

Anexo No. 4
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>4992240743</u>	<u>4627917653</u>
64	Costo de Operación de servicios	4992240743 0	4627917653
		0	0
6420	Juegos de suerte y azar	4992240743	4627917653
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>2676000031</u>	<u>2540706102</u>
51	De administración	<u>1557293302</u>	<u>1452787062</u>
5101	Sueldos y Salarios	1075821921	938861547
5102	Contribuciones imputadas	13751746	0
5103	Contribuciones efectivas	102009911	118741952
5104	Aportes sobre nomina	6753200	23285900
5111	Generales	308896837	326113135
5120	Impuestos contribuciones y tasas	50059687	45784528
52	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5207	Aportes Sobre Nomina	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>30624729</u>	<u>0</u>
5302	Provisiones Protección Inversiones	0	0
5304	Provisión para Deudores	0	0
5317	Provisiones para responsabilidades	0	0
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	30624729	0
5344	Amortización Bienes entregados comodato	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
5304	Provision para deudores	0	0
54	Transferencias	<u>1088082000</u>	<u>1087919040</u>
5423	Otras Transferencias	1088082000	1087919040
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-604280556</u>	<u>-104805532</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>955745870</u>	<u>193939866</u>
4805	Financieros	81171982	85772253
4810	Extraordinarios	874573887	108158021
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	9593
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>22497932</u>	<u>27092149</u>
5801	Intereses	0	0
5805	Financieros	16771846	26895077
5808	Otros Gatos Ordinarios	0	0

Anexo No. 4

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

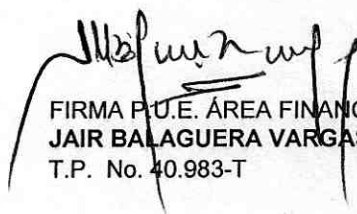
A 30 de SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

5810	Extraordinarios	0	1105
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5726086	195967
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		<u>0</u>	<u>0</u>
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		<u>0</u>	<u>0</u>
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u><u>328967382</u></u>	<u><u>62042186</u></u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VLADIMIR CABALLERO MEDINA
Gerente


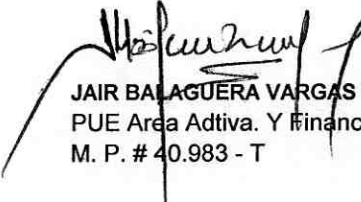


FIRMA P.U.E. ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
JAIR BALAGUERA VARGAS
T.P. No. 40.983-T

ANEXO No. 5
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	1312902357
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	328967382
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2016	(3)	<u>1641869739</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)		328967382
CAPITAL FISCAL		0	328967382
Vehículo.....\$ 1 -0-			
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0	
Terreno.....\$ -0-			
Eficiación.....\$ -0-			
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>328967382</u>	
Utilidad.....\$ 328967382			
DISMINUCIONES:	(5)		0
AJUSTE VALORIZACIONES		0	<u>0</u>
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>0</u>	
SALDO PATRIMONIO 30 SEP. 2017		1641869739	
SALDO PATRIMONIO 31 DIC.-2016		<u>1312902357</u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		37271800

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL VLADIMIR CABALLERO MEDINA Gerente	 JAIR BALAGUERA VARGAS PUE Area Adtiva. Y Financiera -Contador M. P. # 40.983 - T
--	--