



EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS
PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA

NIT : 800244699

Flujo de Efectivo Detallado Niif

Fecha :1/01/2022 al 30/06/2022

INGRESOS

EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	607.675.691,00
NC02-NOTA DEBITO - TESORERIA	29.684.696,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	324.914,00
RC01-CONSIGNACION DE DISTRIBUIDORES	4.551.707.794,00
RC19-RECIBO DE CAJA 2022	419.193.465,00

Total Ingresos 5.608.586.560,00

EGRESOS

EG01-CHEQUE BANCOLOMBIA PRINCIPAL	-34.432.941,00
EG02-CHEQUERA BANCAFE	-34.874.819,00
EG03-CHEQUE CAJA SOCIAL	-42.029.787,00
EG04-CHEQUE BANCOLOMBIA COLONIAL	-63.299.255,00
EG06-SOLICITUD CHEQUE DAVIVIENDA	-27.314.295,00
EG07-TRASFERENCIA BANCOLOMBIA	-97.525.680,00
EG08-TRASFERENCIA CHEQUE BANCO BOGOTA EXITO	-1.636.364.375,00
EG10-TRASFERENCIA BANCOLOMBIA COLONIAL	-821.757.729,00
EG11-TRASFERENCIA BANCO CAJA SOCIAL CTA. 24005820142	-855.333.542,00
EG12-TRASFERENCIA CHEQUE BANCO BBVA CTA. 856000039	-497.398.235,00
EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	-905.635.508,00
NC02-NOTA DEBITO - TESORERIA	-70.812,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	-6.482.917,00
RC19-RECIBO DE CAJA 2022	-8.050,00

Total Egresos -5.022.527.945,00

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	3.266.103.374,89
DISPONIBLE DEL PERIODO	586.058.615,00
TOTAL DISPONIBLE	3.852.161.989,89

IVANNA ALEJANDRA QUIJANO BARRAGAN
GERENTE

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