

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	7055372555.00	8046354306.00	8052168369.00	7049558492.00	3311551537.00	3738006955.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3300987456.00	4235462981.00	4516824056.00	3019626381.00	3019626381.00	0.00
1.1.05	CAJA	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3300187456.00	4235462981.00	4516024056.00	3019626381.00	3019626381.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	187956212.00	2177194069.00	2217831969.00	147318312.00	147318312.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3112231244.00	2058268912.00	2298192087.00	2872308069.00	2872308069.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	301022158.00	3501950426.00	3511047428.00	291925156.00	291925156.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1696012.00	0.00	0.00	1696012.00	1696012.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1696012.00	0.00	0.00	1696012.00	1696012.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	285967074.00	3501950426.00	3497688356.00	290229144.00	290229144.00	0.00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	284645481.00	3074777402.00	3071330450.00	288092433.00	288092433.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	1321593.00	427173024.00	426357906.00	2136711.00	2136711.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13359072.00	0.00	13359072.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13359072.00	0.00	13359072.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3206768534.00	0.00	4110000.00	3202658534.00	0.00	3202658534.00
1.6.05	TERRENOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.05.01	URBANOS	1433995008.00	0.00	0.00	1433995008.00	0.00	1433995008.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1613069450.00	0.00	0.00	1613069450.00	0.00	1613069450.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1613069450.00	0.00	0.00	1613069450.00	0.00	1613069450.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	22330000.00	0.00	0.00	22330000.00	0.00	22330000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	222413750.00	0.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	222413750.00	0.00	0.00	222413750.00	0.00	222413750.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108279741.00	0.00	0.00	108279741.00	0.00	108279741.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62430115.00	0.00	0.00	62430115.00	0.00	62430115.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45849626.00	0.00	0.00	45849626.00	0.00	45849626.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	175032331.00	0.00	0.00	175032331.00	0.00	175032331.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12898558.00	0.00	0.00	12898558.00	0.00	12898558.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	162133773.00	0.00	0.00	162133773.00	0.00	162133773.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368351746.00	0.00	4110000.00	-372461746.00	0.00	-372461746.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-17105720.00	0.00	490000.00	-17595720.00	0.00	-17595720.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-111331091.00	0.00	2050000.00	-113381091.00	0.00	-113381091.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-108279741.00	0.00	0.00	-108279741.00	0.00	-108279741.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-131635194.00	0.00	1570000.00	-133205194.00	0.00	-133205194.00
1.9	OTROS ACTIVOS	246594407.00	308940899.00	20186885.00	535348421.00	0.00	535348421.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	284372396.00	0.00	284372396.00	0.00	284372396.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	46967396.00	0.00	46967396.00	0.00	46967396.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	237405000.00	0.00	237405000.00	0.00	237405000.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2670000.00	11216885.00	13886885.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2670000.00	11216885.00	13886885.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240475000.00	13351618.00	0.00	253826618.00	0.00	253826618.00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	240475000.00	13351618.00	0.00	253826618.00	0.00	253826618.00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-84661304.00	0.00	6300000.00	-90961304.00	0.00	-90961304.00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-84661304.00	0.00	6300000.00	-90961304.00	0.00	-90961304.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	195815784.00	0.00	0.00	195815784.00	0.00	195815784.00
1.9.70.07	LICENCIAS	92699496.00	0.00	0.00	92699496.00	0.00	92699496.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70.08	SOFTWARES	103116288.00	0.00	0.00	103116288.00	0.00	103116288.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-107705073.00	0.00	0.00	-107705073.00	0.00	-107705073.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-5155814.00	0.00	0.00	-5155814.00	0.00	-5155814.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-102549259.00	0.00	0.00	-102549259.00	0.00	-102549259.00
2	PASIVOS	5383752397.00	5318393580.00	5607909435.00	5673268252.00	5673268252.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1535984136.00	3888591692.00	4918038352.00	2565430796.00	2565430796.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80904986.00	1012228099.00	1199865158.00	268542045.00	268542045.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	80904986.00	1012228099.00	1199865158.00	268542045.00	268542045.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	10990398.00	51155613.00	50770713.00	10605498.00	10605498.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7616300.00	23783400.00	23474800.00	7307700.00	7307700.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2865200.00	8794300.00	8716200.00	2787100.00	2787100.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	2317078.00	2317078.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	9584742.00	9584742.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	575802.00	575802.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	508898.00	6100291.00	6102091.00	510698.00	510698.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35098999.00	184377666.00	292383333.00	143104666.00	143104666.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	16395000.00	30999000.00	109559000.00	94955000.00	94955000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	492000.00	993000.00	1981000.00	1480000.00	1480000.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	358000.00	430000.00	3465000.00	3393000.00	3393000.00	0.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	11481999.00	138062666.00	140480666.00	13899999.00	13899999.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1573000.00	4719000.00	5686000.00	2540000.00	2540000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4551000.00	8652000.00	29308000.00	25207000.00	25207000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	248000.00	475000.00	1740000.00	1513000.00	1513000.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	35000.00	151667.00	116667.00	116667.00	0.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	185896717.00	803391382.00	822450742.00	204956077.00	204956077.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	185896717.00	803391382.00	822450742.00	204956077.00	204956077.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7949050.00	68073951.00	68073951.00	-7949050.00	-7949050.00	0.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	541242673.00	0.00	68073951.00	609316624.00	609316624.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-549191723.00	68073951.00	0.00	-617265674.00	-617265674.00	0.00
2.4.65	PREMIOS POR PAGAR	1071951866.00	756134361.00	1457608388.00	1773425893.00	1773425893.00	0.00
2.4.65.01	PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO	0.00	442666666.00	442666666.00	0.00	0.00	0.00
2.4.65.02	PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO	468891413.00	81656000.00	497872799.00	885108212.00	885108212.00	0.00
2.4.65.03	PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	603060453.00	231811695.00	517068923.00	888317681.00	888317681.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159090220.00	1013230620.00	1026886067.00	172745667.00	172745667.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3780785.00	3780785.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	611300.00	1833900.00	1833900.00	611300.00	611300.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18170392.00	18170392.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	3077000.00	149611983.00	151676150.00	5141167.00	5141167.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	155401920.00	839833560.00	851424840.00	166993200.00	166993200.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	335884905.00	317719325.00	303755839.00	321921419.00	321921419.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	335884905.00	317719325.00	303755839.00	321921419.00	321921419.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	174344337.00	174344337.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	136109600.00	27560989.00	29743909.00	138292520.00	138292520.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4850810.00	4280515.00	4964930.00	5535225.00	5535225.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	56328846.00	16551475.00	27070847.00	66848218.00	66848218.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	45147384.00	20183452.00	19558803.00	44522735.00	44522735.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	50650070.00	3950525.00	18321376.00	65020921.00	65020921.00	0.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	41080995.00	54881268.00	13800273.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	582267.00	582267.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	2545000.00	2545000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1717200.00	5613393.00	5597993.00	1701800.00	1701800.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	7226104.00	7226104.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	2951890005.00	763540589.00	326001867.00	2514351283.00	2514351283.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2951890005.00	763540589.00	326001867.00	2514351283.00	2514351283.00	0.00
2.7.90.16	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	2951890005.00	763540589.00	326001867.00	2514351283.00	2514351283.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	559993351.00	348541974.00	60113377.00	271564754.00	271564754.00	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	559993351.00	348541974.00	60113377.00	271564754.00	271564754.00	0.00
2.9.10.07	VENTAS	559993351.00	348541974.00	60113377.00	271564754.00	271564754.00	0.00
3	PATRIMONIO	1733723806.00	357433566.00	0.00	1376290240.00	0.00	1376290240.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1733723806.00	357433566.00	0.00	1376290240.00	0.00	1376290240.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1223636823.00	0.00	0.00	1223636823.00	0.00	1223636823.00
3.2.15	RESERVAS	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	0.00	300000000.00
3.2.15.90	OTRAS RESERVAS	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	0.00	300000000.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210086983.00	0.00	0.00	210086983.00	0.00	210086983.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2643000193.00	0.00	0.00	2643000193.00	0.00	2643000193.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-2432913210.00	0.00	0.00	-2432913210.00	0.00	-2432913210.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	357433566.00	0.00	-357433566.00	0.00	-357433566.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	357433566.00	0.00	-357433566.00	0.00	-357433566.00
4	INGRESOS	9258488644.00	1013601000.00	4617927616.00	12862815260.00	0.00	12862815260.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9151659243.00	1013601000.00	4547263707.00	12685321950.00	0.00	12685321950.00
4.3.40	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12017316993.00	0.00	4547263707.00	16564580700.00	0.00	16564580700.00
4.3.40.01	LOTERÍAS ORDINARIAS	11462631000.00	0.00	4054404000.00	15517035000.00	0.00	15517035000.00
4.3.40.02	APUESTAS PERMANENTES	554685993.00	0.00	391735370.00	946421363.00	0.00	946421363.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.40.07	SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	101124337.00	101124337.00	0.00	101124337.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2865657750.00	1013601000.00	0.00	-3879258750.00	0.00	-3879258750.00
4.3.95.08	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-2865657750.00	1013601000.00	0.00	-3879258750.00	0.00	-3879258750.00
4.8	OTROS INGRESOS	106829401.00	0.00	70663909.00	177493310.00	0.00	177493310.00
4.8.02	FINANCIEROS	58514394.00	0.00	33929857.00	92444251.00	0.00	92444251.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58514394.00	0.00	33929857.00	92444251.00	0.00	92444251.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1178.00	0.00	0.00	1178.00	0.00	1178.00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1178.00	0.00	0.00	1178.00	0.00	1178.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	48313829.00	0.00	36734052.00	85047881.00	0.00	85047881.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1386470.00	0.00	4602780.00	5989250.00	0.00	5989250.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	7071500.00	0.00	0.00	7071500.00	0.00	7071500.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	39855859.00	0.00	32131272.00	71987131.00	0.00	71987131.00
5	GASTOS	9320592292.00	5313716546.00	1771493578.00	12862815260.00	0.00	12862815260.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1394042279.00	752771736.00	15997170.00	2130816845.00	0.00	2130816845.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	358277065.00	117142894.00	0.00	475419959.00	0.00	475419959.00
5.1.01.01	SUELDOS	339272900.00	114150067.00	0.00	453422967.00	0.00	453422967.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15367432.00	1884960.00	0.00	17252392.00	0.00	17252392.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3636733.00	1107867.00	0.00	4744600.00	0.00	4744600.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5863482.00	10190549.00	0.00	16054031.00	0.00	16054031.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	5863482.00	10190549.00	0.00	16054031.00	0.00	16054031.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92638103.00	26244255.00	128230.00	118754128.00	0.00	118754128.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17103700.00	5597993.00	105993.00	22595700.00	0.00	22595700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11695980.00	3118207.00	0.00	14814187.00	0.00	14814187.00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2146690.00	730537.00	22237.00	2854990.00	0.00	2854990.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	38077551.00	12396218.00	0.00	50473769.00	0.00	50473769.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	13614182.00	4401300.00	0.00	18015482.00	0.00	18015482.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6878900.00	1833900.00	0.00	8712800.00	0.00	8712800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4127400.00	1100400.00	0.00	5227800.00	0.00	5227800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2751500.00	733500.00	0.00	3485000.00	0.00	3485000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	319609753.00	143068424.00	5843596.00	456834581.00	0.00	456834581.00
5.1.07.01	VACACIONES	38902828.00	17445978.00	336488.00	56012318.00	0.00	56012318.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	75916980.00	48077301.00	0.00	123994281.00	0.00	123994281.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	593590.00	4964930.00	23295.00	5535225.00	0.00	5535225.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	36062674.00	16492506.00	336488.00	52218692.00	0.00	52218692.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	41080995.00	13811183.00	1975314.00	52916864.00	0.00	52916864.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	59059251.00	18962226.00	3172011.00	74849466.00	0.00	74849466.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	67993435.00	23314300.00	0.00	91307735.00	0.00	91307735.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248250839.00	175675920.00	0.00	423926759.00	0.00	423926759.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	240250839.00	172008420.00	0.00	412259259.00	0.00	412259259.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8000000.00	3667500.00	0.00	11667500.00	0.00	11667500.00
5.1.11	GENERALES	273826513.00	268590450.00	10025344.00	532391619.00	0.00	532391619.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1087521.00	775600.00	0.00	1863121.00	0.00	1863121.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8544916.00	12229878.00	0.00	20774794.00	0.00	20774794.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1375491.00	1552573.00	0.00	2928064.00	0.00	2928064.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	47758405.00	18170392.00	0.00	65928797.00	0.00	65928797.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	310000.00	0.00	310000.00	0.00	310000.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14808056.00	7891340.00	0.00	22699396.00	0.00	22699396.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92834001.00	180824444.00	0.00	273658445.00	0.00	273658445.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41964160.00	22293460.00	0.00	64257620.00	0.00	64257620.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	1073100.00	0.00	1073100.00	0.00	1073100.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	727950.00	1008350.00	0.00	1736300.00	0.00	1736300.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16515546.00	0.00	0.00	16515546.00	0.00	16515546.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50000.00	285004.00	0.00	335004.00	0.00	335004.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	15504000.00	14877000.00	0.00	30381000.00	0.00	30381000.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	464600.00	18000.00	0.00	482600.00	0.00	482600.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32191867.00	7281309.00	10025344.00	29447832.00	0.00	29447832.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	88697624.00	10025344.00	0.00	98722968.00	0.00	98722968.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	18422100.00	0.00	0.00	18422100.00	0.00	18422100.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	28485324.00	0.00	0.00	28485324.00	0.00	28485324.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	482200.00	0.00	0.00	482200.00	0.00	482200.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	10025344.00	0.00	10025344.00	0.00	10025344.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41308000.00	0.00	0.00	41308000.00	0.00	41308000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15419706.00	10410000.00	0.00	25829706.00	0.00	25829706.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10263892.00	10410000.00	0.00	20673892.00	0.00	20673892.00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	6300000.00	6300000.00	0.00	12600000.00	0.00	12600000.00
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	490000.00	490000.00	0.00	980000.00	0.00	980000.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	1903892.00	2050000.00	0.00	3953892.00	0.00	3953892.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1570000.00	1570000.00	0.00	3140000.00	0.00	3140000.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5155814.00	0.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 12/10/2022

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.57.07	SOFTWARES	5155814.00	0.00	0.00	5155814.00	0.00	5155814.00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7887716622.00	4544734410.00	1398062592.00	11034388440.00	0.00	11034388440.00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7887716622.00	4544734410.00	1398062592.00	11034388440.00	0.00	11034388440.00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	3481438637.00	2145426574.00	849666841.00	4777198370.00	0.00	4777198370.00
5.6.18.05	BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS	4000000.00	4333333.00	0.00	8333333.00	0.00	8333333.00
5.6.18.07	IMPRESIÓN DE BILLETES	1276671051.00	802748955.00	0.00	2079420006.00	0.00	2079420006.00
5.6.18.09	PUBLICIDAD	0.00	2716000.00	0.00	2716000.00	0.00	2716000.00
5.6.18.10	RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	1103613763.00	326001867.00	0.00	1429615630.00	0.00	1429615630.00
5.6.18.11	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1375515721.00	486528480.00	0.00	1862044201.00	0.00	1862044201.00
5.6.18.90	OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	646477450.00	776979201.00	548395751.00	875060900.00	0.00	875060900.00
5.8	OTROS GASTOS	23413685.00	5800400.00	250.00	29213835.00	0.00	29213835.00
5.8.04	FINANCIEROS	13559972.00	5787089.00	0.00	19347061.00	0.00	19347061.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13559972.00	5787089.00	0.00	19347061.00	0.00	19347061.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9853713.00	13311.00	250.00	9866774.00	0.00	9866774.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	9853713.00	13311.00	250.00	9866774.00	0.00	9866774.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	357433566.00	-357433566.00	0.00	-357433566.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	357433566.00	-357433566.00	0.00	-357433566.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	357433566.00	-357433566.00	0.00	-357433566.00