ANEXO No. 1
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		$	$
	CORRIENTE (1)	3300015296	3810907178
11	Efectivo	2984843520	3652628070
12	Inversiones	0	0
13	Cuentas por cobrar	315171776	158279108
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas	0	0
	de balance (CR) *	0	0
	NO CORRIENTE (2)	3445787570	3446142952
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	3206829350	2976217607
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	238958220	469925345
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**6745802866**	**7257050130**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos contingentes	2716060644	2716060644
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	2337542810851	1965994957
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-2340258871495	-4682055601

Código	PASIVO	Período Actual	P A
		$	
	CORRIENTE (4)	3598031682	232
21	Depósitos y exigibilidades	0	
22	Deuda pública	0	
24	Cuentas por pagar	2794658163	160
25	Beneficios a empleados	301742463	22
26	Bonos y títulos emitidos	0	
27	Pasivos estimados	0	
29	Otros pasivos	501631056	492
	NO CORRIENTE (5)	1919654082	369
22	Deuda pública	0	
23	Obligaciones financieras	0	
24	Cuentas por pagar	0	
25	Obligaciones laborales	0	
26	Bonos y títulos emitidos	0	
27	Pasivos estimados	1919654082	3696
29	Otros pasivos	0	
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	
	Participación de terceros	0	
	Participación patrimonial del sector público	0	
3	PATRIMONIO (7)	1228117102	1239
31	Hacienda pública	0	
32	Patrimonio institucional	1228117102	1239
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**6745802866**	**725**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	
91	Responsabilidades contingentes	-3881969869	-3767
92	Acreedoras fiscales	0	
93	Acreedoras de control	0	
94	Acreedoras fiduciarias	0	
99	Acreedoras por contra (db)	3881969869	3767

ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
GERENTE

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

Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 de SEPTIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	3300015296	3810907178
11	**Efectivo**	2984843520	3652628070
1105	Caja	800000	800000
1110	Bancos y corporaciones	2984043520	3651828070
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
13	**Rentas por cobrar**	315171776	158279108
1311	Ingresos no Tributarios	1696012	1696012
1317	Prestación de servicios	283967764	156583096
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	29508000	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	NO CORRIENTE (2)	3445787570	3446142952
13	**Rentas por cobrar**	0	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0
1317	Prestación de servicios	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	3206829350	2976217607
1605	Terrenos	1433995008	1202248265
1610	Semovientes	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0
1640	Edificaciones	1613069450	1613069450
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0
1650	Redes, líneas y cables	22330000	22330000
1655	Maquinaria y equipo	218813110	216313110
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	103091341	103091341
1670	Equipos de comunicación y computación	168518295	163955295
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0
1685	Depreciación acumulada	-352987854	-344789854
1686	Amortización acumulada	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0
1695	Provisiones	0	0
19	**Otros activos**	238958220	469925345
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18143378	192400933
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	5868500
1907	anticipos o saldos a favar por impuestos y cont	182048000	154848000
1952	Deprec. Acumulada Propedad de inversion	-62611304	-50211304
1970	Intangibles	178148334	173299404
1975	Amortización Activos de intangibles	-76770188	-6280188
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	6745802866	7257050130

Código	PASIVO	Periodo Actual	Peri Ante
	CORRIENTE (4)	3598031682	2
24	**Cuentas por pagar**	2794658163	1
2401	Adqusicion de Bienes y servicios	158119848	
2424	Descuentos de Nomina	29968618	
2430	Subsidios asignados	0	
2435	Gastos financieros por pagar	0	
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	42972000	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	195011930	
2445	Impuesto al valor agregado	-7949050	
2450	Avances y anticipos recibidos	0	
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	
2460	Créditos judiciales	0	
2465	Premios por pagar	2221919116	1
2490	Otras cuentas por pagar	154615701	
25	**Beneficios a los Empleados**	301742463	
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	301742463	2
2510	Pensiones por pagar	0	
29	**Otros pasivos**	501631056	4
2901	Avances y Anticipos recibidos	0	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	501631056	4
	NO CORRIENTE (5)	1919654082	36
		0	
27	**Provisiones**	1919654082	36
2790	Provisiones diversas	1919654082	36
	TOTAL PASIVOS	**5517685764**	**60**
	PATRIMONIO (6)		
32	**Patrimonio institucional**	1228117102	123
3208	Capital fiscal	1223636823	95
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	
3215	Reservas	0	
3220	Dividendos y participac. decretados	0	
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	259448047	23
3230	Resultados del ejercicio	-254967768	
3235	Superávit por donación	0	
3268	Impacto por la transacion al nuevo marco de re	0	4
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6745802866	725

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos contingentes	2716060644	2716060644
8120	Litigios y Demandas	2716060644	2716060644
8190	Otros Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de control	2337542810851	1965994957204
8301	Bienes y derechos entregados garantia	0	0
8344	Bienes y derechos titularizados	176441960857	153720499210

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	
91	Responsabilidades contingentes	-3881969869	-37676
9120	Litigios o Demandas	0	
9190	Otras responsabilidades contingentes	-3881969869	-3767
99	Acreedoras por contra (db)	3881969869	3767
9905	Responsabilidad contingente por el contrario	3881969869	3767

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 de SEPTIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
8390	Otras Cuentas Deudoras de control	2161100849994	1812274457994
89	Deudoras por contra (cr)	-2340258871495	-1968711017848
8905	Derechos contingentes por pagar	-2716060644	-2716060644
8915	Deudas de control por el contrario	-2337542810851	-1965994957204

Periodo Actual	Perío Anter

ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
GERENTE

JAIR BALAGUERA VARGAS
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA
M. P. No. 40.983 - T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 3

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 30 de SEPTIEMBRE de 2020

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**5816928870**	**8571951858**
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	5816928870	8571951858
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**6217747867**	**8691117345**
51	De administración	1302379237	1992255291
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	83030000	27805350
56	De Actividades y/o servicos especializados	4832338630	6671056704
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**-400818997**	**-119165487**
	OTROS INGRESOS (5)	**163258942**	**159904013**
48	Otros ingresos	163258942	159904013
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	**0**	**0**
	OTROS GASTOS (7)	**17407713**	**32230317**
58	Otros gastos	17407713	32230317
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**-254967768**	**8508209**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	**0**	**0**
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADO	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**-254967768**	**8508209**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
Gerente

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
JAIR BALAGUERA VARGAS
M. P. No. 40.983 - T

Anexo No. 4

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 30 de SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

digo	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	5816928870	8571951858
	Venta de Servicios	5816928870	8571951858
5	Servicios educativos	0	0
0	Servicios de tránsito y transporte	0	0
5	Servicios de telecomunicaciones	0	0
0	Juegos de suerte y azar	7415086057	11248779325
5	Servicios hoteleros	0	0
0	Servicios financieros	0	0
	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
	Servicios de documentación e identificación	0	0
	Otros servicios	187211063	24605783
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1785368250	-2701433250
	GASTOS OPERACIONALES	1385409237	8691117345
	De administración	1302379237	1992255291
	Sueldos y Salarios	421280106	482492772
	Contribuciones imputadas	5383337	50343071
	Contribuciones efectivas	98652975	106044531
	Aportes sobre nomina	6412410	5417800
	Prestaciones Sociales	396686871	418312467
	Gastos de personal diversos	150516200	130715337
	Generales	165516714	205124002
	Impuestos contribuciones y tasas	57930624	593805311
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	83030000	27805350
	Provisiones Protección Inversiones	0	0
	Provisión para Deudores	0	0
	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
	Depreciacion de propiedad planta y equipo	12540000	27805350
	Deterioro de Activos Intangibles	70490000	0
		0	0
	De Actividades y/o servicios especializados	4832338630	6671056704
	Juegos de suerte y azar	4832338630	6671056704
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-400818997	-119165487
	OTROS INGRESOS	163258942	159904013
	Financieros	67606341	97917101
	Ajustes por diferencia en cambio	647	
	Ingresos Diversos	95651954	61986912
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0
	OTROS GASTOS	17407713	32230317
	Intereses	0	0
	Financieros	10301903	12953815
	Otros Gatos Ordinarios	0	0

Anexo No. 4

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 30 de SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

0	Extraordinarios	0	0
5	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
0	Gastos diversos	7105810	19276502
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**0**	**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESUL	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-254967768**	**8508209**

MA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BA LUZ MOLINA MENDEZ
nte

FIRMA P.U.E. AREA FINANCIERA O CONTABLE
JAIR BALAGUERA VARGAS
T.P. No. 40.983-T

ANEXO No. 5

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	1.257.198.341,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	- 23.227.025,49
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2020	(3)	1.233.971.315,51

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)		- 23.227.025,49	- 23.2
CAPITAL FISCAL		0		
Vehículo..... .$ -0-		0		
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-		
Terreno y Edificación $ -0-		231.746.743,00		
IMPACTO POR LA TRANSCICION		-		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-254.973.768,49		
Utilidad.....$ -254.973.768,49				
DISMINUCIONES:	(5)			
AJUSTE VALORIZACIONES		0	-	
OTROS ACTIVOS		-		
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		-		
SALDO PATRIMONIO 30 SEPT. 2020		1.233.971.315,51		
SALDO PATRIMONIO 31 DIC.-2019		1.257.198.341,00		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		37.270.800,00	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
Gerente

JAIR BALAGUERA VARGAS
PUE Area Adtiva. Y Financiera -Contador
M. P. # 40.983 - T