136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		13024,00	0,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		13024,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13024,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		13024,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	13024,00	0,00
2	PASIVOS		369027557,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		369027557,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		67573000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS		28345000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	28345000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS		1682000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1682000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS		269000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	269000,00	0,00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		26334000,00	0,00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	26334000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		1919000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1919000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		8222000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	8222000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		802000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210141001 - NEIVA	802000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		301454557,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		301454557,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	48384,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	229747032,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	724680,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	2266200,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	690192,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	1227888,00	0,00

2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	497016,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	3023680,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	1041552,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	1820304,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	196632,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	546768,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	1300968,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	266472,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	197496,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	113328,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	105048,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN	49176,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1603840,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	94896,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	136800,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	21528,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	149256,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	243504,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	4536,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	111456,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	676152,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	429048,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	10728,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	5347728,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	936,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	216,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	48761117,00	0,00
5	GASTOS		0,00	2339940066,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	63182366,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	3576600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0,00	3576600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	3576600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	6245200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	3746900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	3746900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	2498300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	2498300,00

5.1.11	GENERALES		0,00	2463750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	2463750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	2463750,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	50896816,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	16531400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	16531400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	30154654,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	30154654,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0,00	74762,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	74762,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	4136000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	4136000,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0,00	2276757700,00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	2276757700,00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	1568178000,00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	1568178000,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	708579700,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0,00	2461224,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0,00	435792,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	783336,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	4223448,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0,00	23690064,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0,00	7503456,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0,00	1468464,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0,00	12492696,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	79685000,00

5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0,00	263016,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0,00	4873176,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	9117912,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	1887336,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	54646608,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0,00	7159632,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0,00	138432,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	18957528,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0,00	4825728,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	6521712,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0,00	3039381,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	1036344,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	13577472,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0,00	1836600,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0,00	1017000,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0,00	31464,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0,00	1334976,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	470520,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	14753000,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	0,00	942624,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0,00	6960,00

5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0,00	216,00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	429398583,00

136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1653970055,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		N/A	956906892,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	956906892,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			956906892,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El aumento de $579 millones pasando de 1,257 millones a 2,214 millones, lo que representa de 76% corresponde a la constitución de la Reserva para el Pago de los premios en la cuenta de Colpatria.	956906892,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	146539541,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	146539541,00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			146539541,00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	DETALLE 1	La cartera aumento en un 77%, lo que equivale a $147 millones de pesos, pasando de 192 millones a 338 millones, porducto de habver jugado el último sorteo del año 2018, mismo 31 de Dic.	146539541,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	315790800,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	315790800,00
1.6.05.01	URBANOS			315790800,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Se realizaron los Avaluois a los bienes muebles e inmuebles de la entidad, lo que genero un incremento en el valor del terreno del 36%, pasando de $856 millones a $1,202 millones.	315790800,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	234732822,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	234732822,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			234732822,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	En cumplimiento del acuerdo 09 de 2014, CNJSA, esta cuenta queda en $163 Millones, mas otros bienes y servicios pagados por anticipado por valor de $$72 Millones, lo que representa una variación del 100%, pasando de cero (0) millones a $234 Millones.	234732822,00
2	PASIVOS		N/A	1484773390,00
2.7	PROVISIONES		N/A	1484773390,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	1484773390,00

2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS			1484773390,00
2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	DETALLE 1	El pasivo del a reserva técnica aumentó en el 130% lo que representa un valor de $ 1.485 millones, dándole el uso correspondiente en la acusación de los premios caídos en poder del público a los compradores de la Loteria del Huila, y en cumplimiento al acuerdo 09 de 2014 CNJSA.	1484773390,00
3	PATRIMONIO		N/A	277189312,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		N/A	277189312,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS		N/A	277189312,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT			277189312,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	DETALLE 1	El decrecimiento del patrimonio es del 2%, pasando de $1.211 millones a $ 1.190 millones, los $20 millones corresponden a la variaciones de las cuentas en generla como el Avalúo y la perdida del ejercicio por valor de $556 Millones.	277189312,00
5	GASTOS		N/A	1541336256,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		N/A	1541336256,00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		N/A	1541336256,00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS			1541336256,00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	DETALLE 1	La disminución por valor $1,541 millones, representados en el -29%, pasando de $5,272 millones a $3,730 millones, obedece a la NO caída de los premios mayores. Esta Disminución fue del -29%	1541336256,00