



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

**Flujo de Efectivo Detallado Niif**

**Fecha :1/01/2025 al 31/12/2025**

**INGRESOS**

110502-CAJA MENOR	1.000.000,00
11100501-Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	134.474.975,00
11100503-Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	568.005.205,00
11100512-Banco Caja Social- Cta.21000511569	1.764.332.913,00
11100513-Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	2.792.747.725,00
11100518-Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	50,00
11100520-Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	3.147.956.858,00
11100602-Banco Caja Social Cta.24005820142	87.275.733,00
11100606-Davivienda Cte.# 076000369793	27.236.158,00
11100612-Baco Colpatria Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	4.655.446.554,00
11100619-Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	4.301.908.052,00
11100625-Banco Colpatria Cta.# 7452001332	3.338.016.950,00
11100626-Banco Colpatria Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	67.413,00

**Total Ingresos 20.818.468.586,00**

**EGRESOS**

110502-CAJA MENOR	-1.000.000,00
11100501-Davivienda-Bancafe.Cta. 287064505	-158.347.421,00
11100503-Banco Colombia Ppal.Cta.4560 013423 5-Apuestas	-570.400.998,00
11100512-Banco Caja Social- Cta.21000511569	-1.532.677.195,00
11100513-Banco Colombia Cta. Cte.# 45581127665	-2.768.157.668,00
11100518-Banco Agrario de Colombia Cta.Cte.#3905-007126-3	-13.074,00
11100520-Banco BBVA Cta.Cte.#856-000039	-3.148.231.839,00
11100602-Banco Caja Social Cta.24005820142	-80.520.666,00
11100606-Davivienda Cte.# 076000369793	-37.637.474,00
11100612-Baco Colpatria Cta.7452000660-Reserva Tecnica Premios	-4.002.095.803,00
11100619-Banco Bogota Extito Cta.# 244002721	-4.347.340.402,00
11100625-Banco Colpatria Cta.# 7452001332	-5.168.330.882,00
11100626-Banco Colpatria Cta. Ah. 7452020934 Plan Mercadeo	-133.873.125,00

**Total Egresos -21.948.626.547,00**

**RESUMEN**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	5.594.772.205,35
<b>DISPONIBLE DEL PERIODO</b>	-1.130.157.961,00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	4.464.614.244,35

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ**  
Gerente

FIRMA P.U.E. ÁREA FINANCIERA O CONTABLE  
**JAIR BALAGUERA VARGAS**  
T.P. No. 40.983-T