EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	10826556194	38719335374	37293925624	12251965945
11	EFECTIVO Y EQUIVLENTE AL EFECTIVO	3592500624	15848205073	16257952932	3182752766
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	3592500624	15848205073	16257952932	3182752766
111005	CUENTA CORRIENTE	705034962,1	13130126717	12354899091	1480262588
11100502	BANCO BOGOTA CHANCE	291592925	452208640	194152	743607413
11100506	B. BANCOLOMBIA CTA CTE 0575366595	159345561,2	615000	0	159960561,2
11100510	B.BOGOTA FDOS COMUNES 36437348-C	247014755,2	12677303077	12354704939	569612892,6
11100512	B.DAVIVIENDA FDOS COMUNES	1618812,12	0	0	1618812,12
11100516	CAJA SOCIAL RECICLAJE 21003206099	5462908,62	0	0	5462908,62
111006	CUENTA DE AHORRO	2886796702	2718078356	3903053840	1701821218
11100601	B.BOGOTA LOT.ORDINARIA 4042-8	1564116936	2644579084	2511380264	1697315756
11100611	B.BTA RESERVA TECNICA 364494013	360170	3926	0	364096
11100615	BANCO FINANDINA 9520019436	1322319596	70174275,29	1391650876	842995,12
11100616	BANCO OCCIDENTE IMPUESTO TIMBRE	0	3310483,5	22700,44	3287783,06
11100617	BANCO OCCIDENTE RESERVA TECNICA	0	10587,54	0	10587,54
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	668960,28	0	0	668960,28
11109001	FIDUCIA BANCO OCCIDENTE	668960,28	0	0	668960,28
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	4676935979	6243401614	4875400295	6044937298
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE L	4676935979	6243401614	4875400295	6044937298
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINC	4676935979	6243401614	4875400295	6044937298
12230201	CDT BCO BOGOTA	858860628	2325075716	5233233	3178703111
12230202	CDT FINANDINA	3818075351	1947172649	4870167062	895080938
12230203	CDT BANCO OCCIDENTE	0	1971153249	0	1971153249
13	CUENTAS POR COBRAR	174346243,2	16272547910	15915479146	531415007,3
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	167196012,2	15890833824	15527493753	530536083,2
131703	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	167196012,2	15890833824	15527493753	530536083,2
13170301	DISTRIBUIDOR FORANEO BTA Y RTO PAI	144163241,2	12436486374	12163476175	417173440,2
13170302	DISTRIBUIDORES DPTO DEL META	23032771	3454347450	3364017578	113362643
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7147231	379544636	385815942,9	875924,1
138490	OTROS DEUDORES	7147231	379544636	385815942,9	875924,1
13849001	CONCESIONARIOS AP.PERMANENTES	7147231	379544636	385815942,9	875924,1
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICL RECAL	90601479	2169450	2169450	90601479
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	90601479	2169450	2169450	90601479
13850201	DISTRIBUIDOR FORANEO BTA Y RESTO P	47983330	1389000	1389000	47983330
13850202	DISTRIBUIDOR DPTO DEL META	42618149	780450	780450	42618149
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS I	-90598479	0	0	-90598479
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	-90598479	0	0	-90598479
13860201	PROVISION DEUDORES PRESTACION SER	-90598479	0	0	-90598479
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1466951455	10932018,04	35082465	1442801008
1640	EDIFICACIONES	1420240000	0	0	1420240000
164002	OFICINA	1420240000	0	0	1420240000
16400201	OFICINA	1420240000	0	0	1420240000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	93917913	0	0	93917913
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	56201510	0	0	56201510
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	56201510	0	0	56201510
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37716403	0	0	37716403
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37716403	0	0	37716403
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	63531095	10932018,04	0	74463113,04
166501	MUEBLES Y ENSERES	63531095	3764168,04	0	67295263,04
16650101	MUEBLES Y ENSERES	63531095	3764168,04	0	67295263,04
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0	7167850	0	7167850
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0	7167850	0	7167850
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	63651671	0	0	63651671
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	63651671	0	0	63651671
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	63651671	0	0	63651671
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	86796960	0	0	86796960
167502	TERRESTRE	86796960	0	0	86796960
16750201	TERRESTRE	86796960	0	0	86796960
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-261186184	0	35082465	-296268649
168501	EDIFICACIONES	0	0	28930814	-28930814
16850101	EDIFICACIONES	0	0	28930814	-28930814
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-78603889	0	1403787	-80007676
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-30040968	0	1403787	-31444755

16850490	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-48562921	0	0	-48562921
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	-52531095	0	1008337	-53539432
16850601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-52531095	0	1008337	-53539432
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	-43254240	0	3739527	-46993767
16850702	DEPRECIAC.EQUIPOS DE COMPUTACION	-43254240	0	0	-43254240
16850790	DEPREC.OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMI	0	0	3739527	-3739527
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	-86796960	0	0	-86796960
16850802	DEPRECIAC.EQUIPO TRANSPORT,TRACC-	-86796960	0	0	-86796960
19	OTROS ACTIVOS	915821892,8	344248758,9	210010786	1050059866
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	131646626	131646626	0
190603	AVANCES VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	0	34134287	34134287	0
19060301	AVANCES VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	0	34134287	34134287	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	0	97512339	97512339	0
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	0	97512339	97512339	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP	893491316,8	199184089,9	65033588	1027641819
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENT	423403330	127901081	63455768	487848643
19070101	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENT	423403330	127901081	63455768	487848643
190702	RETENCION EN LA FUENTE	470087986,8	68916275,87	0	539004262,7
19070201	RETENCION EN LA FUENTE	470087986,8	68916275,87	0	539004262,7
190705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	2366733	1577820	788913
19070501	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	2366733	1577820	788913
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9000000	0	0	9000000
197008	SOFTWARES	9000000	0	0	9000000
19700801	SOFTWARES	9000000	0	0	9000000
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	13330576	13418043	13330572	13418047
198609	SEGUROS	13330576	13418043	13330572	13418047
19860901	SEGUROS	13330576	13418043	13330572	13418047
2	PASIVOS	7036015478	28876380162	29566412081	7726047397
24	CUENTAS POR PAGAR	3502059785	19870603980	18982434055	2613889860
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0	1843941321	1887330879	43389557,9
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	1843941321	1887330879	43389557,9
24010101	Adquisicion de bienes	0	1320193397	1363505652	43312254,81
24010102	adquisicion de servicios	0	523747924,3	523825227,3	77303,09
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21465515	207328429	213842096,1	27979182,08
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4546515	62251009	62860119	5155625
24072001	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	4546515	62251009	62860119	5155625
240722	ESTAMPILLAS	16919000	145077420	150981977,1	22823557,08
24072201	PROTURISMO	4278000	36440000	37890329,7	5728329,7
24072202	PROCULTURA	4278000	36439420	37890329,7	5728909,7
24072203	PRO UNILLANOS	1974000	17848000	18735165,41	2861165,41
24072204	PRO HOSPITALARIO	2111000	17910000	18575822,57	2776822,57
24072205	PRO DESARROLLO	4278000	36440000	37890329,7	5728329,7
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1128679	324249319	361308371	38187731
242401	APORTES A FONDOS ?ENSIONALES	0	162615102	188343732	25728630
24240101	APORTES A FONDOS ?ENSIONALES	0	162615102	188343732	25728630
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0	57274124	68467057	11192933
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0	57274124	68467057	11192933
242407	LIBRANZAS	545595	95448455	94902860	0
24240701	LIBRANZAS	545595	95448455	94902860	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	583084	3135938	2931422	378568
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	583084	3135938	2931422	378568
242490	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	5775700	6663300	887600
24249001	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	5775700	6663300	887600
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	75209391,63	687416030	707363010,6	95156372,22
243604	COMISIONES	79032	79000	0	32
24360402	COMISION 3.5%	250	0	0	250
24360403	COMISIONES 2.5	78782	79000	0	-218
243605	SERVICIOS	8762746	28883000	22374573,65	2254319,65
24360530	RF.3.5% OTROS	393298	2572000	3283951,18	1105249,18
24360540	RETENCIONES DEL 6 PARA NO DECLARA	5806650	5807000	0	-350
24360542	SERV 4% RTFTE.P.JURIDICA-NATUR RETE	2562798	20504000	19090622,47	1149420,47
243608	COMPRAS	2376296	28697000	31283532,71	4962828,71
24360801	A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	2376296	28697000	31283532,71	4962828,71
2436080101	0.1% COMBUSTIBLES	10001	3000	15995,16	22996,16
2436080102	2.5% MATERIALES Y SUMINISTROS	2366295	28694000	31267537,55	4939832,55
243609	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	29436334,4	477408000	462832398,7	14860733,1
24360901	RF.20% LOTERIAS pr	29436334,4	275353000	429632398,7	183715733,1
24360910	RF.20% LOTERIAS	0	202055000	33200000	-168855000
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	10230000	51310000	52165000	11085000
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	10230000	51310000	52165000	11085000

243616	A EMPLEADOS ART 384 ET	0	3364000	3364000	0
24361601	A EMPLEADOS ART 384 ET	0	3364000	3364000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POI	3779606,23	37202262	38599751,08	5177095,31
24362505	RF.15% IVA RETENIDO	3779606,23	37202262	38599751,08	5177095,31
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRI/	2663944	9446000	10914673,45	4132617,45
24362702	Rte Ica Servicios	2663944	9446000	10914673,45	4132617,45
2436270201	TRANSMISICON DE TV 5X1000	374167	789000	41400	-373433
2436270203	Rte Ica Honorarios 5x1000	29073	266000	1503150	1266223
2436270208	Servicio 6x1000	2260704	8391000	9370123,45	3239827,45
243695	AUTORRETENCIONES	17881433	51026768	85829081	52683746
24369501	AUTO RETENCION EN LA FUENTE	17881433	51026768	85829081	52683746
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91354659,86	2216839061	2341331941	215847540,1
244003	predial unificado	0	4410000	4410000	0
24400301	impuesto predial uni	0	4410000	4410000	0
244024	TASAS	3638000	81804988	83815497,7	5648509,7
24402401	Tasa Pro deporte	3638000	35382000	37392509,7	5648509,7
24402402	TASA SUPERSALUD	0	46422988	46422988	0
244080	OTROS IMPUESTO DEPARTAMENTALES	87716659,86	2130624073	2253106444	210199030,4
24408001	FORANEAS OTROS IMPUESTO DEPARTAI	31248	1053452803	1180795555	127374000
24408002	IMPTO 17% PREMIOS A GANADORES	54731401,86	936668707	960863335,6	78926030,44
24408003	INGRESOS X RIFAS Y SENTENCIAS	32954010	140502563	111447553	3899000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8181000	59985000	63112908	11308908
244502	VENTA DE SERVICIOS	8181000	59985000	63112908	11308908
24450201	IVA VENTA DE SERVICIOS	0	59985000	63112908	3127908
24450280	IVA POR PAGAR	8181000	0	0	8181000
2460	CREDITOS JUDICIALES	1054646	0	0	1054646
246002	SENTENCIAS	1054646	0	0	1054646
24600201	SENTENCIAS	1054646	0	0	1054646
2465	PREMIOS POR PAGAR	3153661612	11991075883	10669307088	1831892817
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	3153661612	4027918290	1806761949	932505271
24650201	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	3153661612	4027918290	1806761949	932505271
246503	PREMIOS DE APROXIMAC.PENDIENT.PA(	0	7963157593	8862545139	899387546
24650301	PREMIOS DE APROXIMAC.PENDIENT.PA(	0	7963157593	8862545139	899387546
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150004282	2539768937	2738837761	349073105,7
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	30527434	30527434	0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	27620474	27620474	0
24902702	Avances y anticipos	0	2906960	2906960	0
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	32058140	31619704	15653605,2	16092041,2
24903201	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAI	32058140	31619704	15653605,2	16092041,2
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	37487	62393137,9	62393137,9	37487
24904001	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	37487	62393137,9	62393137,9	37487
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	10950700	13528200,72	2577500,72
24905001	APORTES AL ICBF Y SENA	0	1242700	1242700	0
24905002	APORTES ICBF	0	5824800	7371300	1546500
24905003	APORTES SENA	0	3883200	4914200,72	1031000,72
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	40074108,13	40550697,92	476589,79
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0	40074108,13	40550697,92	476589,79
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGO!	46446848	2364203853	2576184685	258427680
24906201	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGO!	46446848	2364203853	2576184685	258427680
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71461807	0	0	71461807
24909001	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7750000	0	0	7750000
24909003	PROMOCIONALES Y RIFAS POR RECLASIF	63711807	0	0	63711807
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251351121,8	1413953311	1702211097	539608908,3
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	251351121,8	1413953311	1702211097	539608908,3
251101	NOMINA POR PAGAR	0	1024847187	1025781836	934649
25110101	NOMINA POR PAGAR	0	1024847187	1025781836	934649
251102	CESANTIAS	86331369	173841542	192841205	105331032
25110201	CESANTIAS	86331369	173841542	192841205	105331032
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9472977,53	10430493	13597238,47	12639723
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9472977,53	10430493	13597238,47	12639723
251104	VACACIONES	61401352	6938761	71841409	126304000
25110401	VACACIONES	61401352	6938761	71841409	126304000
251105	PRIMA DE VACACIONES	41866012	2870468	46553941	85549485
25110501	PRIMA DE VACACIONES	41866012	2870468	46553941	85549485
251106	PRIMA DE SERVICIOS	21514832	62245308	84737667	44007191
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	21514832	62245308	84737667	44007191
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	91385652	179294499	87908847
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	0	91385652	179294499	87908847
251109	BONIFICACIONES	30764579,26	0	39432902	70197481,26
25110901	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIOI	30764579,26	0	6233546	36998125,26

25110902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAD	0	0	33199356	33199356
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F	0	41393900	48130400	6736500
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F	0	41393900	48130400	6736500
27	PROVISIONES	2211311111	6740537326	8024377995	3495151780
2707	GARANTIAS	2211311111	5658742144	3447431033	0
270701	GARANTIAS CONTRACTUALES	2211311111	5658742144	3447431033	0
27070101	GARANTIAS CONTRACTUALES	2211311111	5658742144	3447431033	0
2790	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PR	0	1081795182	4576946962	3495151780
279016	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PR	0	1081795182	4576946962	3495151780
27901601	RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PR	0	1081795182	4576946962	3495151780
29	OTROS PASIVOS	1071293460	851285545,2	857388934	1077396849
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1071293460	851285545,2	857388934	1077396849
291007	VENTAS	1071293460	851285545,2	857388934	1077396849
29100701	VENTAS	1071293460	851285545,2	857388934	1077396849
3	PATRIMONIO	3790540716	559933743	1295311575	4525918548
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3790540716	559933743	1295311575	4525918548
3215	RESERVAS	2785851619	0	559933743	3345785362
321503	RESERVAS OCASIONALES	2785851619	0	559933743	3345785362
32150303	PATRIMONIO TECNICO ART 5 NUM 3 AC	1932224224	0	0	1932224224
32150307	RESERVAS ADIC PAGO PREMIOS ART 7 N	853627395	0	559933743	1413561138
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	444755355	559933743	0	-115178388
322501	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11618039453	559933743	0	11058105710
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11618039453	559933743	0	11058105710
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-11173284098	0	0	-11173284098
32250201	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-11173284098	0	0	-11173284098
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	559933742,1	0	735377831,6	1295311574
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	559933742,1	0	735377831,6	1295311574
32300101	UTILIDAD OEXCEDENTES DEL EJERCICIO	559933742,1	0	735377831,6	1295311574
4	INGRESOS.	0	5153779399	21351478193	16197698794
43	VENTA DE SERVICIOS	0	5095612787	20776610738	15680997951
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	115787	20776610738	20776494951
434001	LOTERIAS ORDINARIAS	0	0	20381988000	20381988000
43400101	VENTA LOT.BOGOTA Y RESTO DEL PAIS	0	0	15763816000	15763816000
43400102	VENTA LOT.META Y V/CIO	0	0	4618172000	4618172000
434002	APUESTAS PERMANENTES	0	115787	394622738	394506951
43400201	ING.X GTOS DE ADMINISTRACION	0	115787	70604322	70488535
43400202	ING.X LICENCIAS CHANCE	0	0	7117500	7117500
43400203	SERVICIO DE SUPERVISION	0	0	316017000	316017000
43400204	ADMINISTRACION DE RIFAS	0	0	883916	883916
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DSCTO VENT	0	5095497000	0	-5095497000
439508	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	5095497000	0	-5095497000
43950801	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	5095497000	0	-5095497000
48	OTROS INGRESOS	0	58166612	574867455,4	516700843,4
4802	FINANCIEROS	0	58166612	547281452,4	489114840,4
480201	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERA	0	58166612	443950374	385783762
48020101	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERA	0	58166612	443950374	385783762
480211	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	103331078,4	103331078,4
48021101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	103331078,4	103331078,4
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	27586002,99	27586002,99
480817	ARRENDAMIENTO	0	0	16156176	16156176
48081701	ARRENDAMIENTO	0	0	16156176	16156176
480827	APROVECHAMIENTOS	0	0	11429826,99	11429826,99
48082701	APROVECHAMIENTOS	0	0	11429826,99	11429826,99
5	GASTOS	0	16518010145	320311350,7	16197698794
51	ADMINISTRACION	0	3729644186	144491973	3585152213
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1171622985	0	1171622985
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	1062882277	0	1062882277
51010101	SUELDOS DE PERSONAL	0	1062882277	0	1062882277
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	15603476	0	15603476
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	15603476	0	15603476
510119	BONIFICACIONES	0	74809896	0	74809896
51011901	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIOI	0	9710554	0	9710554
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAD	0	65099342	0	65099342
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	11883733	0	11883733
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	11883733	0	11883733
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	6443603	0	6443603
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	6443603	0	6443603
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	213170464	0	213170464
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F	0	52824572	0	52824572
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F	0	52824572	0	52824572

510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	19880452	0	19880452
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	0	19880452	0	19880452
510305	RIESGOS PROFESIONALES	0	17663499	0	17663499
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	0	17663499	0	17663499
510307	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHORR.INDIVI	0	122801941	0	122801941
51030701	COTIZ.PENSION ENTIDAD.AHORR.INDIVI	0	122801941	0	122801941
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	13528200,72	0	13528200,72
510401	APORTES AL ICBF	0	8116900	0	8116900
51040101	APORTES AL ICBF	0	8116900	0	8116900
510402	APORTES AL SENA	0	5411300,72	0	5411300,72
51040201	APORTES AL SENA	0	5411300,72	0	5411300,72
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	670599078,5	108435603	562163475,5
510701	VACACIONES	0	109099514	0	109099514
51070101	VACACIONES	0	109099514	0	109099514
510702	CESANTIAS	0	196667925	86920771	109747154
51070201	CESANTIAS	0	196667925	86920771	109747154
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	13936820,47	0	13936820,47
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	13936820,47	0	13936820,47
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	74603235	21514832	53088403
51070401	PRIMA DE VACACIONES	0	74603235	21514832	53088403
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	187608382	0	187608382
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	0	187608382	0	187608382
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	88683202	0	88683202
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	0	88683202	0	88683202
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	25526667	0	25526667
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ES	0	25526667	0	25526667
51080301	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ES	0	25526667	0	25526667
5111	GENERALES	0	335815132,8	25112001	310703131,8
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	5015546,52	0	5015546,52
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	5015546,52	0	5015546,52
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	18719788	0	18719788
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	18719788	0	18719788
511115	MANTENIMIENTO	0	41061009	1241028	39819981
51111501	MANTENIMIENTO	0	41061009	1241028	39819981
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	36127054,32	0	36127054,32
51111701	SP AGUA	0	1186455	0	1186455
51111702	SP INTERNET	0	14425502,32	0	14425502,32
51111703	SP TELEFONIA FIJA	0	325020	0	325020
51111704	SP TELEFONIA CELULAR	0	741537	0	741537
51111705	SP ENERGIA ELECTRICA	0	19448540	0	19448540
511118	ARRENDAMIENTOS	0	94826649	16213998	78612651
51111801	ARRENDAMIENTOS	0	94826649	16213998	78612651
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	35502783	2068312	33434471
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	35502783	2068312	33434471
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIC	0	53964138	0	53964138
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIC	0	53964138	0	53964138
511140	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0	13603332	0	13603332
51114001	CONTRATO DE ADMINISTRACION	0	13603332	0	13603332
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	15994833	5588663	10406170
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	15994833	5588663	10406170
511179	HONORARIOS	0	21000000	0	21000000
51117901	HONORARIOS	0	21000000	0	21000000
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1299381658	10944369	1288437289
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	4410000	0	4410000
51200101	PREDIAL UNIFICADO	0	4410000	0	4410000
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	46422988	10944369	35478619
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	46422988	10944369	35478619
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	56993000	0	56993000
51202301	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	56993000	0	56993000
512026	CONTRIBUCIONES	0	10944369	0	10944369
51202601	CONTRIBUCIONES	0	10944369	0	10944369
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	1180611301	0	1180611301
51209001	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	1180611301	0	1180611301
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO AMORTIZ/	0	48413037	0	48413037
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EC	0	35082465	0	35082465
536001	EDIFICACIONES	0	28930814	0	28930814
53600101	EDIFICACIONES	0	28930814	0	28930814
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1403787	0	1403787
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1403787	0	1403787
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT/	0	4747864	0	4747864

53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT/	0	4747864	0	4747864
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	13330572	0	13330572
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	13330572	0	13330572
53739001	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	13330572	0	13330572
56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	11944612104	175384307,7	11769227796
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	11944612104	175384307,7	11769227796
561802	PAGO DE PREMIOS	0	5787294281	0	5787294281
56180201	PAGO DE PREMIOS	0	5787294281	0	5787294281
561807	IMPRESION DE BILLETES	0	965526470,6	99373735,66	866152734,9
56180701	IMPRESION DE BILLETES	0	965526470,6	99373735,66	866152734,9
561809	PUBLICIDAD	0	362430941	75875640	286555301
56180901	TRANSMISION DE TV	0	235254000	36450000	198804000
56180902	VOLANTES DE RESULTADOS	0	49039541	7325640	41713901
56180904	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO	0	78137400	32100000	46037400
561810	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREM	0	2365635851	134932	2365500919
56181001	RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREM	0	2365635851	134932	2365500919
561811	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS	0	2445838560	0	2445838560
56181101	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS	0	2445838560	0	2445838560
561890	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE	0	17886000	0	17886000
56189001	Bienestar lotero	0	8536000	0	8536000
56189002	PROMOCIONALES A DISTRIBUIDORES	0	9350000	0	9350000
58	OTROS GASTOS	0	59962986,81	435070	59527916,81
5804	FINANCIEROS	0	59962986,81	435070	59527916,81
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	59962986,81	435070	59527916,81
58049001	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEI	0	55307262,44	0	55307262,44
58049002	COMISIONES	0	3970729,84	435070	3535659,84
58049090	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	684984,33	0	684984,33
58049091	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	10,2	0	10,2
59	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS YCOSTO	0	735377831,6	0	735377831,6
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	735377831,6	0	735377831,6
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	735377831,6	0	735377831,6
59050101	CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTO	0	735377831,6	0	735377831,6

WILINTONG ORTIZ ARIAS
GERENTE

LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SANDRA LETICIA ROJAS CADAVID
CONTADORA PUBLICA
T.P.183690-T