## ANEXO No.2 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO A 31 de DICIEMBRE 2022 (Cifras en pesos)

	Períod	do Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
Código ACTIVO		3.311.551.536	3.532.159.727	Código PASIVO CORRIENTE (4)	3.158.916.967	2.190.985.033
11 Efectivo	· ·	3.019.626.380	2 266 102 275	22 Prostomes nos Panes		
1105 Caja	( <del></del>	3.019.020.300	3.266.103.375	23 Prestamos por Pagar 2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo	- 0	0
1110 Bancos y corporaciones		3.019.626.380	3.266.103.375	2010 I mandamento membra de contrata	•	<b>y</b>
1112 ADMINISTRACION DE LIC	UIDEZ	0	0	24 Cuentas por pagar	2.565.430.794	1.940.771.116
1120 Fondos en tránsito		0	0	2401 Adqusicion de Bienes y servicios	268.542.045	99.896.590
1125 Fondos especiales		0	0	2424 Descuentos de Nomina	10.605.498	11.530.685
				2430 Subsidios asignados 2435 Gastos financieros por pagar	0	0
				2436 Retención en la fuente e impuesto de tie		33.598.787
13 Rentas por cobrar		291.925.157	266.056.352	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p		218.317.960
1311 Ingresos no Tributarios	4	1.696.012	1.696.012	2445 Impuesto al valor agregado	-7.949.050	-7.949.050
1317 Prestación de servicios		290.229.145	251.001.269	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	13.359.072	2455 Depósitos recibidos de terceros 2460 Créditos judiciales	0	0
Saldo neto de consolida	ión en cuentas			2465 Premios por pagar	1.773.425.893	1.407.289.544
de balance (CR) *		0	0	2490 Otras cuentas por pagar	172.745.667	178.086.600
				N-3-2-		
NO CORRIENTE (2)	18	3.738.006.955	3.450.965.597			
				25 Beneficios a los Empleados	321.921.419	242.617.213
				2511 Beneficios a los Empleados a corto plaz 2510 Pensiones por pagar	321.921.419	242.617.213
				2010 Tensiones por pagar		
16 Propiedades, planta y eq	uipo	3.202.658.534	3.205.544.026	29 Otros pasivos	271.564.754	7.596.704
1605 Terrenos		1.433.995.008	1.433.995.008			
1610 Semovientes 1615 Construcciones en curso		0	0	2901 Avances y Anticipos recibidos	0	0
1620 Maquinaria, planta y equip	en montaie	ő	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	271.564.754	7.596.704
1625 Maquinaria, planta y equip		ō	0	no to migrous reconstant par amarpage	27 1.00 1.70 1	1.000.701
1630 Equipos y materiales en de		0	0			
1635 Bienes muebles en bodeg		0	0			
1636 Propiedades, planta y equi	po en manten.	0	0	NO CORDIENTE (E)	2 544 254 202	2.050.440.405
1640 Edificaciones 1643 Vías de comunicación y ac	0000	1.613.069.450	1.613.069.450	NO CORRIENTE (5)	2.514.351.283	3.058.416.485
1650 Redes, líneas y cables	0630	22.330.000	22.330.000		90	
1655 Maquinaria y equipo		222.413.750	222.413.750	27 Provisiones	2.514.351.283	3.058.416.485
1660 Equipo médico y científico		0	0			
1665 Muebles, enseres y equipo		108.279.741	103.091.341	2790 Provisiones diversas	2.514.351.283	3.058.416.485
1670 Equipos de comunicación		175.032.331	175.032.331			
1675 Equipo de transporte, trace 1680 Equipo de comedor, cocine	ion y elevac.	0	0			
1685 Depreciación acumulada	i, desp. y notele.	-372.461.746	-364.387.854			
1686 Amortización acumulada		0	0			
1690 Depreciación diferida		0	0	TOTAL PASIVOS	5.673.268.250	5.249.401.518
1695 Provisiones		0	0	DATRIMONIO (C)		
				PATRIMONIO (6)		
19 Otros activos	-	535.348.421	245.421.571	32 Patrimonio institucional	1.376.290.242	1.733.723.807
1905 Bienes y servicios pagados	por anticipado	284.372.396	0			CHICAGO CONTROL CONTROL
1906 Avances y Anticipos Entreg		0	0	3208 Capital fiscal	1.223.636.823	1.223.636.823
1907 anticipos o saldos a favar p 1952 Deprec. Acumulada Prope		253.826.618 -90.961.304	239.605.000 -78.361.304	3210 Prima en colocac, de acciones o cuotas 3215 Reservas	300.000.000	0
1970 Intangibles	Tag de liversion	195.815.784	186.727.134	3220 Dividendos y participac, decretados	0	ő
1975 Amortización Activos de int	angibles	-107.705.073	-102.549.259	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	210.086.984	71.752.463
	2.5			3230 Resultados del ejercicio	-357.433.565	438.334.521
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			3235 Superávit por donación	dere 0	0
Saldo neto de consolidad	ión en cuentas	0	0	3268 Impacto por la transacin al nuevo marco	de re u	0
de balance (CR) *	<u>~</u>		, 0			
TOTAL ACTIVO (3)		7.049.558.492	6.983.125.324			
		==X		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	7.049.558.492	6.983.125.325
		•				
CUENTAS DE ORDEN DE	UDUKAS (8)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(9)	
81 Derechos contingentes		13.571.191	2.716.060.644	Julius 22 Stock Advice Dollar	0	0
8120 Litigios y Demandas		13.571.191	2.716.060.644	91 Responsabilidades contingentes	3.059.025.938	2.985.337.071
8190 Otros Derechos Contingen		0	0	9120 Litigios o Demandas	0	0
83 Deudoras de control		88.296.762.713	2.439.715.078.355	9190 Otras responsabilidades contingentes	3.059.025.938 -3.059.025.938	2.985.337.071 -2.985.337.071
8301 Bienes y derechos entrega 8344 Bienes y derechos titulariza		0 3.372.641.719	0 183.803.158.361	99 Acreedoras por contra (db) 9905 Responsabilidad contingente por el cont		-2.985.337.071
8390 Otras Cuentas Deudoras d		34.924.120.994	2.255.911.919.994	I tooponouomaaa voimingonto poi ti toitt		
89 Deudoras por contra (cr)		88.310.333.904	-2.442.431.138.999			
8905 Derechos contingentes por	pagar	-13.571.191	-2.716.060.644			
8915 Deudas de control por el c	ontrario -3.23	88.296.762.713	-2.439.715.078.355	~		
				Λ Δ		

IVANNA ALEJANDRA GUIJANO BARRAGAN GERENTE JAIR BALAGUERA VARGAS
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FANCIERA
M. P. No. 40.983 - T



<sup>\*</sup> Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.