

Reporte de Información	Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila	Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES	Periodo: 2020 - 10-12	Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
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	6745802666 00	6112314348 00	6012972324 00	6845144890 00	3279834186 00	3565310702 00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2984843520 00	3063407672 00	3137636777 00	2910614415 00	2910614415 00	0 00
1105	CAJA	800000 00	0 00	800000 00	0 00	0 00	0 00
110502	CAJA MENOR	800000 00	0 00	800000 00	0 00	0 00	0 00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2984043520 00	3063407672 00	3136836777 00	2910614415 00	2910614415 00	0 00
111005	CUENTA CORRIENTE	260816110 00	1600531717 00	1669333206 00	192014621 00	192014621 00	0 00
111006	CUENTA DE AHORRO	2723227410 00	1462875955 00	1467503571 00	2718599794 00	2718599794 00	0 00
13	CUENTAS POR COBRAR	315171776 00	2893959035 00	2839911038 00	369219773 00	369219773 00	0 00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1696012 00	0 00	0 00	1696012 00	1696012 00	0 00
131104	SANCIONES	1696012 00	0 00	0 00	1696012 00	1696012 00	0 00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	283967764 00	2893959035 00	2839911038 00	338015761 00	338015761 00	0 00
131703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	275407379 00	2678490485 00	2624442488 00	329455376 00	329455376 00	0 00
131790	OTROS SERVICIOS	8560385 00	215468550 00	215468550 00	8560385 00	8560385 00	0 00
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29508000 00	0 00	0 00	29508000 00	29508000 00	0 00
136490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29508000 00	0 00	0 00	29508000 00	29508000 00	0 00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3206829350 00	10114675 00	2280000 00	3214664026 00	0 00	3214664026 00
1605	TERRENOS	1433995008 00	0 00	0 00	1433995008 00	0 00	1433995008 00
160501	URBANOS	1433995008 00	0 00	0 00	1433995008 00	0 00	1433995008 00
1640	EDIFICACIONES	1613069450 00	0 00	0 00	1613069450 00	0 00	1613069450 00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1613069450 00	0 00	0 00	1613069450 00	0 00	1613069450 00

1 6 50	REDES, LINEAS Y CABLES	22330000 00	0 00	0 00	22330000 00	0 00	22330000 00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	22330000 00	0 00	0 00	22330000 00	0 00	22330000 00
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	218813110 00	3600640 00	0 00	222413750 00	0 00	222413750 00
1 6 55 90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	218813110 00	3600640 00	0 00	222413750 00	0 00	222413750 00
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	103091341 00	0 00	0 00	103091341 00	0 00	103091341 00
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	62430115 00	0 00	0 00	62430115 00	0 00	62430115 00
1 6 65 90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40661226 00	0 00	0 00	40661226 00	0 00	40661226 00
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168518295 00	6514036 00	0 00	175032331 00	0 00	175032331 00
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8662230 00	4236328 00	0 00	12898558 00	0 00	12898558 00
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	159856065 00	2277708 00	0 00	162133773 00	0 00	162133773 00
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-352987854 00	0 00	2280000 00	-355267854 00	0 00	-355267854 00
1 6 85 03	REDES, LINEAS Y CABLES	-15390720 00	0 00	245000 00	-15635720 00	0 00	-15635720 00
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-103031091 00	0 00	1250000 00	-104281091 00	0 00	-104281091 00
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108425849 00	0 00	0 00	-108425849 00	0 00	-108425849 00
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-126140194 00	0 00	785000 00	-126925194 00	0 00	-126925194 00
1 9	OTROS ACTIVOS	238958220 00	144832965 00	33144509 00	350646676 00	0 00	350646676 00
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18143378 00	125591648 00	17742378 00	125992648 00	0 00	125992648 00
1 9 05 14	BIENES Y SERVICIOS	17742378 00	125591648 00	17742378 00	125591648 00	0 00	125591648 00
1 9 05 90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	401000 00	0 00	0 00	401000 00	0 00	401000 00
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0 00	7096317 00	7096317 00	0 00	0 00	0 00
1 9 06 90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0 00	7096317 00	7096317 00	0 00	0 00	0 00
1 9 07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	182048000 00	12145000 00	0 00	194193000 00	0 00	194193000 00
1 9 07 01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	182048000 00	12145000 00	0 00	184193000 00	0 00	184193000 00
1 9 52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-62611304 00	0 00	3150000 00	-65761304 00	0 00	-65761304 00
1 9 52 01	EDIFICACIONES	-62611304 00	0 00	3150000 00	-65761304 00	0 00	-65761304 00
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	178148334 00	0 00	0 00	178148334 00	0 00	178148334 00

1 9 70 07	LICENCIAS	75032046 00	0 00	0 00	75032046 00	0 00	75032046 00
1 9 70 08	SOFTWARES	103116288 00	0 00	0 00	103116288 00	0 00	103116288 00
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-76770188 00	0 00	5155814 00	-81926002 00	0 00	-81926002 00
1 9 75 07	LICENCIAS	-5155814 00	0 00	0 00	-5155814 00	0 00	-5155814 00
1 9 75 08	SOFTWARES	-71614374 00	0 00	5155814 00	-76770188 00	0 00	-76770188 00
2	PASIVOS	5517685764 00	11152209442 00	11184279283 00	5549755605 00	5549755605 00	0 00
2 3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0 00	0 00	500000000 00	500000000 00	500000000 00	0 00
2 3 13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0 00	0 00	500000000 00	500000000 00	500000000 00	0 00
2 3 13 01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0 00	0 00	500000000 00	500000000 00	500000000 00	0 00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	2794658163 00	8738150409 00	9499457572 00	3555965326 00	3555965326 00	0 00
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	158119848 00	487908392 00	689336673 00	359548129 00	359548129 00	0 00
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	158119848 00	467908392 00	689336673 00	359548129 00	359548129 00	0 00
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	29966618 00	241007760 00	223513014 00	12473872 00	12473872 00	0 00
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8342600 00	25028600 00	25028600 00	8342600 00	8342600 00	0 00
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3166200 00	9712155 00	9671955 00	3126000 00	3126000 00	0 00
2 4 24 05	COOPERATIVAS	1054044 00	4451725 00	3397681 00	0 00	0 00	0 00
2 4 24 06	FONDOS DE EMPLEADOS	4934264 00	24611001 00	19676737 00	0 00	0 00	0 00
2 4 24 07	LIBRANZAS	140040 00	854561 00	854561 00	140040 00	140040 00	0 00
2 4 24 90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	12331470 00	178349718 00	164883480 00	865232 00	865232 00	0 00
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42972000 00	279817000 00	492091100 00	256246100 00	256246100 00	0 00
2 4 36 03	HONORARIOS	3287000 00	13116000 00	15603000 00	5774000 00	5774000 00	0 00
2 4 36 05	SERVICIOS	10000 00	438000 00	3152100 00	2724100 00	2724100 00	0 00
2 4 36 08	COMPRAS	64000 00	64000 00	39000 00	39000 00	39000 00	0 00
2 4 36 09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	36860000 00	255936000 00	460916000 00	241840000 00	241840000 00	0 00
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	1816000 00	5448000 00	5448000 00	1816000 00	1816000 00	0 00
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	551000 00	3347000 00	5903000 00	3107000 00	3107000 00	0 00
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	384000 00	279000 00	704500 00	809500 00	809500 00	0 00

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	189000.00	325500.00	136500.00	136500.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195011930.00	4407383414.00	4624436124.00	412064640.00	412064640.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6280463.00	6280483.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	195011930.00	4401102931.00	4618155641.00	412064640.00	412064640.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7949050.00	23868750.00	23868750.00	-7949050.00	-7949050.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	382788753.00	0.00	23868750.00	406657503.00	406657503.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-390737803.00	23868750.00	0.00	-414606553.00	-414606553.00	0.00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	2221919116.00	1187873189.00	1309822608.00	2343868535.00	2343868535.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	-200000000.00	796800000.00	796500000.00	1200000000.00	1200000000.00	0.00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	260000000.00	197872000.00	458872000.00	521000000.00	521000000.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	761919116.00	193201189.00	54150908.00	622868535.00	622868535.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154615701.00	2114291904.00	2136383303.00	179713100.00	179713100.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3234288.00	3234288.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	555500.00	1666500.00	1666500.00	555500.00	555500.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12454199.00	12454199.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	57999667.00	57999667.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	154060201.00	2035937250.00	2061034649.00	179157600.00	179157600.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301742463.00	464033508.00	305210027.00	142918982.00	142918982.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	301742463.00	464033508.00	305210027.00	142918982.00	142918982.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	106184415.00	106184415.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	139414918.00	87146895.00	82742039.00	135010062.00	135010062.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	645448.00	0.00	5264672.00	5910120.00	5910120.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	49306555.00	81441804.00	32135049.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	42553882.00	67126004.00	24472122.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	20458441.00	40742852.00	20283441.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	47084819.00	63107693.00	16022874.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	178600.00	810801.00	632201.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1998800.00	5996600.00	5996600.00	1998800.00	1998800.00	0.00

2 5 11 90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0 00	11476614 00	11476614 00	0 00	0 00	0 00
2.7	PROVISIONES	1919654082 00	1367518206 00	792710717 00	1344846593 00	1344846593.00	0.00
2 7 90	PROVISIONES DIVERSAS	1919654082 00	1367518206 00	792710717 00	1344846593 00	1344846593.00	0.00
2 7 90 16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1919654082 00	1367518206 00	792710717 00	1344846593 00	1344846593.00	0.00
2 9	OTROS PASIVOS	501631056 00	582507319 00	86900967 00	6024704 00	6024704.00	0.00
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	501631056 00	582507319 00	86900967 00	6024704 00	6024704.00	0.00
2 9 10 07	VENTAS	501631056 00	582507319 00	86900967 00	6024704 00	6024704.00	0.00
3	PATRIMONIO	1483084870 00	187695585 00	0 00	1295389285 00	0 00	1285389285 00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1483084870 00	187695585 00	0 00	1295369285 00	0 00	1295389285 00
3 2 08	CAPITAL FISCAL	1223636823 00	0 00	0 00	1223636823 00	0 00	1223636823 00
3 2 08 01	CAPITAL FISCAL	1223636823 00	0 00	0 00	1223636823 00	0 00	1223636823 00
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	259448047 00	20643163 00	0 00	238804884 00	0 00	238804884 00
3 2 25 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2504665672 00	0 00	0 00	2504665672 00	0 00	2504665672 00
3 2 25 02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2245217625 00	20643163 00	0 00	-2265860788 00	0 00	-2265860788 00
3 2 30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0 00	167052422 00	0 00	-167052422 00	0 00	-167052422 00
3 2 30 02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0 00	167052422 00	0 00	-167052422 00	0 00	-167052422 00
4	INGRESOS	5980187813 00	2327767966 00	5434256293 00	9086676143 00	0 00	9086676140 00
4 3	VENTA DE SERVICIOS	5816928870 00	2327767966 00	5296883106 00	8786044010 00	0 00	8786044010 00
4 3 40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7415088057 00	1675000 00	3584306285 00	10997717342 00	0 00	10997717342 00
4 3 40 01	LOTERIAS ORDINARIAS	7141473000 00	0 00	3431580000 00	10573053000 00	0 00	10573053000 00
4 3 40 02	APUESTAS PERMANENTES	273613057 00	1675000 00	152726285 00	424664342 00	0 00	424664342 00
4 3 90	OTROS SERVICIOS	187211063 00	1468197966 00	1712576821 00	431589918 00	0 00	431589918 00
4 3 90 90	OTROS SERVICIOS	187211063 00	1468197966 00	1712576821 00	431589918 00	0 00	431589918 00
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1785368250 00	857895000 00	0 00	-2643263250 00	0 00	-2643263250 00
4 3 95 08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-1785368250 00	857895000 00	0 00	-2643263250 00	0 00	-2643263250 00
4 8	OTROS INGRESOS	163258943 00	0 00	137373187 00	300632130 00	0 00	300632130 00
4 8 02	FINANCIEROS	67606342 00	0 00	19617211 00	87223553 00	0 00	87223553 00
4 8 02 01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67407582 00	0 00	19617211 00	86975103 00	0 00	86975103 00

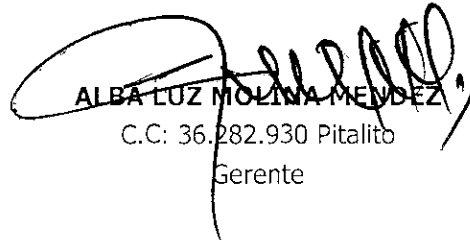
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	198760.00	0.00	49690.00	248450.00	0.00	248450.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	647.00	0.00	5.00	652.00	0.00	652.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	647.00	0.00	5.00	652.00	0.00	652.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	95651954.00	0.00	97112808.00	192764762.00	0.00	192764762.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	18538188.00	0.00	0.00	18538188.00	0.00	18538188.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4249600.00	0.00	1819800.00	6069400.00	0.00	6069400.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	72664166.00	0.00	95293008.00	168157174.00	0.00	168157174.00
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0.00	0.00	20643163.00	20643163.00	0.00	20643163.00
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0.00	0.00	20643163.00	20643163.00	0.00	20643163.00
5	GASTOS	6235155581.00	6617688181.00	3766167622.00	9086676140.00	0.00	9086676140.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1302379237.00	600811350.00	218723064.00	1684467523.00	0.00	1684467523.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	421280106.00	126516918.00	2375174.00	545421850.00	0.00	545421850.00
5.1.01.01	SUELDOS	399562803.00	124543183.00	2375174.00	521730812.00	0.00	521730812.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	17568237.00	632201.00	0.00	18200438.00	0.00	18200438.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4149066.00	1341534.00	0.00	5490600.00	0.00	5490600.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5383337.00	11476614.00	5383337.00	11476614.00	0.00	11476614.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5383337.00	11476614.00	5383337.00	11476614.00	0.00	11476614.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98652975.00	28471675.00	270332.00	126854318.00	0.00	126854318.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19063036.00	5996600.00	0.00	25059636.00	0.00	25059636.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12538213.00	3676437.00	220865.00	15993995.00	0.00	15993995.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2578400.00	808377.00	49677.00	3337100.00	0.00	3337100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	47476076.00	13991111.00	0.00	61467187.00	0.00	61467187.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11997250.00	3999150.00	0.00	15996400.00	0.00	15996400.00

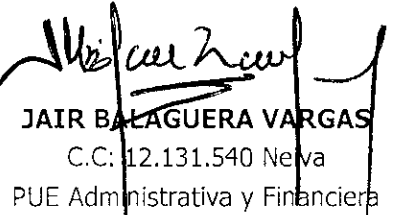
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6412410 00	1666500 00	0 00	8078910 00	0 00	8078910 00
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	3847210 00	999900 00	0 00	4847110 00	0 00	4847110 00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	2565200 00	666600 00	0 00	3231800 00	0 00	3231800 00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	396686871 00	202450186 00	167184409 00	431952648 00	0 00	431952648 00
5 1 07 01	VACACIONES	38443494 00	34112564 00	43698731 00	28857327 00	0 00	28857327 00
5 1 07 02	CESANTÍAS	107200192 00	82742039 00	42144558 00	147797673 00	0 00	147797673 00
5 1 07 03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	655883 00	5264672 00	0 00	5920555 00	0 00	5920555 00
5 1 07 04	PRIMA DE VACACIONES	42829752 00	24472122 00	38496134 00	28805740 00	0 00	28805740 00
5 1 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	45102668 00	16022874 00	1977104 00	59148438 00	0 00	59148438 00
5 1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS	75729882 00	20283441 00	40742882 00	55270441 00	0 00	55270441 00
5 1 07 90	OTRAS PRIMAS	86725000 00	19552474 00	125000 00	106152474 00	0 00	106152474 00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	150516200 00	65873275 00	9000000 00	207389475 00	0 00	207389475 00
5 1 08 01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	150516200 00	64117667 00	9000000 00	205633867 00	0 00	205633867 00
5 1 08 03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0 00	1755608 00	0 00	1755608 00	0 00	1755608 00
5 1 11	GENERALES	165516714 00	164356182 00	34509812 00	295363084 00	0 00	295363084 00
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0 00	1120405 00	0 00	1120405 00	0 00	1120405 00
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12025350 00	13205175 00	0 00	25230525 00	0 00	25230525 00
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	320795 00	933000 00	0 00	1253795 00	0 00	1253795 00
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	38966752 00	12454199 00	0 00	51420951 00	0 00	51420951 00
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0 00	300000 00	0 00	300000 00	0 00	300000 00
5 1 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6351530 00	5366089 00	0 00	11717619 00	0 00	11717619 00
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21478456 00	59903517 00	34509812 00	46872161 00	0 00	46872161 00
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11459314 00	43290738 00	0 00	54750052 00	0 00	54750052 00
5 1 11 22	FOTOCOPIAS	223000 00	365000 00	0 00	588000 00	0 00	588000 00
5 1 11 23	CÓMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0 00	202200 00	0 00	202200 00	0 00	202200 00
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	21719657 00	3660152 00	0 00	25379809 00	0 00	25379809 00
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172033 00	54002 00	0 00	226035 00	0 00	226035 00
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	15170180 00	10024622 00	0 00	25194802 00	0 00	25194802 00
5 1 11 84	GASTOS LEGALES	1225847 00	2269681 00	0 00	3495528 00	0 00	3495528 00
5 1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	36403800 00	11207403 00	0 00	47611203 00	0 00	47611203 00

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57930624.00	0.00	0.00	57930624.00	0.00	57930624.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17364700.00	0.00	0.00	17364700.00	0.00	17364700.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	31477924.00	0.00	0.00	31477924.00	0.00	31477924.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9088000.00	0.00	0.00	9088000.00	0.00	9088000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	83030000.00	10585814.00	0.00	93615814.00	0.00	93615814.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12540000.00	5430000.00	0.00	17970000.00	0.00	17970000.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	9450000.00	3150000.00	0.00	12600000.00	0.00	12600000.00
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	735000.00	245000.00	0.00	980000.00	0.00	980000.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	1250000.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2355000.00	785000.00	0.00	3140000.00	0.00	3140000.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70490000.00	5155814.00	0.00	75645814.00	0.00	75645814.00
5.3.57.06	LICENCIAS	5155814.00	0.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00
5.3.57.07	SOFTWARES	65334186.00	5155814.00	0.00	70490000.00	0.00	70490000.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4832338630.00	5999567911.00	3380392136.00	7451514405.00	0.00	7451514405.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4832338630.00	5999567911.00	3380392136.00	7451514405.00	0.00	7451514405.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	2763394272.00	3169230932.00	1583404004.00	4349221200.00	0.00	4349221200.00
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	0.00	9300000.00	0.00	9300000.00	0.00	9300000.00
5.6.18.07	IMPRESIÓN DE BILLETES	807497973.00	418771072.00	0.00	1226269045.00	0.00	1226269045.00
5.6.18.08	TRANSPORTE	781150.00	773200.00	0.00	1554350.00	0.00	1554350.00
5.6.18.10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	0.00	1796968132.00	1796968132.00	0.00	0.00	0.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	856976760.00	411789600.00	0.00	1268766360.00	0.00	1268766360.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	403688475.00	192714975.00	0.00	596403450.00	0.00	596403450.00
5.8	OTROS GASTOS	17407714.00	6723106.00	0.00	24130820.00	0.00	24130820.00
5.8.04	FINANCIEROS	10301904.00	6573106.00	0.00	16875010.00	0.00	16875010.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10301904.00	6573106.00	0.00	16875010.00	0.00	16875010.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7105810.00	150000.00	0.00	7255810.00	0.00	7255810.00



5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7105810.00	150000.00	0.00	7255810.00	0.00	7255810.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00


**ALBA LUZ MOLINA MÉNDEZ**  
 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