

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: CGN2020_004_COVID_19			
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	6745802866 00	6112314348 00	6012972324 00	6845144690 00	3279834188 00	3585310702 00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	2864843520 00	3063407672 00	3137636777 00	2910614415 00	2910614415 00	0 00
1.1.05	CAJA	N/A	800000 00	0 00	800000 00	0 00	0 00	0 00
1.1.05.02	CAJA MENOR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	800000 00	0 00	800000 00	0 00	0 00	0 00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	2984043520 00	3063407672 00	3136836777 00	2910614415 00	2910614415 00	0 00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	260816110 00	1600531717 00	1669333206 00	192014621 00	192014621 00	0 00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2723227410 00	1462875955 00	1467503571 00	2718599794 00	2718599794 00	0 00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	315171776 00	2993959035 00	2839911038 00	359219773 00	369219773 00	0 00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	1696012 00	0 00	0 00	1696012 00	1696012 00	0 00
1.3.11.04	SANCCIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1696012 00	0 00	0 00	1696012 00	1696012 00	0 00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	283967764 00	2893959035 00	2839911038 00	338015761 00	338015761 00	0 00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	275407379 00	2678490485 00	262442488 00	329455376 00	329455376 00	0 00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	8560385 00	215468550 00	215468550 00	8560385 00	8560385 00	0 00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	29508000 00	0 00	0 00	29508000 00	29508000 00	0 00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	29508000 00	0 00	0 00	29508000 00	29508000 00	0 00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	3208829350 00	10114878 00	2280000 00	3214664026 00	0 00	3214664026 00
1.6.05	TERRENOS	N/A	1433995008 00	0 00	0 00	1433995008 00	0 00	1433995008 00
1.6.05.01	URBANOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1433995008 00	0 00	0 00	1433995008 00	0 00	1433995008 00
1.6.40	EDIFICACIONES	N/A	1613069450 00	0 00	0 00	1613069450 00	0 00	1613069450 00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1613069450 00	0 00	0 00	1613069450 00	0 00	1613069450 00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	N/A	22330000 00	0 00	0 00	22330000 00	0 00	22330000 00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	22330000 00	0 00	0 00	22330000 00	0 00	22330000 00

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	218813110.00	3600640.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	218813110.00	3600640.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	103091341.00	0.00	0.00	103091341.00	0.00	103091341.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	62430115.00	0.00	0.00	62430115.00	0.00	62430115.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	40661226.00	0.00	0.00	40661226.00	0.00	40661226.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	168516295.00	6514036.00	0.00	175032331.00	0.00	175032331.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	6662230.00	4236328.00	0.00	12898558.00	0.00	12898558.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	159856065.00	2277708.00	0.00	162133773.00	0.00	162133773.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	N/A	-352987854.00	0.00	2280000.00	-355267854.00	0.00	-355267854.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-15390720.00	0.00	245000.00	-15635720.00	0.00	-15635720.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-103031091.00	0.00	1250000.00	-104281091.00	0.00	-104281091.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-108425849.00	0.00	0.00	-108425849.00	0.00	-108425849.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-128140194.00	0.00	785000.00	-126925194.00	0.00	-126925194.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	238958220.00	144832965.00	33144509.00	350646676.00	0.00	350646676.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A	18143378.00	125591648.00	17742378.00	125592648.00	0.00	125592648.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	17742378.00	125591648.00	17742378.00	125591648.00	0.00	125591648.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	401000.00	0.00	0.00	401000.00	0.00	401000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A	0.00	7096317.00	7096317.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	7096317.00	7096317.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	N/A	182048000.00	12145000.00	0.00	194193000.00	0.00	194193000.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	182048000.00	12145000.00	0.00	194193000.00	0.00	194193000.00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	N/A	-62611304.00	0.00	3150000.00	-65761304.00	0.00	-65761304.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-62611304.00	0.00	3150000.00	-65761304.00	0.00	-65761304.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	N/A	178148334.00	0.00	0.00	178148334.00	0.00	178148334.00
1.9.70.07	LICENCIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	75032046.00	0.00	0.00	75032046.00	0.00	75032046.00
1.9.70.08	SOFTWARES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	103116288.00	0.00	0.00	103116288.00	0.00	103116288.00

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	N/A	-76770188.00	0.00	5155814.00	-81926002.00	0.00	-81926002.00
1.9.75.07	LICENCIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-5155814.00	0.00	0.00	-5155814.00	0.00	-5155814.00
1.9.75.08	SOFTWARES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-71614374.00	0.00	5155814.00	-76770188.00	0.00	-76770188.00
2	PASIVOS	N/A	5517685764.00	11152209442.00	11184279283.00	5549755605.00	5549755805.00	0.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	0.00	0.00	500000000.00	500000000.00	500000000.00	0.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	N/A	0.00	0.00	500000000.00	500000000.00	500000000.00	0.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	0.00	500000000.00	500000000.00	500000000.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	2734658163.00	5738150409.00	9499457572.00	3555965326.00	3555965326.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	158119848.00	487908392.00	689336673.00	359548129.00	359548129.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	158119848.00	487908392.00	689336673.00	359548129.00	359548129.00	0.00
2.4.24	DÉSCUENTOS DE NÓMINA	N/A	29958618.00	241007760.00	223513014.00	12473872.00	12473872.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	8342600.00	25028600.00	25028600.00	8342600.00	8342600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	3166200.00	9712155.00	9671955.00	3126000.00	3126000.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1054044.00	4451725.00	3397681.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	4934264.00	24611001.00	19676737.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	140040.00	854561.00	854561.00	140040.00	140040.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DÉSQUENTOS DE NÓMINA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	12331470.00	176349718.00	164883480.00	865232.00	865232.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	42872000.00	278817000.00	492091100.00	256246100.00	256246100.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	3287000.00	13116000.00	15603000.00	5774000.00	5774000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	10000.00	438000.00	3152100.00	2724100.00	2724100.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	64000.00	64000.00	39000.00	39000.00	39000.00	0.00
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	38660000.00	255936000.00	460918000.00	241840000.00	241840000.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1816000.00	5448000.00	5448000.00	1816000.00	1816000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	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	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	384000.00	279000.00	704500.00	809500.00	809500.00	0.00

2 4 36 90	OTRAS RETENCIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	189000 00	325500 00	136500 00	136500 00	0 00
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	N/A	195011930 00	4407383414 00	4624436124 00	412064640 00	412064640 00	0 00
2 4 40 14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	6280483 00	6280483 00	0 00	0 00	0 00
2 4 40 80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	195011930 00	4401102931 00	4618155641 00	412064640 00	412064640 00	0 00
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	N/A	-7949050 00	23868750 00	23868750 00	-7949050 00	-7949050 00	0 00
2 4 45 01	VENTA DE BIENES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	382788753 00	0 00	23868750 00	406657503 00	406657503 00	0 00
2 4 45 05	COMPRA DE BIENES (DB)	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-390737803 00	23868750 00	0 00	-414606553 00	-414606553 00	0 00
2 4 65	PREMIOS POR PAGAR	N/A	2221919115 00	1187873189 00	1309822608 00	2343868535 00	2343868535 00	0 00
2 4 65 01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1200000000 00	796800000 00	796800000 00	1200000000 00	1200000000 00	0 00
2 4 65 02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2600000000 00	197872000 00	458872000 00	521000000 00	521000000 00	0 00
2 4 65 03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	761919116 00	183201189 00	54150608 00	622868535 00	622868535 00	0 00
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	154615701 00	2111291904 00	2136389303 00	179713100 00	179713100 00	0 00
2 4 90 27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	3234288 00	3234288 00	0 00	0 00	0 00
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SENA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	555500 00	1666500 00	1666500 00	555500 00	555500 00	0 00
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	12454188 00	12454188 00	0 00	0 00	0 00
2 4 90 54	HONORARIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	57989667 00	57989667 00	0 00	0 00	0 00
2 4 90 62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	154060201 00	2035837250 00	2061034649 00	179157600 00	179157600 00	0 00
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	301742463 00	464033508 00	305210027 00	142918982 00	142918982 00	0 00
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	N/A	301742463 00	464033508 00	305210027 00	142918982 00	142918982 00	0 00
2 5 11 01	NÓMINA POR PAGAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	106184415 00	106184415 00	0 00	0 00	0 00
2 5 11 02	CESANTÍAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	139414918 00	87146895 00	62742039 00	135010062 00	135010062 00	0 00
2 5 11 03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	645448 00	0 00	5264672 00	5910120 00	5910120 00	0 00
2 5 11 04	VACACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	49306555 00	81441504 00	32135049 00	0 00	0 00	0 00
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	42653882 00	67126004 00	24472122 00	0 00	0 00	0 00
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	20459441 00	40742682 00	20283441 00	0 00	0 00	0 00
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	47084819 00	63107693 00	16022874 00	0 00	0 00	0 00


2 5 11 09	BONIFICACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	178600.00	810801.00	632201.00	0.00	0.00	0.00
2 5 11 24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1998800.00	5996600.00	5996600.00	1998800.00	1998800.00	0.00
2 5 11 90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	11476614.00	11476614.00	0.00	0.00	0.00
2 7	PROVISIONES	N/A	1919654082.00	1367518206.00	792710717.00	1344846593.00	1344846593.00	0.00
2 7 90	PROVISIONES DIVERSAS	N/A	1919654082.00	1367518206.00	792710717.00	1344846593.00	1344846593.00	0.00
2 7 90 16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGOS DE PREMIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1919654082.00	1367518206.00	792710717.00	1344846593.00	1344846593.00	0.00
2 9	OTROS PASIVOS	N/A	501631056.00	582507319.00	56900967.00	6024704.00	6024704.00	0.00
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	N/A	501631056.00	582507319.00	56900967.00	6024704.00	6024704.00	0.00
2 9 10 07	VENTAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	501631056.00	582507319.00	56900967.00	6024704.00	6024704.00	0.00
3	PATRIMONIO	N/A	1483084870.00	187685585.00	0.00	1295389285.00	0.00	1295389285.00
3 2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	N/A	1453364670.00	187685585.00	0.00	1295389285.00	0.00	1295389285.00
3 2 08	CAPITAL FISCAL	N/A	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3 2 08 01	CAPITAL FISCAL	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	259448047.00	20643163.00	0.00	238804884.00	0.00	238804884.00
3 2 25 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	259448047.00	0.00	0.00	2504655672.00	0.00	2504655672.00
3 2 25 02	PERDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-2245217625.00	20643163.00	0.00	-2265880788.00	0.00	-2265880788.00
3 2 30	RESULTADO DEL EJERCICIO	N/A	0.00	167052422.00	0.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
3 2 30 02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	167052422.00	0.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
4	INGRESOS	N/A	5953187613.00	2327767986.00	5434256293.00	9086676140.00	0.00	9086676140.00
4 3	VENTA DE SERVICIOS	N/A	5816928870.00	2327757966.00	5295883106.00	8786044010.00	0.00	8786044010.00
4 3 40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	N/A	7415086057.00	1675000.00	3554306285.00	10997717342.00	0.00	10997717342.00
4 3 40 01	LOTERÍAS ORDINARIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	7141473000.00	0.00	3431553000.00	10573053000.00	0.00	10573053000.00
4 3 40 02	AFUESTAS PERMANENTES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	273613057.00	1675000.00	152726285.00	424664342.00	0.00	424664342.00
4 3 90	OTROS SERVICIOS	N/A	187211063.00	1468197966.00	1712576821.00	431589918.00	0.00	431589918.00
4 3 90 90	OTROS SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	187211063.00	1468197966.00	1712576821.00	431589918.00	0.00	431589918.00
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	N/A	-1785368250.00	857895000.00	0.00	-2643263250.00	0.00	-2643263250.00
4 3 95 08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	-1785368250.00	857895000.00	0.00	-2643263250.00	0.00	-2643263250.00
4 8	OTROS INGRESOS	N/A	163258943.00	0.00	137373187.00	300532130.00	0.00	300532130.00
4 8 02	FINANCIEROS	N/A	67836342.00	0.00	19617211.00	87223553.00	0.00	87223553.00


4 8 02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	67407582 00	0 00	19567521 00	86375103 00	0 00	86975103 00
4 8 02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	198760 00	0 00	49690 00	248450 00	0 00	248450 00
4 8 06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	N/A	647 00	0 00	5 00	652 00	0 00	852 00
4 8 06 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	647 00	0 00	5 00	652 00	0 00	652 00
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	N/A	95651954 00	0 00	97112808 00	192764762 00	0 00	192764762 00
4 8 08 26	RECUPERACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	18538188 00	0 00	0 00	18538188 00	0 00	18538188 00
4 8 08 27	APROVECHAMIENTOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	4249600 00	0 00	1819800 00	8069400 00	0 00	6069400 00
4 8 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	72864166 00	0 00	95293008 00	188157174 00	0 00	168157174 00
4 8 11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	N/A	0 00	0 00	20643163 00	20643163 00	0 00	20643163 00
4 8 11 05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0 00	0 00	20643163 00	20643163 00	0 00	20643163 00
5	GASTOS	N/A	6235155581 00	6617688181 00	3766167622 00	9086678140 00	0 00	9086678140 00
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	1302379237 00	600811360 00	219723064 00	1684467523 00	0 00	1684467523 00
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	421290106 00	126516918 00	2375174 00	545421850 00	0 00	545421850 00
5 1 01 01	SUELDOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	399562803 00	124543185 00	2375174 00	521730812 00	0 00	521730812 00
5 1 01 19	BONIFICACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	17568237 00	632201 00	0 00	18200438 00	0 00	18200438 00
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	4149066 00	1341534 00	0 00	5490600 00	0 00	5490600 00
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	N/A	5393337 00	11478614 00	5383337 00	11476614 00	0 00	11476614 00
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	5383337 00	11475514 00	5383337 00	11476614 00	0 00	11476614 00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N/A	38652975 00	29471675 00	270332 00	128854318 00	0 00	128854318 00
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	19063036 00	5996800 00	0 00	25059636 00	0 00	25059636 00
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	12538213 00	3676437 00	220655 00	15993995 00	0 00	15993995 00
5 1 03 04	APORTES SINDICALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	5000000 00	0 00	0 00	5000000 00	0 00	5000000 00
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2578400 00	806377 00	49677 00	3337100 00	0 00	3337100 00
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIVILEGIADA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	47476078 00	13991111 00	0 00	61467187 00	0 00	61467187 00

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	11997250.00	3999150.00	0.00	15996400.00	0.00	15996400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	N/A	6412410.00	1666500.00	0.00	8078910.00	0.00	8078910.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	3847210.00	999900.00	0.00	4847110.00	0.00	4847110.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2565200.00	666600.00	0.00	3231800.00	0.00	3231800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	N/A	396686871.00	202450196.00	167184409.00	431952648.00	0.00	431952648.00
5.1.07.01	VACACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	38443494.00	34112564.00	43698731.00	28857327.00	0.00	28857327.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	107200192.00	62742039.00	42144558.00	147797673.00	0.00	147797673.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	655883.00	5264672.00	0.00	5920555.00	0.00	5920555.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	42829752.00	24472122.00	36496134.00	28805740.00	0.00	28805740.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	45102668.00	16022874.00	1977104.00	59148438.00	0.00	59148438.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	75729662.00	20283441.00	40742882.00	55270441.00	0.00	55270441.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	86725000.00	19552474.00	125000.00	106152474.00	0.00	106152474.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N/A	150516200.00	65873275.00	9000000.00	207389475.00	0.00	207389475.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	150516200.00	64117667.00	9000000.00	205633867.00	0.00	205633867.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	1755608.00	0.00	1755608.00	0.00	1755608.00
5.1.11	GENERALES	N/A	166516714.00	164356182.00	34509812.00	295363084.00	0.00	295363084.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	1120405.00	0.00	1120405.00	0.00	1120405.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	12025350.00	13205175.00	0.00	25230525.00	0.00	25230525.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	320795.00	933300.00	0.00	1253795.00	0.00	1253795.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	38966752.00	12454199.00	0.00	51420951.00	0.00	51420951.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	6351530.00	5366088.00	0.00	11717618.00	0.00	11717618.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	21478456.00	59903517.00	34509812.00	46872161.00	0.00	46872161.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	11456314.00	43280738.00	0.00	54750052.00	0.00	54750052.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	223000.00	365000.00	0.00	588000.00	0.00	588000.00

5.1.11.23	CDMUNICACIONES Y TRANSPORTE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	202200.00	0.00	202200.00	0.00	202200.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	21719657.00	3660152.00	0.00	25379809.00	0.00	25379809.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	172033.00	54002.00	0.00	226035.00	0.00	226035.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	15170180.00	10024622.00	0.00	25194802.00	0.00	25194802.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	1225847.00	2265551.00	0.00	3495528.00	0.00	3495528.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	36403600.00	11207403.00	0.00	47611203.00	0.00	47611203.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	N/A	57930524.00	0.00	0.00	57930524.00	0.00	57930524.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	17364700.00	0.00	0.00	17364700.00	0.00	17364700.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	31477924.00	0.00	0.00	31477924.00	0.00	31477924.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	9086000.00	0.00	0.00	9086000.00	0.00	9086000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	N/A	83030000.00	10585614.00	0.00	93615614.00	0.00	93615614.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	12540000.00	5430000.00	0.00	17970000.00	0.00	17970000.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	9450000.00	3150000.00	0.00	12600000.00	0.00	12600000.00
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	735000.00	245000.00	0.00	980000.00	0.00	980000.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	1250000.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2355000.00	733000.00	0.00	3140000.00	0.00	3140000.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	N/A	70490000.00	5155814.00	0.00	75645814.00	0.00	75645814.00
5.3.57.06	LICENCIAS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	5155814.00	0.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00
5.3.57.07	SOFTWARES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	65334186.00	5155814.00	0.00	70490000.00	0.00	70490000.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/D SERVICIOS ESPECIALIZADOS	N/A	4832338630.00	5999567911.00	3380392136.00	7451514405.00	0.00	7451514405.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	N/A	4832338630.00	5999567911.00	3380392136.00	7451514405.00	0.00	7451514405.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	2763394272.00	3169230932.00	1583404004.00	4349221200.00	0.00	4349221200.00
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	9300000.00	0.00	9300000.00	0.00	9300000.00
5.6.18.07	IMPRESION DE BILLETES	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	807497973.00	418771072.00	0.00	1226269045.00	0.00	1226269045.00
5.6.18.08	TRANSPORTE	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	751150.00	773200.00	0.00	1554350.00	0.00	1554350.00

5 6 18 10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	1796988132.00	1796988132.00	0.00	0.00	0.00
5 6 18 11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	856976760.00	411789600.00	0.00	1268766360.00	0.00	1268766360.00
5 6 18 90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	403628475.00	192714975.00	0.00	596403450.00	0.00	596403450.00
5 8	OTROS GASTOS	N/A	17407714.00	6723106.00	0.00	24130820.00	0.00	24130820.00
5 8 04	FINANCIEROS	N/A	10301904.00	6573106.00	0.00	16875010.00	0.00	16875010.00
5 8 04 90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	10301904.00	6573106.00	0.00	16875010.00	0.00	16875010.00
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	N/A	7105810.00	150000.00	0.00	7255810.00	0.00	7255810.00
5 8 90 90	OTROS GASTOS DIVERSOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	7105810.00	150000.00	0.00	7255810.00	0.00	7255810.00
5 9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	N/A	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
5 9 05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	N/A	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00
5 9 05 01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0.00	0.00	167052422.00	-167052422.00	0.00	-167052422.00


ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
 C.C: 36.782.930 Pitalito
 Gerente


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