136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	557162933,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		N/A	139105524,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	139105524,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			139105524,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	La disminución de 139 millones pasando de 2.348 millones a 2.209 millones, lo que representa de -6% corresponde a la caída elevada de los premios y los pagos oportunos de los mismos en cumplimiento del artículo 12 , ley 1393 de 2010.	139105524,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	121476892,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	121476892,00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			121476892,00
1.3.17.03	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	DETALLE 1	La cartera disminuyo en un 33%, lo que equivale a $121 millones de pesos, pasando de 372 millones a 251 millones.	121476892,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	296580517,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	296580517,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			296580517,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	En cumplimiento del acuerdo 09 de 2014, CNJSA, esta cuenta queda en cero (0), lo que representa una variación del 15%, pasando de 297 millones a cero (0) millones.	296580517,00
2	PASIVOS		N/A	875923922,00

	2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES									0	6860770	0	6860770	0	0
	2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	6860770	0	6860770	0	0
	2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA									0	105030209	0	93240922	0	11789287
	2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO									0	20819198	0	19223696	0	1595502
	2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL									0	14065998	0	12951696	0	1114302
	2.1.01.03.01.01.05	SALUD									0	14065998	0	12951696	0	1114302
	2.1.01.03.01.01.05.03	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-									0	14065998	0	12951696	0	1114302
	2.1.01.03.01.01.05.03	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Pagos de previsión social	Servicios generales de personal	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	14065998	0	12951696	0	1114302
	2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES									0	6753200	0	6272000	0	481200
	2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-									0	2701500	0	2509000	0	192500
	2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Servicios generales de personal	Sin Situación de Fondos	0	0	SERVICIO NACIONAL DE	0	2701500	0	2509000	0	192500
	2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-									0	4051700	0	3763000	0	288700
	2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Servicios generales de personal	Sin Situación de Fondos	0	0	OTRAS ENTIDADES	0	4051700	0	3763000	0	288700
	2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO									0	84211011	0	74017226	0	10193785
	2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL									0	61364511	0	53892826	0	7471685
	2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES									0	61364511	0	53892826	0	7471685
	2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Pagos de previsión social	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	61364511	0	53892826	0	7471685
	2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES									0	2588000	0	2271900	0	316100
	2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Servicios generales de personal	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	2588000	0	2271900	0	316100
	2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									0	20258500	0	17852500	0	2406000
	2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales: Servicios Informáticos	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	20258500	0	17852500	0	2406000
	2.1.02	GASTOS GENERALES									0	257722983	0	235417120	0	22305863
	2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES									0	46386673	0	41092578	0	5294095
	2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS									0	14197250	0	11403155	0	2794095
	2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	14197250	0	11403155	0	2794095
	2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS									0	8595250	0	8595250	0	0
	2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	8595250	0	8595250	0	0
	2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL									0	23594173	0	21094173	0	2500000
	2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	23594173	0	21094173	0	2500000
	2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									0	175114997	0	158103229	0	17011768
	2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE									0	26752571	0	24603648	0	2148923
	2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales: Servicios Informáticos	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	26752571	0	24603648	0	2148923
	2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE									0	5048000	0	4810855	0	2371[illegible]

	2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	5048000	0	4810855	0	237145
	2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS									0	43577119	0	42578419	0	998700
	2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	43577119	0	42578419	0	998700
	2.1.02.02.09	SEGUROS									0	20138026	0	20138026	0	0
	2.1.02.02.09	SEGUROS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	20138026	0	20138026	0	0
	2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES									0	410000	0	410000	0	0
	2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	410000	0	410000	0	0
	2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO									0	16233335	0	14283335	0	1950000
	2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	NO APLICA	0	16233335	0	14283335	0	1950000
	2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN									0	57955946	0	50091946	0	7864000
	2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	57955946	0	50091946	0	7864000
	2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS									0	5000000	0	1187000	0	3813000
	2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	5000000	0	1187000	0	3813000
	2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS									0	36221313	0	36221313	0	0
	2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	36221313	0	36221313	0	0
	2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	2919864697	0	2722865334	0	196999363
	2.1.03.01	AL SECTOR PÚBLICO									0	2858208622	0	2664160127	0	194048495
	2.1.03.01.03	AL NIVEL DEPARTAMENTAL									0	2271597904	0	2077701769	0	193896135
	2.1.03.01.03.01	AL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL									0	2271597904	0	2077701769	0	193896135
	2.1.03.01.03.01	AL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	OTRAS ENTIDADES	0	2271597904	0	2077701769	0	193896135
	2.1.03.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES									0	586610718	0	586458358	0	152360
	2.1.03.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	586610718	0	586458358	0	152360
	2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISIÓN SOCIAL									0	10200000	0	10200000	0	0
	2.1.03.02.01	CESANTÍAS									0	10200000	0	10200000	0	0
	2.1.03.02.01.04	CESANTÍAS PARCIALES									0	10200000	0	10200000	0	0
	2.1.03.02.01.04	CESANTÍAS PARCIALES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	10200000	0	10200000	0	0
	2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	51456075	0	48505207	0	2950868
	2.1.03.98.01	PAGOS A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS									0	14754340	0	11803472	0	2950868
	2.1.03.98.01.33	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS									0	14754340	0	11803472	0	2950868
	2.1.03.98.01.33	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	14754340	0	11803472	0	2950868
	2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE									0	30891044	0	30891044	0	0
	2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	30891044	0	30891044	0	0
	2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES									0	5810691	0	5810691	0	0

	2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	5810691	0	5810691	0	0
	2.2	GASTOS DE OPERACIÓN									0	6945816184	0	6169812658	0	776003526
	2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN									0	6945816184	0	6169812658	0	776003526
	2.2.01.98	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN									0	6945816184	0	6169812658	0	776003526
	2.2.01.98.03	PAGO DE PREMIOS DE LOTERÍAS VALOR BRUTO									0	2800274851	0	2800274851	0	0
	2.2.01.98.03.05	PREMIO NETO A PAGAR									0	2800274851	0	2800274851	0	0
	2.2.01.98.03.05	PREMIO NETO A PAGAR	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	2800274851	0	2800274851	0	0
	2.2.01.98.05	DESCUENTOS A DISTRIBUIDORES									0	2280662500	0	2273162500	0	7500000
	2.2.01.98.05.01	DESCUENTO DE PORCENTAJE SOBRE VENTAS BRUTAS									0	2266837500	0	2266837500	0	0
	2.2.01.98.05.01	DESCUENTO DE PORCENTAJE SOBRE VENTAS BRUTAS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	2266837500	0	2266837500	0	0
	2.2.01.98.05.03	BONIFICACIÓN DE PORCENTAJE SOBRE LA VENTA AL PREMIO MAYOR									0	3725000	0	3725000	0	0
	2.2.01.98.05.03	BONIFICACIÓN DE PORCENTAJE SOBRE LA VENTA AL PREMIO MAYOR	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	3725000	0	3725000	0	0
	2.2.01.98.05.05	INCENTIVOS Y DISTRIBUIDORES									0	10100000	0	2600000	0	7500000
	2.2.01.98.05.05	INCENTIVOS Y DISTRIBUIDORES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	10100000	0	2600000	0	7500000
	2.2.01.98.07	PUBLICIDAD									0	294544199	0	20628649	0	273915550
	2.2.01.98.07	PUBLICIDAD	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	294544199	0	20628649	0	273915550
	2.2.01.98.09	IMPRESIÓN BILLETERÍA LOTERÍAS									0	753613434	0	388872008	0	364741426
	2.2.01.98.09	IMPRESIÓN BILLETERÍA LOTERÍAS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	753613434	0	388872008	0	364741426
	2.2.01.98.11	PAGO DE IMPUESTO DE LOTERIAS FORÁNEAS - PORCENTAJE SOBRE VENTAS									0	499276800	0	444614450	0	54662350
	2.2.01.98.11	PAGO DE IMPUESTO DE LOTERIAS FORÁNEAS - PORCENTAJE SOBRE VENTAS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	499276800	0	444614450	0	54662350
	2.2.01.98.13	IMPRESIÓN TALONARIOS DE APUESTAS PERMANENTES									0	317444400	0	242260200	0	75184200
	2.2.01.98.13	IMPRESIÓN TALONARIOS DE APUESTAS PERMANENTES	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Otros servicios generales - no especificados	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	317444400	0	242260200	0	75184200
	2.3	GASTOS DE INVERSIÓN									0	27500000	0	0	0	27500000
	2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS									0	27500000	0	0	0	27500000
	2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS									0	27500000	0	0	0	27500000
	2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS									0	27500000	0	0	0	27500000
	2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	Recursos Corrientes	Ingresos corrientes por Venta de Servicios	Gastos de Funcionamiento - Otros	Servicios generales de personal	Sin Situación de Fondos	0	0	SECTOR PRIVADO	0	27500000	0	0	0	27500000

2.7	PROVISIONES		N/A	875923922,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	875923922,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			875923922,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	DETALLE 1	El pasivo dela reserva técnica disminuyo en 33% lo que representa un valor de $ 876 millones, dándole el uso correspondiente en la acusación de los premios caídos en poder del público a los compradores de la Loteria del Huila, y en cumplimiento al acuerdo 09 de 2014 CNJSA.	875923922,00
3	PATRIMONIO		N/A	499857195,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		N/A	499857195,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	499857195,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			499857195,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	El increment6o del patrimonio es del 44%, pasando de $1.142 millones a $ 1.642 millones, los $329 millones corresponden a la utilidad obtenida durante la vigencia de 2016 y enero a septiembre de 2017	499857195,00
5	GASTOS		N/A	1255336074,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		N/A	1255336074,00
5.6.18	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		N/A	1255336074,00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS			1255336074,00
5.6.18.02	PAGO DE PREMIOS	DETALLE 1	El incremento por valor $1.255 millones, representados en el 53%, pasando de $2.379 millones a $3.634 millones, obedece a la caída de los premios mayores y aproximaciones. Este incremento es del 53%.	1255336074,00