

ANEXO No.2  
 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
 A 30 de JUNIO 2022  
 (Cifras en pesos)

Código		Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>ACTIVO</b>	<u>4153541822</u>	<u>2178193688</u>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>3321723139</u>	<u>2075163265</u>
11 Efectivo		3852161989	1836662520	23 Prestamos por pagar	0	250029498
1105 Caja		791950	800000	2313 Financiamiento Interno a corto Plazo	0	250029498
1110 Bancos y corporaciones		3851370039	1835862520	24 Cuentas por pagar	2285493465	1628337617
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0	2401 Adquisicion de Bienes y servicios	97849445	91685318
1120 Fondos en tránsito		0	0	2424 Descuentos de Nomina	16145024	279840
1125 Fondos especiales		0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
				2435 Gastos financieros por pagar	0	0
13 Rentas por cobrar		301379833	341531168	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	39991000	20550900
1311 Ingresos no Tributarios		1696012	1696012	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	174417700	139412607
1317 Prestación de servicios		286324750	310327156	2445 Impuesto al valor agregado	-7949050	-7949050
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		13359072	29508000	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
				2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	2460 Créditos judiciales	0	0
				2465 Premios por pagar	1833896946	1241589202
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<u>3434083724</u>	<u>3458076563</u>	2490 Otras cuentas por pagar	131142400	142768800
16 Propiedades, planta y equipo		3206622426	3210104026	25 Beneficios a los Empleados	265924493	190181946
1605 Terrenos		1433995008	1433995008	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	265924493	190181946
1610 Semovientes		0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso		0	0	29 Otros pasivos	770305181	6614204
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	0	2901 Avances y Anticipos recibidos	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	770305181	6614204
1630 Equipos y materiales en depósito		0	0	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>2542857516</u>	<u>2072433728</u>
1635 Bienes muebles en bodega		0	0		0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0	27 Provisiones	2542857516	2072433728
1640 Edificaciones		1613069450	1613069450	2790 Provisiones diversas	2542857516	2072433728
1643 Vías de comunicación y acceso		0	0	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>5864580655</u>	<u>4147596993</u>
1650 Redes, líneas y cables		22330000	22330000	<b>PATRIMONIO (6)</b>		
1655 Maquinaria y equipo		222413750	222413750	32 Patrimonio institucional	1723044891	1488673258
1660 Equipo médico y científico		0	0	3208 Capital fiscal	1223636823	1223636822
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		108279741	103091341	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación		175032331	175032331	3215 Reservas	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	510086984	71752463
1685 Depreciación acumulada		-368497854	-359827854	3230 Resultados del ejercicio	-10678916	193283973
1686 Amortización acumulada		0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1690 Depreciación diferida		0	0	3268 Impacto por la transacín al nuevo marco de regu	0	0
1695 Provisiones		0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>7587625546</u>	<u>5636270251</u>
19 Otros activos		227461297	247972537			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		0	401000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1906 Avances y Anticipos Entregados		4809540	17043137	81 Derechos contingentes	12719584	2716060644
1907 anticipos o saldos a favor por impuestos y cont		228291000	216679000	8120 Litigios y Demandas	12719584	2716060644
1952 Deprec. Acumulada Propedad de inversion		-84661304	-72061304	8190 Otros Derechos Contingentes	0	0
1970 Intangibles		186727134	178148334	83 Deudoras de control	3060020051767	2235784118694
1975 Amortización Activos de intangibles		-107705073	-92237630	8301 Bienes y derechos entregados garantia	0	0
				8344 Bienes y derechos titularizados	233379848773	170480183700
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
				91 Responsabilidades contingentes	-3125747863	-3881969869
				9120 Litigios o Demandas	0	0
				9190 Otras responsabilidades contingentes	-3125747863	-3881969869
				99 Acreedoras por contra (db)	3125747863	3881969869
				9905 Responsabilidad contingente por el contrario	3125747863	3881969869

ANEXO No.2  
 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
 A 30 de JUNIO 2022  
 (Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
8390 Otras Cuentas Deudoras de control	2826640202994	2065303934994		
89 Deudoras por contra (cr)	-3060032771351	-2238500179338		
8905 Derechos contingentes por pagar	-12719584	-2716060644		
8915 Deudas de control por el contrario	-3060020051767	-2235784118694		

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN  
 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.