

136741000 - Empresa Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila
EMPRESAS NO COTIZANTES

01-04-2025 al 30-06-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4602981
FECHA RECEPCIÓN 2025-07-29 15:44:07

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pe sos)	VALOR NO CORRIENTE(Pes os)
1	ACTIVOS		16880737,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13074,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13074,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		13074,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	13074,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		16867663,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16867663,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		16867663,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	815118,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	16052545,00	0,00
2	PASIVOS		1393127435,00	0,00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR		1050000000,00	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		1050000000,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		1050000000,00	0,00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFHUILA	1050000000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		343127435,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		321925454,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		321925454,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	53664567,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	185498833,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	11254454,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	60900,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	7736400,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	121981000 - U.A.E.DESALUDDEARAUCA	377400,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	4180800,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	75568000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	4009000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	2869800,00	0,00

2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	396000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	1348800.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1548300.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	492900.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	937200.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	2313600.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	974400.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	1088700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	25800.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	83700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	895200.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1393500.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	907500.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	607500.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	1766700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE	2052600.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	2846700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	2937300.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,	110100.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	509100.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	111707000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	495900.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	5112300.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	15803100.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	30300.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	38100.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20425081.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		20425081.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273068 - Contraloría Departamental del Huila	20425081.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		776900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	776900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	466100.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	310800.00	0.00
5	GASTOS		0.00	102330172.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	102330172.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	4933300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	2959800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	2959800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	1973500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	1973500.00
5.1.11	GENERALES		0.00	32000310.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	32000310.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	645080.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	31355230.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	65396562.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	22126000.00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA		0,00	22126000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			0,00	40850162,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273068 - Contraloría Departamental del Huila		0,00	40850162,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES			0,00	2420400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA		0,00	2420400,00


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
Gerente


JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Area Administrativa y Financiera