



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

Flujo de Efectivo Detallado Niif

Fecha :1/01/2025 al 30/06/2025

INGRESOS

EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	3.868.612.347,00
NC02-NOTA DEBITO - TESORERIA	132.788.024,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	871.318,00
RC01-CONSIGNACION DE DISTRIBUIDORES	5.324.850.704,00
RC22-RECIBO DE CAJA	1.752.498.528,00

Total Ingresos 11.079.620.921,00

EGRESOS

EG02-CHEQUERA BANCAFE	-19.712.781,00
EG03-CHEQUE CAJA SOCIAL	-399.587.758,00
EG04-CHEQUE BANCOLOMBIA COLONIAL	-66.400.000,00
EG06-SOLICITUD CHEQUE DAVIVIENDA	-85.398.579,00
EG07-TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA	-114.865.328,00
EG08-TRASF O CHEQUE BANCO BOGOTA EXITO	-2.414.525.841,00
EG09-SOLICITUD CHEQUE BANCO COLPATRIA CTA 7452001332	-3.315.493.359,00
EG10-TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA COLONIAL	-499.000.646,00
EG11-TRANSFERENCIA BANCO CAJA SOCIAL CTA. 24005820142	-36.877.206,00
EG12-TRASN O CHEQUE BANCO BBVA CTA. 856000039	-1.308.810.223,00
EG13-COMPROBANTE DE EGRESO	-5.383.956.768,00
NC03-NOTA CREDITO - TESORERIA	-6.154.208,00

Total Egresos -13.650.782.697,00

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	5.594.772.205,35
DISPONIBLE DEL PERIODO	-2.571.161.776,00
TOTAL DISPONIBLE	3.023.610.429,35


YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ
Gerente


JAIR BALAGUERA VARGAS
Jefe de Oficina Área Admon. y Financiera