

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 de DICIEMBRE 2023
(Cifras en pesos)

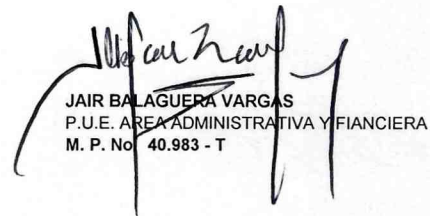
| Código | | Período Actual | Período Anterior | Código | | Período Actual | Período Anterior |
|--|--|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| CORRIENTE (1) | | <u>4201662658</u> | <u>3311551537</u> | CORRIENTE (4) | | <u>2512068252</u> | <u>3158916967</u> |
| 11 Efectivo | | <u>3797088776</u> | <u>3019626380</u> | 23 Prestamos por Pagar | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1105 Caja | | 0 | 0 | 2313 Financiamiento Interno a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 3797088776 | 3019626380 | 24 Cuentas por pagar | | <u>2155950220</u> | <u>2565430794</u> |
| 1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | | 0 | 0 | 2401 Adquisicion de Bienes y servicios | | 490323514 | 268542045 |
| 1120 Fondos en tránsito | | 0 | 0 | 2424 Descuentos de Nomina | | 16016168 | 10605498 |
| 1125 Fondos especiales | | 0 | 0 | 2430 Subsidios asignados | | 0 | 0 |
| | | | | 2435 Gastos financieros por pagar | | 0 | 0 |
| 13 Rentas por cobrar | | <u>404573883</u> | <u>291925157</u> | 2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre | | 82594318 | 143104666 |
| 1311 Ingresos no Tributarios | | 1696012 | 1696012 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 233848640 | 204956075 |
| 1317 Prestación de servicios | | 402877871 | 290229145 | 2445 Impuesto al valor agregado | | -7949050 | -7949050 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 | 2450 Avances y anticipos recibidos | | 0 | 0 |
| | | | | 2455 Depósitos recibidos de terceros | | 0 | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | <u>0</u> | <u>0</u> | 2460 Créditos judiciales | | 0 | 0 |
| | | | | 2465 Premios por pagar | | 1136645741 | 1773425893 |
| NO CORRIENTE (2) | | <u>5545254986</u> | <u>3738006955</u> | 2490 Otras cuentas por pagar | | 204470889 | 172745667 |
| | | | | 25 Beneficios a los Empleados | | <u>356118032</u> | <u>321921419</u> |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | <u>5210021960</u> | <u>3202658534</u> | 2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo | | 356118032 | 321921419 |
| 1605 Terrenos | | 1433995008 | 1433995008 | 2510 Pensiones por pagar | | 0 | 0 |
| 1610 Semovientes | | 0 | 0 | 29 Otros pasivos | | <u>358396655</u> | <u>271564754</u> |
| 1615 Construcciones en curso | | 0 | 0 | 2901 Avances y Anticipos recibidos | | 2616000 | 0 |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | | 0 | 0 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 355780655 | 271564754 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | | 0 | 0 | | | | |
| 1630 Equipos y materiales en depósito | | 0 | 0 | NO CORRIENTE (5) | | <u>3645040979</u> | <u>2514351283</u> |
| 1635 Bienes muebles en bodega | | 30109839 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. | | 0 | 0 | 27 Provisiones | | <u>3645040979</u> | <u>2514351283</u> |
| 1640 Edificaciones | | 3574606296 | 1613069450 | 2790 Provisiones diversas | | 3645040979 | 2514351283 |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | | 0 | 0 | | | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | | 22330000 | 22330000 | TOTAL PASIVOS | | 6515505885 | 5673268250 |
| 1655 Maquinaria y equipo | | 232213750 | 222413750 | PATRIMONIO (6) | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | | 0 | 0 | 32 Patrimonio institucional | | <u>3231411758</u> | <u>1076290242</u> |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 126013121 | 108279741 | 3208 Capital fiscal | | 1223636823 | 1223636823 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 175032331 | 175032331 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | | 0 | 0 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 0 | 0 | 3215 Reservas | | 149031555 | 0 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | | 0 | 0 | 3220 Dividendos y participac. decretados | | 0 | 0 |
| 1685 Depreciación acumulada | | -384278385 | -372461746 | 3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | | 3621864 | 210086984 |
| 1686 Amortización acumulada | | 0 | 0 | 3230 Resultados del ejercicio | | -106415330 | -357433565 |
| 1690 Depreciación diferida | | 0 | 0 | 3235 Superávit por donación | | 0 | 0 |
| 1695 Provisiones | | 0 | 0 | 3271 Ganancia o Perdida Revalorización Propiedad | | 1961536846 | 0 |
| 19 Otros activos | | <u>335233025</u> | <u>535348421</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 9746917644 | 6749558492 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | | 0 | 284372396 | | | | |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | | 0 | 0 | 3208 Capital fiscal | | 1223636823 | 1223636823 |
| 1907 anticipos o saldos a favor por impuestos y cont | | 341921618 | 253826618 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | | 0 | 0 |
| 1952 Deprec. Acumulada Propiedad de inversion | | -103561304 | -90961304 | 3215 Reservas | | 149031555 | 0 |
| 1970 Intangibles | | 204577784 | 195815784 | 3220 Dividendos y participac. decretados | | 0 | 0 |
| 1975 Amortización Activos de intangibles | | -107705073 | -107705073 | 3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | | 3621864 | 210086984 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | <u>0</u> | <u>0</u> | 3230 Resultados del ejercicio | | -106415330 | -357433565 |
| | | | | 3235 Superávit por donación | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 9746917644 | 7049558492 | 3271 Ganancia o Perdida Revalorización Propiedad | | 1961536846 | 0 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 Derechos contingentes | | 14878588 | 13571191 | 81 Derechos contingentes | | 14878588 | 13571191 |
| 8120 Litigios y Demandas | | 14878588 | 13571191 | 8190 Otros Derechos Contingentes | | 0 | 0 |
| 8190 Otros Derechos Contingentes | | 0 | 0 | 83 Deudoras de control | | 3567990189445 | 3238296762713 |
| 83 Deudoras de control | | 3567990189445 | 3238296762713 | 8301 Bienes y derechos entregados garantía | | 0 | 0 |
| 8301 Bienes y derechos entregados garantía | | 0 | 0 | 8344 Bienes y derechos titularizados | | 276433458451 | 253372641719 |
| 8344 Bienes y derechos titularizados | | 276433458451 | 253372641719 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | 91 Responsabilidades contingentes | | 1242870300 | 3059025938 |
| | | | | 9120 Litigios o Demandas | | 0 | 0 |
| | | | | 9190 Otras responsabilidades contingentes | | 1242870300 | 3059025938 |
| | | | | 99 Acreedoras por contra (db) | | -1242870300 | -3059025938 |
| | | | | 9905 Responsabilidad contingente por el contrario | | -1242870300 | -3059025938 |

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 31 de DICIEMBRE 2023
(Cifras en pesos)

| | Período Actual | Período Anterior | Período Actual | Período Anterior |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 8390 Otras Cuentas Deudoras de control | 3291556730994 | 2984924120994 | | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -3568005068033 | -3238310333904 | | |
| 8905 Derechos contingentes por pagar | -14878588 | -13571191 | | |
| 8915 Deudas de control por el contrario | -3567990189445 | -3238296762713 | | |



YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
GERENTE



JAIR BALAGUERA VARGAS
P.U.E. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
M. P. No 40.983 - T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.