Anexo No. 4

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**9499458**	**8916542**
41	**Ingresos Fiscales**	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	**Venta de Bienes**	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	**Venta de Servicios**	**9499458**	**8916542**
4305	Servicios educativos	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	12549174	11785587
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	3772
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3049716	-2872817
44	**Transferencias**	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	**Operaciones Interinstitucionales**	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

57	**Operaciones Interinstitucionales**	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	**COSTO DE VENTAS (2)**	**6391464**	**6234205**
64	**Costo de Operación de servicios**	6391464	6234205
		0	0
6420	Juegos de suerte y azar	6391464	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**3477667**	**3290843**
51	**De administración**	**1968741**	**1898938**
5101	Sueldos y Salarios	1226169	1139326
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	156140	145761
5104	Aportes sobre nomina	30480	28805
5111	Generales	509602	548358
5120	Impuestos contribuciones y tasas	46350	36688
52	**De operación**	**0**	**0**
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**	**45062**	**12969**
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	45062	12969
5344	Amortización Bienes entregados comodato	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
5304	Provision para deudores	0	0
54	**Transferencias**	**1463864**	**1378936**
5423	Otras Transferencias	1463864	1378936
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	0	0
	corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**-369673**	**-608506**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**636400**	**279737**
4805	Financieros	119307	56500
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2300	0
4810	Extraordinarios	514784	221268

Anexo No. 4

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9	1969
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	**0**	**0**
58	**OTROS GASTOS (7)**	**33794**	**64295**
5801	Intereses	0	8521
5805	Financieros	33597	41399
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	69
5810	Extraordinarios	1	1277
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	196	13029
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**0**	**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	**0**	**0**
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADO	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**232933**	**-393064**

VLADIMIR CABALLERO MEDINA
GERENTE

JAIR BALAGUERA VARGAS
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FIANCIER
M. P. # 40.983 - T