

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	4870958	3607817		CORRIENTE (4)	1700397	1517248
11	Efectivo	2423056	1391877	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	294	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	2422762	1391877	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recon	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
				23	Obligaciones financieras	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1201	INVERSIONES ADT.DE LIQUIDEZ	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
14	Deudores	373403	346107	24	Cuentas por pagar	1374564	1239120
1401	Ingresos no Tributarios	1512	1337	2401	Adquisición de Bienes y servicios	149518	231980
1407	Prestación de servicios	371438	344623	2403	Transferencias	133104	147392
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	453	147	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cor	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreedores	46994	73392
1470	Otros deudores	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de	15573	12166
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por	103647	110518
15	Inventarios	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	-7912	-2856
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2465	Premios por pagar	933640	666528
1520	Productos en proceso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0	25	Obligaciones laborales	93667	130061
1580	Provisión para protección de inventa	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	93667	130061
				2510	Pensiones por pagar	0	0
19	Otros activos	2074499	1869833				
1905	Gastos pagados por anticipado	205808	3136	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y car	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2610	Bonos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terc	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro naciona	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0				
1935	Provis.bienes recib. en dación de pa	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscrita	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en lea	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en lea	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	232166	148067
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	17004	14124
1970	Intangibles	119710	117717	2910	Ingresos recibidos por anticipado	30586	16201
1975	Amortización acumulada de intangib	-6280	-6280	2915	Créditos deiferidos	184576	117742
1995	Principal y subalterna	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1999	Valorizaciones	1755261	1755260				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	421208	456904				

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
12 Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	PASIVO		
1201 De renta fija	0	0	NO CORRIENTE (5)	<u>2278866</u>	<u>1467503</u>
1208 Inversiones Patrimoniales Controlan	0	0	22 Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	2205 Interna	0	0
14 Deudores	<u>0</u>	<u>0</u>	2210 Externa	0	0
1401 Ingresos no tributarios	0	0	24 Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1407 Prestación de servicios	0	0	2403 Transferencias	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2410 Contratistas	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2425 Acreedores	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>421208</u>	<u>456904</u>	2436 Retención en la fuente e imp. timbre	0	0
1605 Terrenos	87301	87301	2437 Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
1610 Semovientes	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en montaje	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1640 Edificaciones	525126	525126	25 Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
Plantas y ductos	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1650 Redes, líneas y cables	22330	22330	26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1655 Maquinaria y equipo	105923	105923	2605 Títulos de regulación monetaria y canjeables	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87844	87844	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	126283	116917	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y refrigeración	0	0	27 Pasivos estimados	<u>2278866</u>	<u>1467503</u>
1685 Depreciación acumulada	-533599	-488537	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	2278866	1467503
1690 Depreciación diferida	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1695 Provisiones	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2725 Provisión para seguros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en construcción	0	0	29 Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1710 Bienes de uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	2920 Capital garantía emitido	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0	PATRIMONIO (7)	<u>1312903</u>	<u>1079970</u>
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovables	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovables	0	0			
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>			
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	0	0			

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	0	0			
1925 Amort. de bienes entregados a terce	0	0			
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Prov. bienes recib. en dación de paç	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscrita	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0			
1943 Amort. de bienes adquiridos en leas	0	0			
1945 Capital garantía otorgado	0	0			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970 Intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangib	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0			
1996 Bienes y derechos en invest.Admin.	0	0			
1997 Provis. para Bienes y der. En invest.:	0	0			
1999 Valorizaciones	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>5292166</u>	<u>4064721</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>			
81 Derechos contingentes	2716060	2716060			
8120 Litigios y Demandas	2716060	2716060			
8190 Otros derechos Contingentes	0	0			
83 Deudoras de control	906494095	531405821			
8301 Bienes y Derechos en Garantía	0	0			
8344 Bienes y Derechos Titularizados	82672058	55913768			
8390 Otras cuentas deudoras de control	823822037	475492053			
89 Deudoras por contra (cr)	909210155	534121881			
8905 Derechos Contingencias por él conti	2716060	2716060			
8915 Deudoras de control por el contrario	906494095	531405821			
	0	0			
			31 Hacienda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
			3105 Capital fiscal	0	0
			3110 Resultados del ejercicio	0	0
			3115 Superávit por valorización	0	0
			3120 Superávit por donación	0	0
			3125 Patrimonio público incorporado	0	0
			3130 Revalorización hacienda pública	0	0
			3135 Ajustes por inflación	0	0
			32 Patrimonio institucional	<u>1312903</u>	<u>1079970</u>
			3205 Capital autorizado y pagado	0	0
			3208 Capital fiscal	951430	951430
			3210 Prima en colocac. de acciones o cuot	0	0
			3215 Reservas	0	0
			3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
			3225 Utilidad o pérdida de ejercicio	-1663991	-1270928
			3230 Resultados del ejercicio	232933	-393064
			3235 Superávit por donación	37270	37271
			3240 Superávit por valorización	1755261	1755261
			3245 Revalorización del patrimonio	0	0
			3250 Ajustes por inflación	0	0
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
			3258 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>5292166</u>	<u>4064721</u>
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
			91 Responsabilidades contingentes	66563070	66563070
			9120 Litigios t Demandas	1185000	1185000
			9190 Otras responsabilidades contingentes	65378070	65378070
			99 Acreedoras por contra (db)	66563070	66563070
			9905 Responsabilidad contingente contra	66563070	66563070

VLADIMIR CABALLERO MEDINA
GERENTE

JAIR BALAGUERA VARGAS
Contador Público
M. P. # 40.953 - T