

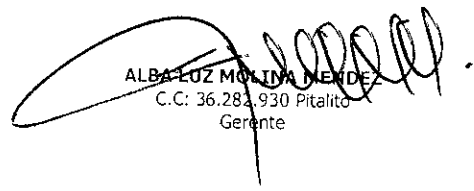
Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila	Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES	Periodo: 2020 - 10-12	Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		13024.00	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		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			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		591777740.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		591777740.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		412064640.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	412064640.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	87746134.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	150075.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	6262875.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	2288700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	2288700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	1692675.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	3280050.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1438425.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	12199000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	12199000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	5082975.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	682650.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2302875.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	7806375.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	2768850.00	0.00

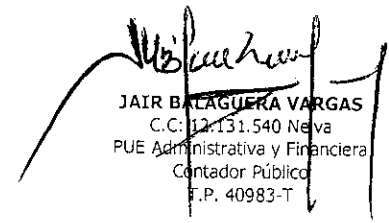
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	954000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	875700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	454275.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	992475.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	85050.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	6471000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	324900.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	662850.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	373050.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	93825.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	530775.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	492525.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	571950.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2895975.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	1562850.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	53325.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	21170700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	900.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	1125.00	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	239795731.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS PDR PAGAR		179713100.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		555500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	222200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	333300.00	0.00

2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		179157600.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	12541032.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	44789400.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	121827168.00	0.00
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1932557229.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	67389117.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	8078910.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0.00	4847110.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	3231800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	3231800.00
5.1.11	GENERALES			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1379583.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	1379583.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	57930624.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	17364700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	17364700.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	31477924.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	31477924.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	9088000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	9088000.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0.00	1865168112.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	1865168112.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	1268766360.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	1268766360.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	596401750.00

5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0.00	4916025.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0.00	863325.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0.00	4668750.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0.00	10571175.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0.00	48786976.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0.00	15720975.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0.00	2757826.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0.00	30102975.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0.00	9041625.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	79542000.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0.00	491625.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0.00	32719725.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0.00	3737475.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	155878425.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0.00	16762725.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	290925.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0.00	49099050.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0.00	11335950.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0.00	28516725.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0.00	19031400.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0.00	5919300.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0.00	3404025.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0.00	5789475.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0.00	3231225.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0.00	2985300.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0.00	5085450.00

5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	658125.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	0.00	2274300.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0.00	6525.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	42193000.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0.00	17325.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0.00	2025.00


 ALBA LUZ MOLINA MÉNDEZ
 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