

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 de JUNIO 2025
(Cifras en pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE (1)		3620669337	4954680070	CORRIENTE (4)		4269555817	2878062201
11 Efectivo		3023610429	4467849016	23 Prestamos por pagar		1050000000	0
1105 Caja		1000000	800000	2313 Financiamiento Interno a corto Plazo		1050000000	0
1110 Bancos y corporaciones		3022610429	4467049016	24 Cuentas por pagar		2735065062	2156097620
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0	2401 Adquisicion de Bienes y servicios		141728112	217140027
1120 Fondos en tránsito		0	0	2403 Transferencias Por Pagar		321925454	
1125 Fondos especiales		0	0	2424 Descuentos de Nomina		24884216	36538144
				2430 Subsidios asignados		0	0
				2435 Gastos financieros por pagar		0	0
13 Rentas por cobrar		597058908	486831054	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre		13141963	22039244
1311 Ingresos no Tributarios		1696012	1696012	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		21517546	153813998
1317 Prestación de servicios		595362896	485135042	2445 Impuesto al valor agregado		0	-7949050
1328 Avances y Anticipos Entregados		0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros		0	0
				2460 Créditos judiciales		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	2465 Premios por pagar		2211090871	1589095936
				2490 Otras cuentas por pagar		776900	145419320
NO CORRIENTE (2)		5724912553	5804350564	25 Beneficios a los Empleados		326016118	238070167
16 Propiedades, planta y equipo		5211617751	5213937960	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo		326016118	238070167
1605 Terrenos		1433995008	1433995008	2510 Pensiones por pagar		0	0
1610 Semovientes		0	0				
1615 Construcciones en curso		0	0	29 Otros pasivos		158474637	483894414
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	0				
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0	0				
1630 Equipos y materiales en depósito		0	0				
1635 Bienes muebles en bodega		50641481	30109839	2901 Avances y Anticipos recibidos		28616000	2616000
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		129858637	481278414
1640 Edificaciones		3574606296	3574606296				
1643 Vías de comunicación y acceso		0	0				
1650 Redes, líneas y cables		22680000	22330000				
1655 Maquinaria y equipo		253451750	234171750				
1660 Equipo médico y científico		0	0	NO CORRIENTE (5)		887671565	4516768733
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		128941121	127971121			0	0
1670 Equipos de comunicación y computación		154432331	175032331	27 Provisiones		887671565	4516768733
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		0	0				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		0	0	2790 Provisiones diversas		887671565	4516768733
1685 Depreciación acumulada		-407130236	-384278385				
1686 Amortización acumulada		0	0				
1690 Depreciación diferida		0	0				
1695 Provisiones		0	0				
19 Otros activos		513294802	590412604	TOTAL PASIVOS		5157227382	7394830934
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		96837867	218412578	PATRIMONIO (6)			
1906 Avancas y Anticipos Entregados		10527954	0				
1907 anticipos o saldos a favar por impuestos y cont		449348676	378688618	32 Patrimonio institucional		4188354508	3364199700
1952 Deprec. Acumulada Propedad de inversion		-136261571	-103561304				
1970 Intangibles		204577784	204577784	3208 Capital fiscal		1223636823	1223636823
1975 Amortización Activos de intangibles		-111735908	-107705073	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		0	0
				3215 Reservas		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	3220 Dividendos y participac. decretados		0	0
				3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		358907435	46238089
				3230 Resultados del ejercicio		644273404	132787942
				3271 Ganancias o Perdidas en Inversiones Admon.		1961536846	1961536846
TOTAL ACTIVO (3)		9345581890	10759030634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		9345581890	10759030634
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0	0
81 Derechos contingentes		0	15319112	91 Responsabilidades contingentes		-1375360075	-1236402116
8120 Litigios y Demandas		0	15319112	9120 Litigios o Demandas		0	0
8190 Otros Derechos Contingentes		0	0	9190 Otras responsabilidades contingentes		-1375360075	-1236402116
83 Deudoras de control		4206710117690	3730688620621	99 Acreedoras por contra (db)		1375360075	1236402116
8301 Bienes y derechos entregados garantía		0	0	9905 Responsabilidad contingente por el contrario		1375360075	1236402116

ANEXO No.2
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DPTO. DEL HUILA
ESTADO SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 de JUNIO 2025
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
8344 Bienes y derechos titularizados	337359997696	299239939627		
8390 Otras Cuentas Deudoras de control	3869350119994	3431448680994		
89 Deudoras por contra (cr)	-4206710117690	-3730703939733		
8905 Derechos contingentes por pagar	0	-15319112		
8915 Deudas de control por el contrario	-4206710117690	-3730688620621		


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
GERENTE GENERAL


JAIR BALAGUERA VARGAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
M. P. No. 40.983 - T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.