EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUEST

Informe - Balance General N

800244699 - 7

Fecha: miércoles, 30 de septiembre de 2

Cod. Puc	Descripción de la Cuenta	Saldo	
1	**ACTIVOS**		**6.745.8**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**2.984.843.519,97**
1105	CAJA		800.000,00
110502	CAJA MENOR	800.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.984.043.519,97
111005	CUENTA CORRIENTE	260.816.110,01	
11100501	Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	5.249.538,16	
11100502	Banco Popular Cta.# 39001085 8	639.117,25	
11100503	Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	3.744.227,14	
11100512	Banco Caja Social- Cta.21000511569	57.716.513,90	
11100513	Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	60.528.818,76	
11100518	Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	13.024,00	
11100520	Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	132.924.870,80	
111006	CUENTA DE AHORRO	2.723.227.409,96	
11100602	Banco Caja Social Cta.24005820142	744.064,04	
11100606	Davivienda Cte.# 076000369793	11.758.224,24	
11100612	Baco Colpatria Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	2.502.586.471,73	
11100619	Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	193.591.512,36	
11100625	Banco Colpatria Cta.# 7452001332	14.547.137,59	
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**315.171.776,41**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.696.012,00
131104	SANCIONES	1.696.012,00	
13110401	Sanciones Cheques devueltos	1.696.012,00	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		283.967.764,41
131703	Juegos de Suerte y Azar	275.407.378,60	
13170301	Agentes Dentro del Departamento	71.177.330,00	
13170302	Agentes fuenra del Dpta.	204.230.048,60	
131790	OTROS SERVICIOS	8.560.385,81	
13179002	Otras Cuentas por cobrar	8.560.385,81	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.508.000,00
138490	Otras cuentas por cobrar	29.508.000,00	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**3.206.829.350,18**
1605	TERRENOS		1.433.995.008,00
160501	URBANOS	1.433.995.008,00	
1640	EDIFICACIONES		1.613.069.449,88
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.613.069.449,88	
16400101	Local Edif.Diego de Ospina	1.613.069.449,88	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		22.330.000,00
165005	REDES DE AIRE	22.330.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		218.813.110,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	218.813.110,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		103.091.341,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	62.430.115,00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.661.226,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		168.518.295,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.662.230,00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	159.856.065,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C		-352.987.853,70
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-15.390.720,00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-103.031.091,00	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108.425.849,00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-126.140.193,70	
19	**OTROS ACTIVOS**		**238.958.220,00**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		18.143.378,00
190514	BIENES Y SERVICIOS	17.742.378,00	
19051401	Reserva Tecnica	17.742.378,00	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipados	401.000,00	

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUEST

Informe - Balance General N

800244699 - 7

Fecha: miércoles, 30 de septiembre de 2

Cod. Puc	Descripción de la Cuenta	Saldo	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES		182.048.000,00
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	182.048.000,00	
19070101	Art.365-E.T.-Ley 1819/2016	182.048.000,00	
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-62.611.304,00
195201	Edificaciones	-62.611.304,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		178.148.334,00
197007	LICENCIAS	75.032.046,00	
197008	SOFTWARES	103.116.288,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-76.770.188,00
197507	Licencias	-5.155.814,00	
197508	SOFTWARES	-71.614.374,00	
2	**PASIVO**		**5.517.**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**2.794.658.163,40**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		158.119.848,40
240101	BIENES Y SERVICIOS	158.119.848,40	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		29.968.618,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.342.600,00	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.166.200,00	
242405	COOPERATIVA	1.054.044,00	
242406	FONDO EMPLEADOS	4.934.264,00	
242407	LIBRANZAS	140.040,00	
24240701	Comfamiliar del Huila	129.022,00	
24240702	Comisión Depósitos Judiciales	11.018,00	
242490	Otros Descuentos de Nomina	12.331.470,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		42.972.000,00
243603	HONORARIOS	3.287.000,00	
24360302	Persona Juridica- 11%	3.287.000,00	
243605	SERVICIOS	10.000,00	
24360502	2% Servicio Aseo y Vigilancia	6.000,00	
24360504	1% Serv. Transporte de carga	4.000,00	
243608	COMPRAS	64.000,00	
24360801	3.5% Compras no declarantes	64.000,00	
243609	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	36.860.000,00	
24360901	20% Premios	36.860.000,00	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1.816.000,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIG	551.000,00	
24362501	Iva Retenido por compras	8.000,00	
24362502	Iva Retenida por servicios	543.000,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	384.000,00	
24362701	Reteica por Compras	9.000,00	
24362702	Reteica por servicios	375.000,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		195.011.930,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	195.011.930,00	
24408001	Foraneas por Pagar	74.074.700,00	
24408003	17% Impuestos a Ganadores-Aproximaciones	24.483.928,00	
24408004	17% Impuestos a ganadores - Secos	36.498.798,00	
24408006	75% Premios no Cobrados	59.954.504,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-7.949.050,00
244501	VENTA DE BIENES	382.788.753,00	
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	-390.737.803,00	
2465	PREMIOS POR PAGAR		2.221.919.116,00
246501	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	1.200.000.000,00	
246502	PREMIOS SECOS PENDIENTE	260.000.000,00	
246503	Premios por pagar de aproximacines	761.919.116,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		154.615.701,00
249050	Aportes al ICBF. y Sena	555.500,00	
249062	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	154.060.201,00	

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUEST

Informe - Balance General N

800244699 - 7

Fecha: miércoles, 30 de septiembre de 2

Cod. Puc	Descripción de la Cuenta	Saldo	
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**301.742.463,00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		301.742.463,00
251102	CESANTÍAS	139.414.918,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	645.448,00	
251104	VACACIONES	49.306.555,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	42.653.882,00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	20.459.441,00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	47.084.819,00	
251109	BONIFICACIONES	178.600,00	
25110901	Bonificacion por Recreacion	178.600,00	
251124	Aportes Caja de Compes. Familiar	1.998.800,00	
27	**PROVISIONES**		**1.919.654.081,95**
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.919.654.081,95
279016	Reserva Técnica para el pago de premios	1.919.654.081,95	
29	**OTROS PASIVOS**		**501.631.055,95**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		501.631.055,95
291007	VENTAS	501.631.055,95	
29100702	Depositos en Garantia	5.286.703,70	
29100703	Menor valor premios-Balance Distb.	18.000,00	
29100704	Control de Juegos ilegales	495.756.352,25	
29100705	Consignaciones	570.000,00	
3	**PATRIMONIO**		**1.228.1**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**		**1.228.117.102,26**
3208	CAPITAL FISCAL		1.223.636.822,98
320801	CAPITAL FISCAL	1.223.636.822,98	
32080101	Inversiones	-861.637.641,08	
32080105	Revalorizacion del Patrimonio	537.361.997,00	
32080106	Propiedad, Planta y Equipo	1.021.619.211,78	
32080107	Deudores	-181.374.631,93	
32080108	Otros Activos	-30.274.436,00	
32080109	Cuentas por pagar	737.942.323,21	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		259.448.047,77
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.504.665.671,76	
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2.245.217.623,99	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		-254.967.768,49
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-254.967.768,49	

ALBA LUZ MOLINA MENDEZ
C.C: 36.282.930 Pitalito
Gerente

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