



EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS DE APUESTAS
PERMANENTES DEL DPTO DEL HUILA
NIT : 800244699

Flujo de Efectivo Detallado Niif
Fecha :1/01/2022 al 30/09/2022

INGRESOS

EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	1.135.118.223,00
NC02-NOTA DEBITO - TESORERIA	35.421.337,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	12.659.269,00
RC01-CONSIGNACION DE DISTRIBUIDORES	6.970.627.127,00
RC19-RECIBO DE CAJA 2022	659.211.340,00
Total Ingresos	8.813.037.296,00

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	-69.423.830,00
EG07-TRASFERENCIA BANCOLOMBIA	-176.237.443,00
EG08-TRASF O CHEQUE BANCO BOGOTA EXITO	-2.440.868.888,00
EG09-SOLICITUD CHEQUE BANCO COLPATRIA CTA 7452001332	-664.000.000,00
EG10-TRASFERENCIA BANCOLOMBIA COLONIAL	-1.270.560.896,00
EG11-TRASFERENCIA BANCO CAJA SOCIAL CTA. 24005820142	-1.415.612.639,00
EG12-TRAN O CHEQUE BANCO BBVA CTA. 856000039	-788.248.335,00
EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	-1.764.085.929,00
NC02-NOTA DEBITO - TESORERIA	-2.363.127,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	-11.387.326,00
RC01-CONSIGNACION DE DISTRIBUIDORES	-100.000,00
RC19-RECIBO DE CAJA 2022	-628.000,00
Total Egresos	-8.778.153.215,00

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	3.266.103.374,89
DISPONIBLE DEL PERIODO	34.884.081,00
TOTAL DISPONIBLE	3.300.987.455,89

25/10/2022

[Handwritten signature]
CC 3370388

[Handwritten signature]
JUAN BALLEVERA VARGAS
C# 1277540 NIT#
ID# 40983-1