

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

01-07-2025 al 30-09-2025

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ENVÍO NÚMERO 4620658

FECHA RECEPCIÓN 2025-10-28 19:01:39

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Peso s)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		71957923.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		71957923.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71957923.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		71957923.00	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
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	55090260.00	0.00
2	PASIVOS		556698027.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		556698027.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		436620027.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		436620027.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	85660149.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	333778518.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	222000000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	17181360.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		119246800.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		53700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		6380400.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		13636000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		14583600.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		468900.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		7233000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		4028100.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		708600.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2277000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		2379300.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		801000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		3750600.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1705500.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1348200.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1655700.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		55500.00	0.00

2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	150000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	1209000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2017500.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	1683300.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	2799600.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124754000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE	2818800.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	4526700.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	5022000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS,	250800.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	840000.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	807600.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	1162800.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	9107400.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	25690800.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	34500.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	60900.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		831200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		831200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	332500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	498700.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	1400000000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	1400000000.00
4.4.30	SUBVENCIONES		0.00	1400000000.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno		0.00	1400000000.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno		0.00	1400000000.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	1400000000.00
5	GASTOS		0.00	144293513.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		0.00	133683013.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	8623000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	5173500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	5173500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	3449500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	3449500.00
5.1.11	GENERALES		0.00	47324220.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	47324220.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	1034850.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	46289370.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	77735793.00
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		0.00	2420400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0.00	2420400.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	12339231.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	12339231.00

5.8	OTROS GASTOS			0.00		10610500.00
5.8.04	FINANCIEROS			0.00		7500.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0.00		7500.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000	- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00		7500.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			0.00		10603000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES			0.00		10603000.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	096300000	- MINISTERIO DE TRABAJO	0.00		10603000.00


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
Gerente


JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Área administrativa y Financiera