Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2023 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		72638638.00	0.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		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
1.3	CUENTAS POR COBRAR		72625614.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		72625614.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		72625614.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72625614.00	0.00
2	PASIVOS		394259322.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		394259322.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		233848642.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		233848642.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	49115515.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	125100.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	1216575.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	5046075.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	1534050.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	2796075.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8493000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	4068900.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1413450.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	475875.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	2943000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	9841050.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	3185100.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	677475.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1213650.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	304650.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	794025.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SA	53325.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	4505000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	291825.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	485325.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	435825.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	73350.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1261350.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	1895400.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	1138500.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	435600.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2545875.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	1431675.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	17660700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	10350.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	44100.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	21150.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad S	108315727.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		160410680.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		945800.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	567500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	378300.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y		159464880.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	11162542.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	39866220.00	0.00
2.4.90.62	RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad S	108436118.00	0.00
5	GASTOS		0.00	131911075.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	131911075.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	10985100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	6591000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	6591000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	4394100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	4394100.00
5.1.11	GENERALES		0.00	56830108.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	56830108.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	932088.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	55898020.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	64095867.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	19378500.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	19378500.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	33502197.00

5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	33502197.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	559500.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	559500.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	10655670.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	10655670.00

YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
Gerente

JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera