reciclaje	6.069.400,00	11.875.200,00	5.805.800,00	96%
480890 Otros Ingresos Diversos	168.157.174,00	50.405.472,00	(117.751.702,00)	-70%
48089001 Aprovechamientos	298.528,00	5.557.956,00	5.259.428,00	1762%
48089002 Descuentos en compras condicionadas	28.692.354,00	44.847.516,00	16.155.162,00	56%
48089003 Prestaciones Sociales	139.166.292,00	-	(139.166.292,00)	-100%
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN METODO POR APLICACIÓN	20.643.163,33	-	(20.643.163,33)	-100%
481105 EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIA	20.643.163,33	-	(20.643.163,33)	-100%
5 GASTOS	9.253.728.561,41	11.863.115.157,53	2.609.386.596,12	28%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.684.467.522,76	2.782.014.843,00	1.097.547.320,24	65%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	545.421.850,00	634.008.319,00	88.586.469,00	16%
510101 SUELDOS	521.730.812,00	597.293.013,00	75.562.201,00	14%
51010101 Sueldo Basico	521.730.812,00	597.293.013,00	75.562.201,00	14%
510119 BONIFICACIONES	18.200.438,00	29.949.208,00	11.748.770,00	65%
51011901 Bonificacion por Recreacion	1.848.950,00	4.480.041,00	2.631.091,00	142%
51011902 Bonificacion por servicios prestados	16.351.488,00	25.469.167,00	9.117.679,00	56%
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.490.600,00	6.766.098,00	1.275.498,00	23%

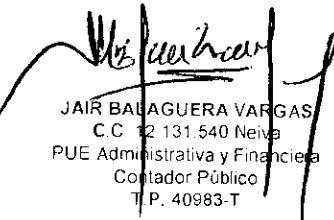
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.476.614,00	68.096.156,00	56.619.542,00	100%
510203 INDEMNIZACIONES	11.476.614,00	68.096.156,00	56.619.542,00	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.854.318,00	132.700.994,00	5.846.676,00	5%
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.059.636,00	28.205.192,00	3.145.556,00	13%
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.993.995,00	12.864.707,00	(3.129.288,00)	-20%
510304 Aportes Sindicales	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0%
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	3.337.100,00	3.651.648,00	314.548,00	9%
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	61.467.187,00	82.979.447,00	21.512.260,00	35%
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	15.996.400,00	-	(15.996.400,00)	100%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.078.910,00	7.002.700,00	(1.076.210,00)	-13%
510401 APORTES AL ICBF	4.847.110,00	4.201.480,00	(645.630,00)	-13%
510402 APORTES AL SENA	3.231.800,00	2.801.220,00	(430.580,00)	-13%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	431.952.648,00	575.924.318,00	143.971.670,00	33%
510701 VACACIONES	28.857.327,00	81.741.295,00	52.883.968,00	183%
510702 CESANTÍAS	147.797.673,00	140.125.393,00	(7.672.280,00)	-5%
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.920.555,00	6.867.201,00	946.646,00	16%
510704 PRIMA DE VACACIONES	28.805.740,00	69.877.767,00	41.072.027,00	143%
510705 PRIMA DE NAVIDAD	59.148.438,00	75.588.329,00	16.439.891,00	28%
510706 PRIMA DE SERVICIOS	55.270.441,00	100.106.789,00	44.836.348,00	81%
510790 OTRAS PRIMAS	106.152.474,00	101.617.544,00	(4.534.930,00)	-4%
51079001 Prima Tecnica	86.414.324,00	97.419.544,00	11.005.220,00	13%
51079002 Prima Quinquenal	19.738.150,00	4.198.000,00	(15.540.150,00)	-79%
5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS	207.389.475,00	198.723.691,00	(8.665.784,00)	-4%
510801 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	205.633.867,00	-	(205.633.867,00)	100%
51080101 Honorarios persona Natural 10%	-	-	-	0%
51080102 Honorarios persona Juridica	32.440.200,00	-	(32.440.200,00)	0%
51080103 Honorarios Contratistas	173.193.667,00	-	(173.193.667,00)	-100%
510802 HONORARIOS	-	193.379.995,00	193.379.995,00	100%
51080201 Honorarios persona Natural 10%	-	1.478.000,00	1.478.000,00	100%
51080202 Honorarios persona Juridica	-	25.351.995,00	25.351.995,00	100%
51080203 Honorarios Contratistas	-	166.550.000,00	166.550.000,00	100%
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.755.608,00	5.343.696,00	3.588.088,00	204%
5111 GENERALES	295.363.083,76	286.736.404,00	(8.626.679,76)	-3%
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.120.405,00	1.085.805,00	(34.600,00)	-3%
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	25.230.525,00	10.160.813,00	(15.069.712,00)	-60%
51111401 Papelería, útiles y otros	11.389.250,00	5.574.300,00	(5.814.950,00)	-51%
51111403 Elementos de aseo y cafetería	5.284.660,00	3.962.400,00	(1.322.260,00)	-25%
51111405 Materiales y suministros	8.556.615,00	624.113,00	(7.932.502,00)	-93%
511115 MANTENIMIENTO	1.253.795,00	4.398.000,00	3.144.205,00	251%
51111501 Mantenimiento oficina	1.253.795,00	4.398.000,00	3.144.205,00	251%
511116 REPARACIONES	0,00	182.000,00	182.000,00	100%
51111602 Reparacion Oficina	0,00	182.000,00	182.000,00	100%
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	51.420.951,00	56.374.129,00	4.953.178,00	10%
51111701 Energía	39.094.260,00	42.871.750,00	3.777.490,00	10%
51111702 Celular	1.125.687,00	2.104.918,00	979.231,00	87%
51111703 Agua	1.379.583,00	1.970.520,00	590.937,00	43%
51111704 Telefono	5.546.831,00	5.902.156,00	355.325,00	6%
51111705 Internet	4.274.590,00	3.524.785,00	(749.805,00)	-18%
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	300.000,00	0,00	(300.000,00)	-100%
51111802 Bienes Inmuebles	300.000,00	0,00	(300.000,00)	-100%
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.717.618,00	7.316.234,00	(4.401.384,00)	-38%
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.872.161,00	63.586.374,00	16.714.213,00	36%
51112001 Publicidad	46.872.161,00	63.586.374,00	16.714.213,00	36%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	54.750.052,00	63.084.772,00	8.334.720,00	15%
511122 FOTOCOPIAS	588.000,00	708.280,00	120.280,00	20%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	202.200,00	40.000,00	(162.200,00)	-80%
511125 SEGUROS GENERALES	25.379.809,00	24.824.486,00	(555.323,00)	-2%
51112501 Polizas de Manejo	21.719.657,00	21.255.968,00	(463.689,00)	-2%
51112503 Seguros Generales	3.660.152,00	3.568.518,00	(91.634,00)	-3%
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226.035,00	606.815,00	380.780,00	168%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	25.194.801,76	24.990.334,00	(204.467,76)	-1%
51114901 Aseo	19.816.301,76	16.569.334,00	(3.246.967,76)	-16%
51114902 Restaurante	5.378.500,00	8.421.000,00	3.042.500,00	57%
511164 GASTOS LEGALES	3.495.528,00	551.850,00	(2.943.678,00)	-84%
511190 OTROS GASTOS GENERALES	47.611.203,00	28.826.512,00	(18.784.691,00)	-39%
51119001 Administracion Edf. Diego de Ospina	5.796.000,00	5.375.400,00	(420.600,00)	-7%
51119002 Peaje	17.200,00	125.300,00	108.100,00	628%
51119004 Serv. Funerarios Loteros	11.480.000,00	4.900.000,00	(6.580.000,00)	-57%
51119005 Cuota de sostenimiento	30.048.003,00	17.705.208,00	(12.342.795,00)	-41%
51119006 Otros Gastos Generales	270.000,00	720.604,00	450.604,00	167%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.930.624,00	878.822.261,00	820.891.637,00	1417%
512001 Impuesto predial unificado	17.364.700,00	17.027.400,00	(337.300,00)	-2%
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	31.477.924,00	31.796.568,00	318.644,00	1%
512090 OTROS IMPUESTOS	9.088.000,00	829.998.293,00	820.910.293,00	9033%
51209001 Impuestos de Renta y Complementario	9.088.000,00	4.044.000,00	(5.044.000,00)	-56%
51209002 Impuestos Foraneas	-	758.862.375,00	758.862.375,00	100%
51209004 Impuestos Asumidos	-	67.091.918,00	67.091.918,00	100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGDTAMIENTO, A	93.615.814,00	33.363.350,00	(60.252.464,00)	-64%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.970.000,00	33.363.350,00	15.393.350,00	86%

535105 EDIFICACIONES	12.600.000,00	17.715.326,00	5.115.326,00	41%
535107 REDES, LINEAS Y CABLES	980.000,00	1.205.880,00	225.880,00	23%
535108 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-100%
535110 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	10.290.640,00	10.290.640,00	100%
535111 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.140.000,00	4.151.504,00	1.011.504,00	32%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75.645.814,00	-	(75.645.814,00)	100%
535706 Licencias	5.155.814,00	-	(5.155.814,00)	100%
535707 Software	70.490.000,00	-	(70.490.000,00)	100%
56 DE ACTIVIDADES Y/D SERVICIOS ESPECIALIZADO	7.451.514.405,25	9.008.618.619,00	1.557.104.213,75	21%
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7.451.514.405,25	9.008.618.619,00	1.557.104.213,75	21%
561802 PAGO DE PREMIOS	4.349.221.200,00	5.854.256.985,00	1.505.035.785,00	35%
56180201 Premios Mayores	2.400.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.200.000.000,00)	-50%
56180202 Premios Secos	1.303.000.000,00	1.466.000.000,00	163.000.000,00	13%
56180203 Premios Aproximaciones	646.221.200,00	3.188.256.985,00	2.542.035.785,00	393%
56180204 Reserva Tecnica para Pago de Premios	0,00	0,00	-	100%
561805 BONIFICACION PAGO DE PREMIOS	9.300.000,00	6.000.000,00	(3.300.000,00)	100%
56180501 Distribuidor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100%
56180501 Lotero	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	100%
56180501 Taquillero	0,00	600.000,00	600.000,00	100%
561807 IMPRESION DE BILLETES	1.226.269.045,25	1.261.775.160,00	35.506.114,75	3%
56180701 Billeteria Loteria	914.149.045,25	797.171.160,00	(116.977.885,25)	-13%
56180702 Talonario Apuestas Permanentes	312.120.000,00	464.604.000,00	152.484.000,00	49%
561808 TRANSPORTE	1.554.350,00	3.198.500,00	1.644.150,00	106%
561809 PUBLICIDAD	0,00	59.289.199,00	59.289.199,00	100%
56180901 Promocionales Distribuidores	0,00	2.599.699,00	2.599.699,00	100%
56180902 Porcentaje adicional	0,00	48.522.500,00	48.522.500,00	100%
56180903 Promocionales Vendedores	0,00	500.000,00	500.000,00	100%
56180904 Promocion Raspa y Gane	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00	100%
561810 RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	0,00	52.173.015,00	52.173.015,00	100%
561811 Renta de Monopolio de los juegos de suerte y azar	1.268.766.360,00	1.771.925.760,00	503.159.400,00	40%
561890 OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	596.403.450,00	-	(596.403.450,00)	-100%
56189001 Foraneas fuera del Dpto.	596.403.450,00	-	(596.403.450,00)	-100%
58 OTROS GASTOS	24.130.819,40	39.118.345,53	14.987.526,13	62%
5804 FINANCIEROS	16.875.009,69	19.821.635,63	2.946.625,94	17%
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.875.009,69	19.821.635,63	2.946.625,94	17%
58049001 Chequera	1.634.050,00	1.413.745,00	(220.305,00)	-13%
58049002 Comisiones, porte e iva	9.918.771,69	15.078.837,00	5.160.065,31	52%
58049003 Menor valor registrado en bancos	1.768,00	1.034,00	(734,00)	100%
58049004 Cuatro por mil	5.320.420,00	3.328.019,63	(1.992.400,37)	-37%
5890 GASTOS DIVERSOS	7.255.809,71	19.296.709,90	12.040.900,19	166%
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	-	1.725.458,00	1.725.458,00	100%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.255.809,71	17.571.251,90	10.315.442,19	142%
58909002 Otros gastos(Ajustes cartera)	614.340,00	10.296.652,90	9.682.312,90	100%
58909003 Otros Gastos	152.586,00	20.277,00	(132.309,00)	-87%
58909004 Gastos Vigencias Anteriores	6.488.883,71	7.254.322,00	765.438,29	12%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	-	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.716.060.644,00	2.716.060.644,00	-	0%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.716.060.644,00	2.716.060.644,00	-	0%
812001 Civiles	2.716.060.644,00	2.716.060.644,00	-	0%
81200101 9 Millonaria	2.716.060.644,00	2.716.060.644,00	-	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.439.715.078.354,75	2.082.211.252.489,75	(357.503.825.865,00)	-15%
8344 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	183.803.158.360,75	161.665.309.495,75	(22.137.848.865,00)	-12%
834402 Rentas	183.803.158.360,75	161.665.309.495,75	(22.137.848.865,00)	-12%
83440202 Cont.018/2013Ventas	115.040.233.960,00	115.040.233.960,00	-	0%
83440203 Cont.018/201312%Explotación	13.814.331.825,00	13.814.331.825,00	-	0%
83440204 Cont.018/2013Premios No reclamados	443.527.419,75	443.527.419,75	-	0%
83440206 Contrato No. 19/2018Ventas	48.281.456.652,00	28.769.301.225,00	(19.512.155.427,00)	-40%
83440207 Contrato No. 19/201812% D.E.	5.769.572.214,00	3.428.113.358,00	(2.341.458.856,00)	-41%
83440208 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	454.036.290,00	169.801.708,00	(284.234.582,00)	-63%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.255.911.919.994,00	1.920.545.942.994,00	(335.365.977.000,00)	-15%
839090 Otras cuentas deudoras de control	2.255.911.919.994,00	1.920.545.942.994,00	(335.365.977.000,00)	-15%
83909001 Devoluciones dentro del Departamento	90.168.303.000,00	77.467.440.000,00	(12.700.863.000,00)	-14%
83909002 Devoluciones fuera del Depto.	1.254.354.875.994,00	1.104.659.276.994,00	(149.695.599.000,00)	-12%
83909003 Despachos dentro	111.965.720.000,00	96.687.050.000,00	(15.278.670.000,00)	-14%
83909004 Despachos Fuera	799.423.021.000,00	641.732.176.000,00	(157.690.845.000,00)	-20%
89 DEUDORAS POR CONTRA	(2.442.431.138.998,75)	(2.084.927.313.133,75)	357.503.825.865,00	-15%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(2.716.060.644,00)	(2.716.060.644,00)	-	0%
890506 Litigios y Demandas	(2.716.060.644,00)	(2.716.060.644,00)	-	0%
89050601 9 Millonaria	(2.716.060.644,00)	(2.716.060.644,00)	-	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2.439.715.078.354,75)	(2.082.211.252.489,75)	357.503.825.865,00	-15%
891513 Bienes y Derechos Titularizados	(183.803.158.360,75)	(161.665.309.495,75)	22.137.848.865,00	-12%
89151302 Cont.018/2013Ventas	(115.040.233.960,00)	(115.040.233.960,00)	-	0%
89151303 Cont.018/201312% Explotación	(13.831.405.981,00)	(13.831.405.981,00)	-	0%
89151304 Cont. 018/2013Premios No cobrados	(426.453.263,75)	(426.453.263,75)	-	0%
89151306 Contrato No. 19/2018Ventas	(48.281.456.652,00)	(28.769.301.225,00)	19.512.155.427,00	-40%
89151307 Contrato No. 19/2018 12 D.E.	(5.769.572.214,00)	(3.428.113.358,00)	2.341.458.856,00	-41%
89151308 Contrato No. 19/2018Premios no cobrados	(454.036.290,00)	(169.801.708,00)	284.234.582,00	-63%
891590 Otras cuentas deudoras de control	(2.255.911.919.994,00)	(1.920.545.942.994,00)	335.365.977.000,00	-15%
89159001 Devoluciones Dentro	(90.168.303.000,00)	(77.467.440.000,00)	12.700.863.000,00	-14%

89159002 Devoluciones Fuera	(1.254.354.875.994,00)	(1.104.659.276.994,00)	149.695.599.000,00	-12%
89159003 Despachos dentro	(111.965.720.000,00)	(96.687.050.000,00)	15.278.670.000,00	-14%
89159004 Despachos Fuera	(799.423.021.000,00)	(641.732.176.000,00)	157.690.845.000,00	-20%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	(3.881.969.869,00)	(3.781.969.869,00)	100.000.000,00	-3%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(3.881.969.869,00)	(3.781.969.869,00)	100.000.000,00	-3%
919090 Otras Responsabilidades Contingentes	(3.881.969.869,00)	(3.781.969.869,00)	100.000.000,00	-3%
91909001 Procesos Laborales	(100.000.000,00)	-	100.000.000,00	100%
91909002 Procesos Administrativos	(370.411.877,00)	(370.411.877,00)	-	0%
91909004 Acciones Contractuales	(3.411.557.992,00)	(3.411.557.992,00)	-	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	3.881.969.869,00	3.781.969.869,00	(100.000.000,00)	-3%
9905 Responsab. Conting. por contra (Db)	3.881.969.869,00	3.781.969.869,00	(100.000.000,00)	-3%
990590 Otras Responsabilidades Contingentes	3.881.969.869,00	3.781.969.869,00	(100.000.000,00)	-3%
99059001 Procesos Laborales	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	100%
99059002 Procesos Administrativos	370.411.877,00	370.411.877,00	-	0%
99059004 Acciones contractuales	3.411.557.992,00	3.411.557.992,00	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-167.052.421,62	20.643.163,33		



ALBA LUZ HUILA MENDEZ
C.C: 36.282.930 Pitalito
Gerente



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