

ANEXO No. 1
 EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>3638076</u>	<u>4870958</u>		CORRIENTE (4)	<u>1726164</u>	<u>1700997</u>
11	Efectivo	1326383	2423056	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	261988	373403	24	Cuentas por pagar	1277623	1374564
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	134443	93667
19	Otros activos	2049705	2074499	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
		0	0	29	Otros pasivos	314098	232166
	NO CORRIENTE (2)	<u>411455</u>	<u>421208</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>1145974</u>	<u>2278866</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	411455	421208	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	1145974	2278866
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>1177394</u>	<u>1312903</u>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	1177394	1312903
						0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>4049532</u>	<u>5292166</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>4049532</u>	<u>5292166</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	2716061	2716061	91	Responsabilidades contingentes	18300638	66563070
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1266607452	906494095	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1269323513	-909210156	99	Acreedoras por contra (db)	18300638	66563070

VLADIMIR CABALLERO MEDINA
 GERENTE

JAIR BALBUENA VARGAS
 Contador Público
 M. P. # 40.983 - T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Elaboró:
 LEON RAMÍREZ
 Apoyo área admnitiva y financiera

ANEXO No. 2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)


Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	<u>3638076</u>	<u>4870958</u>		<u>1726164</u>	<u>1700397</u>
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo	1326383	2423056	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	0	294	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	1326383	2422762	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recom	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	23 Obligaciones financieras	0	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1201 INVERSIONES ADT.DE LIQUIDEZ	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
	<u>261988</u>	<u>373403</u>	24 Cuentas por pagar	1277623	1374564
14 Deudores	1696	1512	2401 Adquisición de Bienes y servicios	275869	149518
1401 Ingresos no Tributarios	189851	371438	2403 Transferencias	132849	133104
1407 Prestación de servicios	0	0	2410 Contratistas	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	326	453	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	70115	0	2425 Acreedores	46005	46994
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de I	13668	15573
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por	98261	103647
	<u>0</u>	<u>0</u>	2445 Impuesto al valor agregado	-7949	-7912
15 Inventarios	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2465 Premios por pagar	719120	933640
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1520 Productos en proceso	0	0			
1525 En tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	134443	93667
1530 En poder de terceros	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	134443	93667
1560 Provisión para protección de inventarios	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
	<u>2049705</u>	<u>2074499</u>	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
19 Otros activos	3537	205808	2605 Títulos de regulación monetaria y cam	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2610 Bonos	0	0
1910 Cargos diferidos	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0			
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0			
1950 Responsabilidades	0	0	29 Otros pasivos	314098	232166
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	16276	17004
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	20638	30586
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2915 Créditos diferidos	277184	184576
1970 Intangibles	153889	119710	2920 Capital garantía emitido	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	-6280	-6280			
1995 Principal y subalterna	0	0			
1999 Valorizaciones	1898559	1755261			
	<u>0</u>	<u>0</u>			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
NO CORRIENTE (2)	<u>411456</u>	<u>421208</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>1145975</u>	<u>2278866</u>
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales Controlantes	0	0	2210 Externa	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0			
1401 Ingresos no tributarios	0	0			
1405 Cuentas por cobrar	0	0			
1407 Prestación de servicios	0	0			

ANEXO No.2
 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

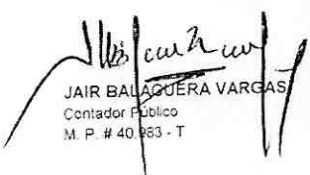
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1410 Aportes por cobrar	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nala	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2403 Transferencias	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2410 Contratistas	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2425 Acreedores	0	0
			2430 Subsidios asignados	0	0
	<u>411456</u>	<u>421208</u>	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	87301	87301	2436 Retención en la fuente e imp.timbre	0	0
1605 Terrenos	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1610 Semovientes	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por.	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1640 Edificaciones	525126	525126			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
Plantas y ductos	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	22330	22330	2510 Pensiones por pagar	0	0
1655 Maquinaria y equipo	102322	105923			
1660 Equipo médico y científico	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	95974	87844	2605 Títulos de regulación monetaria y cam	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	142627	126283	2610 Bonos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1685 Depreciación acumulada	-564224	-533599	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0			
1690 Depreciación diferida	0	0	27 Pasivos estimados	<u>1145975</u>	<u>2278866</u>
1695 Provisiones	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>			
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2710 Provisión para contingencias	1145975	2278866
1704 Materiales en tránsito	0	0	2715 Provision para prestaciones sociales	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	29 Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	PATRIMONIO (7)	<u>1177393</u>	<u>1312903</u>
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>			
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio Institucional	<u>1177393</u>	<u>1312903</u>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	951430	951430
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuote	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejercicio	-1431059	-1663991
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	-278807	232933
1970 Intangibles	0	0	3235 Superávit por donación	37270	37270
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3240 Superávit por valorización	1898559	1755261
1985 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1986 Bienes y derechos en invest.Admin.	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provis. para Bienes y der. En invest.admin.	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			

ANEXO No.2
 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		
TOTAL ACTIVO (3)	4049532	5292166		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0		
81 Derechos contingentes	2716060	2716060		
8120 Litigios y Demandas	2716060	2716060		
8190 Otros derechos Contingentes	0	0		
83 Deudoras de control	1266607452	906494095		
8301 Bienes y Derechos en Garantía	0	0		
8344 Bienes y Derechos Titularizados	108942691	82672058		
8390 Otras cuentas deudoras de control	1157664761	823822037		
89 Deudoras por contra (cr)	1269323512	909210155		
8905 Derechos Contingencias por el contrario	2716060	2716060		
8915 Deudoras de control por el contrario	1266607452	906494095		
			4049532	5292166
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
			0	0
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	
			0	0
			18300638	66563070
			1185000	1185000
			17115638	65378070
			18300638	66563070
			18300638	66563070



 VLADIMIR CABALLERO MEDINA
 GERENTE

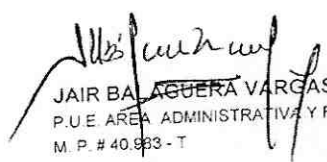
Elaboró:
 LEIDI RAMIREZ
 Apoyo área administrativa y Financiera


 JAIR BALLAGÜERA VARGAS
 Contador Público
 M. P. # 40.863 - T

Anexo No. 3
NOMBRE DE LA ENTIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		Período	Período
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>9496404</u>	<u>9499458</u>
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	9496404	9499458
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
		<u>7418791</u>	<u>6391464</u>
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>7418791</u>	<u>6391464</u>
64	Costo de ventas de bienes y servicios		
		<u>3618908</u>	<u>3477667</u>
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>2123227</u>	<u>1968741</u>
51	De administración	0	0
52	De operación	30625	45062
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1465056	1463864
54	Transferencias		
		<u>-1541295</u>	<u>-369673</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>1293650</u>	<u>636400</u>
		<u>1293650</u>	<u>636400</u>
48	OTROS INGRESOS (5)		
	Otros ingresos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>31162</u>	<u>33794</u>
		<u>31162</u>	<u>33794</u>
58	OTROS GASTOS (7)		
	Otros gastos		
		<u>-278807</u>	<u>232933</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
	Corrección monetaria	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
		<u>-278807</u>	<u>232933</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		


VLADIMIR CABALLERO MEDINA
GERENTE


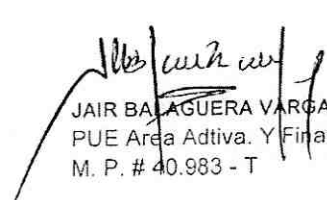

JAIR BALAGUERA VARGAS
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
M. P. # 40.983 - T

Elaboró:
LEIDI RAMIREZ
Apoyo area admnitiva y Financiera

ANEXO No. 5
 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	1312903
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	-135509
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2017	(3)	<u>1177394</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)		839449
CAPITAL FISCAL		0	839449
Vehículo.....\$	-0-	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		839449	
Terreno.....\$	805345		
Maquinaria y Equipo.....\$	29846		
Muebles y Enseres y Equipo....\$	1191		
Equipos de Comunicación y\$	3067		
Eficación.....\$	-0-		
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>0</u>	
Utilidad.....\$			
DISMINUCIONES:	(5)		974958
AJUSTE VALORIZACIONES		696152	<u>974958</u>
VEHICULO		0	
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>278806</u>	
SALDO PATRIMONIO 31 DIC. 2017		1177394	
SALDO PATRIMONIO 31 DIC.-2016		<u>1312903</u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		37271

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL VLADIMIR CABALLERO MEDINA Gerente	 JAIR BALAGUERA VARGAS PUE Area Activa. Y Financiera -Contador M. P. # 40.983 - T
--	--