



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

Flujo de Efectivo Detallado Niif

Fecha :1/01/2024 al 31/12/2024

INGRESOS

110502-CAJA MENOR	1.600.000,00
11100501-Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	145.772.758,00
11100503-Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	452.373.102,00
11100512-Banco Caja Social- Cta.21000511569	1.950.510.374,00
11100513-Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	2.621.528.810,00
11100520-Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	1.937.836.050,00
11100602-Banco Caja Social Cta.24005820142	48.597.550,00
11100606-Davivienda Cte.# 076000369793	35.250.021,00
11100612-Baco Colpatria Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	1.742.007.449,00
11100619-Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	4.155.350.199,00
11100625-Banco Colpatria Cta.# 7452001332	2.137.587.828,00
11100626-Banco Colpatria Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	301.282.482,00

Total Ingresos	15.529.696.623,00
-----------------------	--------------------------

EGRESOS

110502-CAJA MENOR	-1.600.000,00
11100501-Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	-120.726.008,00
11100503-Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	-450.982.257,00
11100512-Banco Caja Social- Cta.21000511569	-1.998.788.121,00
11100513-Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	-2.628.334.020,00
11100520-Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	-1.787.435.844,00
11100602-Banco Caja Social Cta.24005820142	-48.415.809,00
11100606-Davivienda Cte.# 076000369793	-26.366.686,00
11100612-Baco Colpatria Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	-2.126.968.581,00
11100619-Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	-4.012.966.162,00
11100625-Banco Colpatria Cta.# 7452001332	-307.178.094,00
11100626-Banco Colpatria Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	-222.251.610,00

Total Egresos	-13.732.013.192,00
----------------------	---------------------------

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	3.797.088.775,51
DISPONIBLE DEL PERIODO	1.797.683.431,00
TOTAL DISPONIBLE	5.594.772.206,51

YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
C.C: 55.069.503 Garzon
Gerente

JAIR BALAGUERA VARGAS
C.C: 12.131.540 Neiva
PUE Administrativa y Financiera
Contador Público
T.P. 40983-T