

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2022 - 04-06

Formulario: CGN2020_004_COVID_19

Nivel...

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | N/A | 7505365121.00 | 6311354753.00 | 6229094328.00 | 7587625546.00 | 4153541823.00 | 3434083723.00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | N/A | 3533647622.00 | 3011328503.00 | 2692814135.00 | 3852161990.00 | 3852161990.00 | 0.00 |
| 1.1.05 | CAJA | N/A | 800000.00 | 0.00 | 8050.00 | 791950.00 | 791950.00 | 0.00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 800000.00 | 0.00 | 8050.00 | 791950.00 | 791950.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | N/A | 3532847622.00 | 3011328503.00 | 2692806085.00 | 3851370040.00 | 3851370040.00 | 0.00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 161135564.00 | 1867338312.00 | 1907302063.00 | 121171813.00 | 121171813.00 | 0.00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 3371712058.00 | 1143990191.00 | 785504022.00 | 3730198227.00 | 3730198227.00 | 0.00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | N/A | 499103502.00 | 3278623143.00 | 3476346812.00 | 301379833.00 | 301379833.00 | 0.00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | N/A | 1696012.00 | 0.00 | 0.00 | 1696012.00 | 1696012.00 | 0.00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1696012.00 | 0.00 | 0.00 | 1696012.00 | 1696012.00 | 0.00 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | N/A | 484048418.00 | 3278623143.00 | 3476346812.00 | 286324749.00 | 286324749.00 | 0.00 |
| 1.3.17.03 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 264133278.00 | 2894815609.00 | 2873945731.00 | 285003156.00 | 285003156.00 | 0.00 |
| 1.3.17.90 | OTROS SERVICIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 219915140.00 | 383807534.00 | 602401081.00 | 1321593.00 | 1321593.00 | 0.00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | N/A | 13359072.00 | 0.00 | 0.00 | 13359072.00 | 13359072.00 | 0.00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 13359072.00 | 0.00 | 0.00 | 13359072.00 | 13359072.00 | 0.00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N/A | 3210732426.00 | 0.00 | 4110000.00 | 3206622426.00 | 0.00 | 3206622426.00 |
| 1.6.05 | TERRENOS | N/A | 1433995008.00 | 0.00 | 0.00 | 1433995008.00 | 0.00 | 1433995008.00 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1433995008.00 | 0.00 | 0.00 | 1433995008.00 | 0.00 | 1433995008.00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | N/A | 1613069450.00 | 0.00 | 0.00 | 1613069450.00 | 0.00 | 1613069450.00 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1613069450.00 | 0.00 | 0.00 | 1613069450.00 | 0.00 | 1613069450.00 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | N/A | 22330000.00 | 0.00 | 0.00 | 22330000.00 | 0.00 | 22330000.00 |
| 1.6.50.05 | REDES DE AIRE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 22330000.00 | 0.00 | 0.00 | 22330000.00 | 0.00 | 22330000.00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | N/A | 222413750.00 | 0.00 | 0.00 | 222413750.00 | 0.00 | 222413750.00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 222413750.00 | 0.00 | 0.00 | 222413750.00 | 0.00 | 222413750.00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | N/A | 108279741.00 | 0.00 | 0.00 | 108279741.00 | 0.00 | 108279741.00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 62430115.00 | 0.00 | 0.00 | 62430115.00 | 0.00 | 62430115.00 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 45849626.00 | 0.00 | 0.00 | 45849626.00 | 0.00 | 45849626.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | N/A | 175032331.00 | 0.00 | 0.00 | 175032331.00 | 0.00 | 175032331.00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 12898558.00 | 0.00 | 0.00 | 12898558.00 | 0.00 | 12898558.00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 162133773.00 | 0.00 | 0.00 | 162133773.00 | 0.00 | 162133773.00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | N/A | -364387854.00 | 0.00 | 4110000.00 | -368497854.00 | 0.00 | -368497854.00 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -16615720.00 | 0.00 | 490000.00 | -17105720.00 | 0.00 | -17105720.00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -109281091.00 | 0.00 | 2050000.00 | -111331091.00 | 0.00 | -111331091.00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -108425849.00 | 0.00 | 0.00 | -108425849.00 | 0.00 | -108425849.00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -130065194.00 | 0.00 | 1570000.00 | -131635194.00 | 0.00 | -131635194.00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | N/A | 261881571.00 | 21403107.00 | 55823381.00 | 227461297.00 | 0.00 | 227461297.00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | N/A | 0.00 | 7869107.00 | 3059567.00 | 4809540.00 | 0.00 | 4809540.00 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 7869107.00 | 3059567.00 | 4809540.00 | 0.00 | 4809540.00 |
| 1.9.07 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | N/A | 256065000.00 | 13534000.00 | 41308000.00 | 228291000.00 | 0.00 | 228291000.00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 256065000.00 | 13534000.00 | 41308000.00 | 228291000.00 | 0.00 | 228291000.00 |
| 1.9.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | N/A | -78361304.00 | 0.00 | 6300000.00 | -84661304.00 | 0.00 | -84661304.00 |
| 1.9.52.01 | EDIFICACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -78361304.00 | 0.00 | 6300000.00 | -84661304.00 | 0.00 | -84661304.00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | N/A | 186727134.00 | 0.00 | 0.00 | 186727134.00 | 0.00 | 186727134.00 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 83610846.00 | 0.00 | 0.00 | 83610846.00 | 0.00 | 83610846.00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 103116288.00 | 0.00 | 0.00 | 103116288.00 | 0.00 | 103116288.00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | N/A | -102549259.00 | 0.00 | 5155814.00 | -107705073.00 | 0.00 | -107705073.00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -5155814.00 | 0.00 | 0.00 | -5155814.00 | 0.00 | -5155814.00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -97393445.00 | 0.00 | 5155814.00 | -102549259.00 | 0.00 | -102549259.00 |
| 2 | PASIVOS | N/A | 5454377844.00 | 5269296538.00 | 5679499350.00 | 5864580656.00 | 5864580656.00 | 0.00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | N/A | 1967105763.00 | 3582161008.00 | 3900548711.00 | 2285493466.00 | 2285493466.00 | 0.00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | N/A | 40.00 | 562804364.00 | 660653769.00 | 97849445.00 | 97849445.00 | 0.00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 40.00 | 562804364.00 | 660653769.00 | 97849445.00 | 97849445.00 | 0.00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | N/A | 10649318.00 | 189045571.00 | 194541277.00 | 16145024.00 | 16145024.00 | 0.00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 7341400.00 | 21580000.00 | 22052600.00 | 7814000.00 | 7814000.00 | 0.00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2736700.00 | 8108400.00 | 8456100.00 | 3084400.00 | 3084400.00 | 0.00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 1897070.00 | 2845601.00 | 948531.00 | 948531.00 | 0.00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 6547945.00 | 9934116.00 | 3386171.00 | 3386171.00 | 0.00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 344276.00 | 536210.00 | 191934.00 | 191934.00 | 0.00 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 571218.00 | 150567880.00 | 150716650.00 | 719988.00 | 719988.00 | 0.00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | N/A | 13660000.00 | 114278000.00 | 140609000.00 | 39991000.00 | 39991000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 324000.00 | 41083000.00 | 52403000.00 | 11644000.00 | 11644000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 223000.00 | 849000.00 | 1200000.00 | 574000.00 | 574000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.09 | LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 11316000.00 | 56906000.00 | 67530000.00 | 21940000.00 | 21940000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1326000.00 | 3978000.00 | 4403000.00 | 1751000.00 | 1751000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 249000.00 | 11075000.00 | 14206000.00 | 3380000.00 | 3380000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 222000.00 | 387000.00 | 727000.00 | 562000.00 | 562000.00 | 0.00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | N/A | 214169143.00 | 751203272.00 | 711451830.00 | 174417701.00 | 174417701.00 | 0.00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 18422100.00 | 18422100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 28485324.00 | 28485324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 482200.00 | 482200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 214169143.00 | 703813648.00 | 664062206.00 | 174417701.00 | 174417701.00 | 0.00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | N/A | 24966797.00 | 60731847.00 | 27816000.00 | -7949050.00 | -7949050.00 | 0.00 |
| 2.4.45.01 | VENTA DE BIENES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 484115050.00 | 0.00 | 27816000.00 | 511931050.00 | 511931050.00 | 0.00 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -459148253.00 | 60731847.00 | 0.00 | -519880100.00 | -519880100.00 | 0.00 |
| 2.4.65 | PREMIOS POR PAGAR | N/A | 1527904105.00 | 939271158.00 | 1245263999.00 | 1833896946.00 | 1833896946.00 | 0.00 |
| 2.4.65.01 | PREMIOS MAYORES PENDIENTES DE PAGO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 0.00 | 999999999.00 | 999999999.00 | 999999999.00 | 0.00 |
| 2.4.65.02 | PREMIOS SECOS PENDIENTES DE PAGO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 558571074.00 | 438280976.00 | 245264000.00 | 365554098.00 | 365554098.00 | 0.00 |
| 2.4.65.03 | PREMIOS DE APROXIMACIONES PENDIENTES DE PAGO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 969333031.00 | 500990182.00 | 0.00 | 468342849.00 | 468342849.00 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | N/A | 175756360.00 | 964826796.00 | 920212836.00 | 131142400.00 | 131142400.00 | 0.00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 2931356.00 | 2931356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 570000.00 | 1710000.00 | 1849000.00 | 709000.00 | 709000.00 | 0.00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 16801342.00 | 16801342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2737000.00 | 108709068.00 | 105972068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.62 | RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 172449360.00 | 834675030.00 | 792659070.00 | 130433400.00 | 130433400.00 | 0.00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | N/A | 234775841.00 | 162525117.00 | 193673769.00 | 265924493.00 | 265924493.00 | 0.00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | N/A | 234775841.00 | 162525117.00 | 193673769.00 | 265924493.00 | 265924493.00 | 0.00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 101789559.00 | 101789559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 83971298.00 | 0.00 | 23021460.00 | 106992758.00 | 106992758.00 | 0.00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 4457878.00 | 0.00 | 173378.00 | 4631256.00 | 4631256.00 | 0.00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 44532946.00 | 2951500.00 | 12479224.00 | 54060670.00 | 54060670.00 | 0.00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 35302672.00 | 2951500.00 | 11590258.00 | 43941430.00 | 43941430.00 | 0.00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 52049512.00 | 40045094.00 | 17007391.00 | 29011809.00 | 29011809.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 12703635.00 | 0.00 | 12703635.00 | 25407270.00 | 25407270.00 | 0.00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 2682464.00 | 2682464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 6913000.00 | 6913000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1757900.00 | 5192000.00 | 5313400.00 | 1879300.00 | 1879300.00 | 0.00 |
| 2.7 | PROVISIONES | N/A | 3174749755.00 | 1523594913.00 | 891702674.00 | 2542857516.00 | 2542857516.00 | 0.00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | N/A | 3174749755.00 | 1523594913.00 | 891702674.00 | 2542857516.00 | 2542857516.00 | 0.00 |
| 2.7.90.16 | RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 3174749755.00 | 1523594913.00 | 891702674.00 | 2542857516.00 | 2542857516.00 | 0.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | N/A | 77746485.00 | 1015500.00 | 693574196.00 | 770305181.00 | 770305181.00 | 0.00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | N/A | 77746485.00 | 1015500.00 | 693574196.00 | 770305181.00 | 770305181.00 | 0.00 |
| 2.9.10.07 | VENTAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 77746485.00 | 1015500.00 | 693574196.00 | 770305181.00 | 770305181.00 | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | N/A | 1733723806.00 | 0.00 | 0.00 | 1733723806.00 | 0.00 | 1733723806.00 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | N/A | 1733723806.00 | 0.00 | 0.00 | 1733723806.00 | 0.00 | 1733723806.00 |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | N/A | 1223636823.00 | 0.00 | 0.00 | 1223636823.00 | 0.00 | 1223636823.00 |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1223636823.00 | 0.00 | 0.00 | 1223636823.00 | 0.00 | 1223636823.00 |
| 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | N/A | 510086983.00 | 0.00 | 0.00 | 510086983.00 | 0.00 | 510086983.00 |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2943000193.00 | 0.00 | 0.00 | 2943000193.00 | 0.00 | 2943000193.00 |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -2432913210.00 | 0.00 | 0.00 | -2432913210.00 | 0.00 | -2432913210.00 |
| 4 | INGRESOS | N/A | 3028127749.00 | 992628150.00 | 4011965558.00 | 6047465157.00 | 0.00 | 6047465157.00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | N/A | 3002755796.00 | 980241750.00 | 3964730179.00 | 5987244225.00 | 0.00 | 5987244225.00 |
| 4.3.40 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | N/A | 3935089796.00 | 3660000.00 | 3964730179.00 | 7863219975.00 | 0.00 | 7863219975.00 |
| 4.3.40.01 | LOTERÍAS ORDINARIAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 372936000.00 | 0.00 | 3774567000.00 | 7503903000.00 | 0.00 | 7503903000.00 |
| 4.3.40.02 | APUESTAS PERMANENTES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 205753796.00 | 3660000.00 | 190163179.00 | 359316975.00 | 0.00 | 359316975.00 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | N/A | -932334000.00 | 943641750.00 | 0.00 | -1875975750.00 | 0.00 | -1875975750.00 |
| 4.3.95.08 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | -932334000.00 | 943641750.00 | 0.00 | -1875975750.00 | 0.00 | -1875975750.00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | N/A | 25371953.00 | 12386400.00 | 47235379.00 | 60220932.00 | 0.00 | 60220932.00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | N/A | 10470915.00 | 0.00 | 19049270.00 | 29520185.00 | 0.00 | 29520185.00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 10470915.00 | 0.00 | 19049270.00 | 29520185.00 | 0.00 | 29520185.00 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | N/A | 1177.00 | 0.00 | 0.00 | 1177.00 | 0.00 | 1177.00 |
| 4.8.06.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1177.00 | 0.00 | 0.00 | 1177.00 | 0.00 | 1177.00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | N/A | 14899861.00 | 12386400.00 | 28186109.00 | 30699570.00 | 0.00 | 30699570.00 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 14450800.00 | 12386400.00 | 2729500.00 | 4793900.00 | 0.00 | 4793900.00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 449061.00 | 0.00 | 25456609.00 | 25905670.00 | 0.00 | 25905670.00 |
| 5 | GASTOS | N/A | 2710864278.00 | 5259686029.00 | 1912406234.00 | 6058144073.00 | 0.00 | 6058144073.00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | N/A | 377108733.00 | 531051289.00 | 283700.00 | 907876322.00 | 0.00 | 907876322.00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | N/A | 115139566.00 | 112431300.00 | 0.00 | 227570866.00 | 0.00 | 227570866.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 107244300.00 | 105270900.00 | 0.00 | 212515200.00 | 0.00 | 212515200.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 6729933.00 | 6064400.00 | 0.00 | 12794333.00 | 0.00 | 12794333.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1165333.00 | 1096000.00 | 0.00 | 2261333.00 | 0.00 | 2261333.00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | N/A | 5863482.00 | 0.00 | 0.00 | 5863482.00 | 0.00 | 5863482.00 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 5863482.00 | 0.00 | 0.00 | 5863482.00 | 0.00 | 5863482.00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | N/A | 24913630.00 | 25101914.00 | 29400.00 | 49986144.00 | 0.00 | 49986144.00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 5321800.00 | 5313400.00 | 0.00 | 10635200.00 | 0.00 | 10635200.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2907650.00 | 3144214.00 | 0.00 | 6051864.00 | 0.00 | 6051864.00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 690300.00 | 678690.00 | 29400.00 | 1339590.00 | 0.00 | 1339590.00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 11890630.00 | 11500898.00 | 0.00 | 23391528.00 | 0.00 | 23391528.00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 4103250.00 | 4464712.00 | 0.00 | 8567962.00 | 0.00 | 8567962.00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | N/A | 1710000.00 | 1849000.00 | 0.00 | 3559000.00 | 0.00 | 3559000.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1026000.00 | 1109400.00 | 0.00 | 2135400.00 | 0.00 | 2135400.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 684000.00 | 739600.00 | 0.00 | 1423600.00 | 0.00 | 1423600.00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | N/A | 99752652.00 | 105487006.00 | 0.00 | 205239658.00 | 0.00 | 205239658.00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 11657494.00 | 14608704.00 | 0.00 | 26266198.00 | 0.00 | 26266198.00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 23779038.00 | 23021460.00 | 0.00 | 46800498.00 | 0.00 | 46800498.00 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 200658.00 | 173378.00 | 0.00 | 374036.00 | 0.00 | 374036.00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 10768528.00 | 13719738.00 | 0.00 | 24488266.00 | 0.00 | 24488266.00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 12703635.00 | 12703635.00 | 0.00 | 25407270.00 | 0.00 | 25407270.00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 17526999.00 | 17007391.00 | 0.00 | 34534390.00 | 0.00 | 34534390.00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 23116300.00 | 24252700.00 | 0.00 | 47369000.00 | 0.00 | 47369000.00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | N/A | 53787978.00 | 116786248.00 | 0.00 | 170574226.00 | 0.00 | 170574226.00 |
| 5.1.08.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 53287978.00 | 115286248.00 | 0.00 | 168574226.00 | 0.00 | 168574226.00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | N/A | 75941425.00 | 80698197.00 | 254300.00 | 156385322.00 | 0.00 | 156385322.00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 965641.00 | 121880.00 | 0.00 | 1087521.00 | 0.00 | 1087521.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 6158500.00 | 422416.00 | 0.00 | 6580916.00 | 0.00 | 6580916.00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1170000.00 | 205491.00 | 0.00 | 1375491.00 | 0.00 | 1375491.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 14744808.00 | 16801342.00 | 0.00 | 31546150.00 | 0.00 | 31546150.00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2911513.00 | 4546596.00 | 254300.00 | 7203809.00 | 0.00 | 7203809.00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 19911000.00 | 28406000.00 | 0.00 | 48317000.00 | 0.00 | 48317000.00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 6556900.00 | 18359320.00 | 0.00 | 24916220.00 | 0.00 | 24916220.00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 679950.00 | 0.00 | 679950.00 | 0.00 | 679950.00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 12084560.00 | 0.00 | 0.00 | 12084560.00 | 0.00 | 12084560.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 2824000.00 | 5346000.00 | 0.00 | 8170000.00 | 0.00 | 8170000.00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 464600.00 | 0.00 | 0.00 | 464600.00 | 0.00 | 464600.00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 8149903.00 | 5759202.00 | 0.00 | 13909105.00 | 0.00 | 13909105.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | N/A | 0.00 | 88697624.00 | 0.00 | 88697624.00 | 0.00 | 88697624.00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 18422100.00 | 0.00 | 18422100.00 | 0.00 | 18422100.00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 28485324.00 | 0.00 | 28485324.00 | 0.00 | 28485324.00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 482200.00 | 0.00 | 482200.00 | 0.00 | 482200.00 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 41308000.00 | 0.00 | 41308000.00 | 0.00 | 41308000.00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | N/A | 0.00 | 15565814.00 | 0.00 | 15565814.00 | 0.00 | 15565814.00 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | N/A | 0.00 | 10410000.00 | 0.00 | 10410000.00 | 0.00 | 10410000.00 |
| 5.3.51.05 | EDIFICACIONES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 6300000.00 | 0.00 | 6300000.00 | 0.00 | 6300000.00 |
| 5.3.51.07 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 490000.00 | 0.00 | 490000.00 | 0.00 | 490000.00 |
| 5.3.51.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 2050000.00 | 0.00 | 2050000.00 | 0.00 | 2050000.00 |
| 5.3.51.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 1570000.00 | 0.00 | 1570000.00 | 0.00 | 1570000.00 |
| 5.3.57 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | N/A | 0.00 | 5155814.00 | 0.00 | 5155814.00 | 0.00 | 5155814.00 |
| 5.3.57.07 | SOFTWARES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 5155814.00 | 0.00 | 5155814.00 | 0.00 | 5155814.00 |
| 5.6 | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS | N/A | 2320392647.00 | 4710037813.00 | 1912104024.00 | 5118326436.00 | 0.00 | 5118326436.00 |
| 5.6.18 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | N/A | 2320392647.00 | 4710037813.00 | 1912104024.00 | 5118326436.00 | 0.00 | 5118326436.00 |
| 5.6.18.02 | PAGO DE PREMIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 1199948639.00 | 3030227475.00 | 1912103349.00 | 2318072765.00 | 0.00 | 2318072765.00 |
| 5.6.18.05 | BONIFICACIÓN POR PAGO DE PREMIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 0.00 | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 |
| 5.6.18.07 | IMPRESIÓN DE BILLETES | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 168939302.00 | 619665049.00 | 0.00 | 788604351.00 | 0.00 | 788604351.00 |
| 5.6.18.10 | RESERVA TÉCNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 291785761.00 | 391702674.00 | 0.00 | 683488435.00 | 0.00 | 683488435.00 |
| 5.6.18.11 | RENTA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 447520320.00 | 452948040.00 | 0.00 | 900468360.00 | 0.00 | 900468360.00 |
| 5.6.18.90 | OTROS GASTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 212198625.00 | 211494575.00 | 675.00 | 423692525.00 | 0.00 | 423692525.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | N/A | 13362898.00 | 3031113.00 | 18510.00 | 16375501.00 | 0.00 | 16375501.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | N/A | 3522646.00 | 3031113.00 | 18510.00 | 6535249.00 | 0.00 | 6535249.00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 3522646.00 | 3031113.00 | 18510.00 | 6535249.00 | 0.00 | 6535249.00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | N/A | 9840252.00 | 0.00 | 0.00 | 9840252.00 | 0.00 | 9840252.00 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 9840252.00 | 0.00 | 0.00 | 9840252.00 | 0.00 | 9840252.00 |

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN
GERENTE

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

Reporte de Información

Entidad: Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
Categoría: CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Ambito: EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS

Periodo: 2022 - 06-06

Formulario: E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES

Nivel...

| CODIGO | NOMBRE | SECCION PRESUPUESTAL | NOMBRE SECCION PRESUPUESTAL ADIC |
|--------|---------------|-------------------------|---|
| 2.99 | CONSOLIDACION | NO APLICA | N/A |

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN
GERENTE



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

