



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
0000					0	0	0	0
0000	CCA	1	Cruce de cuentas cartera	31/12/2024	0	121.870.153	0	121.870.153
0000			Subtotal sorteo 0000 ---->>		0	121.870.153	0	121.870.153
0006					0	0	0	0
0006	LOT	55395	Remesa: 24450 Devol:23668 (04-11-24)	06/11/2024	0	9.384.000	0	9.384.000
0006	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	9.384.000	0	8.602.000	782.000
0006	PRO	2	125.000 incentivos para vendedores del e	30/11/2024	782.000	0	782.000	0
0006			Subtotal sorteo 0006 ---->>		0	9.384.000	9.384.000	0
2511					35.127.000	0	0	35.127.000
2511	NCN	4	Abono Sorteos 11-13	01/07/2024	35.127.000	0	1.753.250	33.373.750
2511	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	33.373.750	0	336.250	33.037.500
2511	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	33.037.500	0	18.581.500	14.456.000
2511	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	14.456.000	0	8.800.000	5.656.000
2511	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	5.656.000	800.000	0	6.456.000
2511	LPR07	26	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	18/07/2024	6.456.000	0	6.456.000	0
2511			Subtotal sorteo 2511 ---->>		35.127.000	800.000	35.927.000	0
2512					35.286.000	0	0	35.286.000
2512	NCN	15	Abono Sorteos 11-13	01/07/2024	35.286.000	0	7.500.000	27.786.000
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	27.786.000	0	508.525	27.277.475
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	27.277.475	0	1.747.650	25.529.825
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	25.529.825	0	590.550	24.939.275
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	24.939.275	0	5.342.250	19.597.025
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	19.597.025	0	9.000.000	10.597.025
2512	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	10.597.025	0	800.000	9.797.025
2512	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	9.797.025	3.966.975	0	13.764.000
2512	LPR07	85	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	23/07/2024	13.764.000	0	13.764.000	0
2512			Subtotal sorteo 2512 ---->>		35.286.000	3.966.975	39.252.975	0
2513					38.034.000	0	0	38.034.000
2513	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	38.034.000	0	3.966.975	34.067.025
2513	LPR08	84	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	23/07/2024	34.067.025	0	2.602.000	31.465.025
2513	PAG	3	Recaudo cartera Distribuidores	03/07/2024	31.465.025	0	9.265.025	22.200.000
2513	PAG	3	Recaudo cartera Distribuidores	03/07/2024	22.200.000	0	22.200.000	0
2513			Subtotal sorteo 2513 ---->>		38.034.000	0	38.034.000	0
2514					0	0	0	0
2514	LOT	53261	Remesa: 71800 Devol:59460 (06-07-24)	09/07/2024	0	37.020.000	0	37.020.000
2514	PAG	7	Recuado Cartera Distribuidores	09/07/2024	37.020.000	0	1.741.166	35.278.834
2514	PAG	8	Recaudo Cartera Distribuidores	10/07/2024	35.278.834	0	7.115.842	28.162.992
2514	PAG	9	Recaudo Cartera Distribuidores	11/07/2024	28.162.992	0	1.854.676	26.308.316
2514	PAG	9	Recaudo Cartera Distribuidores	11/07/2024	26.308.316	0	8.700.000	17.608.316
2514	PAG	10	Recaudo Cartera Distribuidores	12/07/2024	17.608.316	0	398.316	17.210.000



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2514	PAG	10	Recaudo Cartera Distribuidores	12/07/2024	17.210.000	0	7.000.000	10.210.000
2514	LPR07	130	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	29/07/2024	10.210.000	0	10.210.000	0
2514			Subtotal sorteo 2514 ---->>		0	37.020.000	37.020.000	0
2515					0	0	0	0
2515	LOT	53376	Remesa: 71800 Devol:59953 (13-07-24)	16/07/2024	0	35.541.000	0	35.541.000
2515	PAG	13	Recaudo Cartera Distribuidores	17/07/2024	35.541.000	0	623.100	34.917.900
2515	PAG	13	Recaudo Cartera Distribuidores	17/07/2024	34.917.900	0	5.515.600	29.402.300
2515	PAG	13	Recaudo Cartera Distribuidores	17/07/2024	29.402.300	0	20.440.000	8.962.300
2515	PAG	14	Recaudo Cartera Distribuidores	18/07/2024	8.962.300	0	2.670.300	6.292.000
2515	LPR08	134	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	31/07/2024	6.292.000	0	6.292.000	0
2515			Subtotal sorteo 2515 ---->>		0	35.541.000	35.541.000	0
2516					0	0	0	0
2516	LOT	53491	Remesa: 71800 Devol:61894 (20-07-24)	22/07/2024	0	29.718.000	0	29.718.000
2516	PAG	17	Recaudo Cartera Distribuidores	23/07/2024	29.718.000	0	3.982.516	25.735.484
2516	PAG	18	Recaudo Cartera Distribuidores	24/07/2024	25.735.484	0	15.000.000	10.735.484
2516	PAG	20	Recaudo Cartera Distribuidores	26/07/2024	10.735.484	0	4.036.484	6.699.000
2516	LPR07	199	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	02/08/2024	6.699.000	0	6.696.000	3.000
2516	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	20/08/2024	3.000	0	3.000	0
2516			Subtotal sorteo 2516 ---->>		0	29.718.000	29.718.000	0
2517					0	0	0	0
2517	LOT	53603	Remesa: 71800 Devol:60042 (27-07-24)	29/07/2024	0	35.274.000	0	35.274.000
2517	PAG	22	Recaudo Cartera Distribuidor	30/07/2024	35.274.000	0	7.000.000	28.274.000
2517	PAG	23	Recaudo Cartera Distribuidores	31/07/2024	28.274.000	0	10.446.000	17.828.000
2517	LPR07	262	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	08/08/2024	17.828.000	0	17.828.000	0
2517			Subtotal sorteo 2517 ---->>		0	35.274.000	35.274.000	0
2518					0	0	0	0
2518	LOT	53738	Remesa: 71800 Devol:59551 (03-08-24)	05/08/2024	0	36.747.000	0	36.747.000
2518	PAG	27	Recaudo Cartera Distribuidores	06/08/2024	36.747.000	0	8.439.157	28.307.843
2518	PAG	29	Recaudo Cartera Distribuidores	09/08/2024	28.307.843	0	7.678.843	20.629.000
2518	PAG	29	Recaudo Cartera Distribuidores	09/08/2024	20.629.000	0	9.000.000	11.629.000
2518	PAG	30	Recaudo Cartera Distribuidores	12/08/2024	11.629.000	0	2.000.000	9.629.000
2518	LPR07	336	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	20/08/2024	9.629.000	0	9.629.000	0
2518			Subtotal sorteo 2518 ---->>		0	36.747.000	36.747.000	0
2519					0	0	0	0
2519	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	0	1.597.550	0	1.597.550
2519	LOT	53853	Remesa: 71800 Devol:60209 (10-08-24)	12/08/2024	1.597.550	34.773.000	0	36.370.550
2519	PAG	31	Recaudo Cartera Distribuidores	13/08/2024	36.370.550	0	4.002.500	32.368.050
2519	PAG	32	Recaudo Cartera Distribuidores	14/08/2024	32.368.050	0	668.450	31.699.600
2519	PAG	32	Recaudo Cartera Distribuidores	14/08/2024	31.699.600	0	1.658.942	30.040.658
2519	PAG	33	Recaudo Cartera Distribuidores	15/08/2024	30.040.658	0	2.685.000	27.355.658



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2519	PAG	33	Recaudo Cartera Distribuidores	15/08/2024	27.355.658	0	11.723.108	15.632.550
2519	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	16/08/2024	15.632.550	0	510.050	15.122.500
2519	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	16/08/2024	15.122.500	0	672.608	14.449.892
2519	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	16/08/2024	14.449.892	0	8.411.892	6.038.000
2519	LPR07	362	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	27/08/2024	6.038.000	0	6.038.000	0
2519			Subtotal sorteo 2519 ---->>		0	36.370.550	36.370.550	0
2520					0	0	0	0
2520	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	0	0	1.597.550	-1.597.550
2520	LOT	53985	Remesa: 71800 Devol:59575 (17-08-24)	20/08/2024	-1.597.550	36.675.000	0	35.077.450
2520	PAG	36	Recaudo Cartera Distribuidores	21/08/2024	35.077.450	0	18.400.000	16.677.450
2520	PAG	37	Recaudo Cartera Distribuidores	22/08/2024	16.677.450	0	4.132.158	12.545.292
2520	PAG	37	Recaudo Cartera Distribuidores	22/08/2024	12.545.292	0	8.355.292	4.190.000
2520	LPR09	83	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	28/08/2024	4.190.000	0	4.190.000	0
2520			Subtotal sorteo 2520 ---->>		0	36.675.000	36.675.000	0
2521					0	0	0	0
2521	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	16/08/2024	0	0	5.000.000	-5.000.000
2521	PAG	35	Recaudo Cartera Distribuidores	20/08/2024	-5.000.000	0	3.000.000	-8.000.000
2521	LOT	54101	Remesa: 71800 Devol:59994 (24-08-24)	26/08/2024	-8.000.000	35.418.000	0	27.418.000
2521	PAG	40	Recaudo Cartera Distribuidores	27/08/2024	27.418.000	0	6.700.000	20.718.000
2521	PAG	41	Recaudo Cartera Distribuidores	28/08/2024	20.718.000	0	2.646.050	18.071.950
2521	PAG	41	Recaudo Cartera Distribuidores	28/08/2024	18.071.950	0	10.211.250	7.860.700
2521	LPR07	432	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	03/09/2024	7.860.700	0	7.453.000	407.700
2521	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	407.700	0	407.707	-7
2521			Subtotal sorteo 2521 ---->>		0	35.418.000	35.418.007	-7
2522					0	0	0	0
2522	LOT	54217	Remesa: 71800 Devol:59206 (31-08-24)	02/09/2024	0	37.782.000	0	37.782.000
2522	LPR07	451	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	10/09/2024	37.782.000	0	7.867.000	29.915.000
2522	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	29.915.000	0	451.050	29.463.950
2522	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	29.463.950	0	2.082.000	27.381.950
2522	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	27.381.950	0	4.683.126	22.698.824
2522	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	22.698.824	0	7.400.100	15.298.724
2522	PAG	46	Recaudo Cartera Distribuidores	03/09/2024	15.298.724	0	702.950	14.595.774
2522	PAG	46	Recaudo Cartera Distribuidores	03/09/2024	14.595.774	0	8.300.000	6.295.774
2522	PAG	47	Recaudo Cartera Distribuidores	04/09/2024	6.295.774	0	6.227.224	68.550
2522	PAG	54	Recaudo Cartera Distribuidores	13/09/2024	68.550	0	68.550	0
2522			Subtotal sorteo 2522 ---->>		0	37.782.000	37.782.000	0
2523					0	0	0	0
2523	LOT	54348	Remesa: 71800 Devol:60145 (07-09-24)	09/09/2024	0	34.965.000	0	34.965.000
2523	PAG	51	Recaudo Cartera Distribuidores	10/09/2024	34.965.000	0	5.000.000	29.965.000
2523	PAG	51	Recaudo Cartera Distribuidores	10/09/2024	29.965.000	0	6.500.000	23.465.000



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2523	PAG	54	Recaudo Cartera Distribuidores	13/09/2024	23.465.000	0	4.805.000	18.660.000
2523	LPR08	304	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	18/09/2024	18.660.000	0	18.660.000	0
2523			Subtotal sorteo 2523 ---->>		0	34.965.000	34.965.000	0
2524					0	0	0	0
2524	LOT	54464	Remesa: 71800 Devol:59955 (14-09-24)	16/09/2024	0	35.535.000	0	35.535.000
2524	PAG	56	Recaudo Cartera Distribuidor	17/09/2024	35.535.000	0	1.599.600	33.935.400
2524	PAG	56	Recaudo Cartera Distribuidor	17/09/2024	33.935.400	0	2.070.000	31.865.400
2524	PAG	57	Recaudo Cartera Distribuidores	18/09/2024	31.865.400	0	5.000.000	26.865.400
2524	PAG	57	Recaudo Cartera Distribuidores	18/09/2024	26.865.400	0	7.800.000	19.065.400
2524	PAG	57	Recaudo Cartera Distribuidores	18/09/2024	19.065.400	0	15.000.000	4.065.400
2524	PAG	58	Recaudo Cartera Distribuidores	19/09/2024	4.065.400	0	1.497.400	2.568.000
2524	LPR08	379	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	03/10/2024	2.568.000	0	2.568.000	0
2524	LPR07	480	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	08/10/2024	0	0	13.400.000	-13.400.000
2524			Subtotal sorteo 2524 ---->>		0	35.535.000	48.935.000	-13.400.000
2525					0	0	0	0
2525	LOT	54579	Remesa: 71800 Devol:60149 (21-09-24)	23/09/2024	0	34.953.000	0	34.953.000
2525	PAG	61	Recaudo Cartera Distribuidores	24/09/2024	34.953.000	0	5.000.000	29.953.000
2525	PAG	61	Recaudo Cartera Distribuidores	24/09/2024	29.953.000	0	6.000.000	23.953.000
2525	PAG	61	Recaudo Cartera Distribuidores	24/09/2024	23.953.000	0	8.876.600	15.076.400
2525	PAG	77	Recaudo Cartera Distribuidores	30/09/2024	15.076.400	0	691.000	14.385.400
2525	PAG	83	Recaudo Cartera Distribuidores	08/10/2024	14.385.400	0	6.255.830	8.129.570
2525	LPR07	569	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	16/10/2024	8.129.570	0	10.412.000	-2.282.430
2525	LPR13	4	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	22/10/2024	-2.282.430	0	19.370.000	-21.652.430
2525			Subtotal sorteo 2525 ---->>		0	34.953.000	56.605.430	-21.652.430
2526					0	0	0	0
2526	LOT	54694	Remesa: 71800 Devol:60163 (28-09-24)	30/09/2024	0	34.911.000	0	34.911.000
2526	PAG	77	Recaudo Cartera Distribuidores	30/09/2024	34.911.000	0	1.132.300	33.778.700
2526	PAG	77	Recaudo Cartera Distribuidores	30/09/2024	33.778.700	0	2.325.000	31.453.700
2526	PAG	78	Recaudo Cartera Distribuidor	01/10/2024	31.453.700	0	7.400.100	24.053.600
2526	PAG	79	Recaudo Cartera Distribuidores	02/10/2024	24.053.600	0	4.708.000	19.345.600
2526	PAG	80	Recaudo Cartera Distribuidores	03/10/2024	19.345.600	0	1.126.920	18.218.680
2526	LPR13	2	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	16/10/2024	18.218.680	0	15.936.000	2.282.680
2526	LPR07	671	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	25/10/2024	2.282.680	0	20.211.000	-17.928.320
2526			Subtotal sorteo 2526 ---->>		0	34.911.000	52.839.320	-17.928.320
2527					0	0	0	0
2527	LOT	54809	Remesa: 71800 Devol:59798 (05-10-24)	07/10/2024	0	36.006.000	0	36.006.000
2527	PAG	83	Recaudo Cartera Distribuidores	08/10/2024	36.006.000	0	6.400.000	29.606.000
2527	PAG	84	Recaudo Cartera Distribuidores	09/10/2024	29.606.000	0	763.000	28.843.000
2527	PAG	84	Recaudo Cartera Distribuidores	09/10/2024	28.843.000	0	1.074.150	27.768.850
2527	PAG	84	Recaudo Cartera Distribuidores	09/10/2024	27.768.850	0	1.574.250	26.194.600



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2527	PAG	85	Recaudo Cartera Distribuidores	10/10/2024	26.194.600	0	4.509.242	21.685.358
2527	PAG	87	Recaudo Cartera Distribuidores	15/10/2024	21.685.358	0	11.390.958	10.294.400
2527	LPR13	5	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	22/10/2024	10.294.400	0	4.950.000	5.344.400
2527	LPR13	6	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	28/10/2024	5.344.400	0	10.294.000	-4.949.600
2527			Subtotal sorteo 2527 ---->>		0	36.006.000	40.955.600	-4.949.600
2528					0	0	0	0
2528	LOT	54924	Remesa: 71800 Devol:59606 (12-10-24)	15/10/2024	0	36.582.000	0	36.582.000
2528	PAG	88	Recaudo Cartera Distribuidores	16/10/2024	36.582.000	0	7.062.100	29.519.900
2528	PAG	88	Recaudo Cartera Distribuidores	16/10/2024	29.519.900	0	12.940.250	16.579.650
2528	PAG	90	Recaudo Cartera Distribuidores	17/10/2024	16.579.650	0	7.275.650	9.304.000
2528	LPR07	695	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	28/10/2024	9.304.000	0	9.304.000	0
2528	LPR09	207	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	31/10/2024	0	0	10.626.000	-10.626.000
2528			Subtotal sorteo 2528 ---->>		0	36.582.000	47.208.000	-10.626.000
2529					0	0	0	0
2529	LOT	55039	Remesa: 71800 Devol:59950 (19-10-24)	21/10/2024	0	35.550.000	0	35.550.000
2529	PAG	94	Recaudo Cartera Distribuidores	23/10/2024	35.550.000	0	692.000	34.858.000
2529	PAG	94	Recaudo Cartera Distribuidores	23/10/2024	34.858.000	0	12.523.010	22.334.990
2529	PAG	95	Recaudo Cartera Distribuidores	24/10/2024	22.334.990	0	13.304.890	9.030.100
2529	LPR07	747	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	01/11/2024	9.030.100	0	16.008.000	-6.977.900
2529	LPR07	793	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	08/11/2024	-6.977.900	0	9.030.000	-16.007.900
2529			Subtotal sorteo 2529 ---->>		0	35.550.000	51.557.900	-16.007.900
2530					0	0	0	0
2530	LOT	55153	Remesa: 71800 Devol:60221 (26-10-24)	28/10/2024	0	34.737.000	0	34.737.000
2530	PAG	98	Recaudo Cartera Distribuidores	29/10/2024	34.737.000	0	3.734.266	31.002.734
2530	PAG	98	Recaudo Cartera Distribuidores	29/10/2024	31.002.734	0	8.000.000	23.002.734
2530	PAG	99	Recaudo Cartera Distribuidores	30/10/2024	23.002.734	0	1.581.000	21.421.734
2530	PAG	99	Recaudo Cartera Distribuidores	30/10/2024	21.421.734	0	8.775.000	12.646.734
2530	PAG	100	Recaudo Cartera Distribuidores	31/10/2024	12.646.734	0	1.096.734	11.550.000
2530	LPR07	795	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	08/11/2024	11.550.000	0	6.158.000	5.392.000
2530	LPR13	13	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	13/11/2024	5.392.000	0	10.850.000	-5.458.000
2530			Subtotal sorteo 2530 ---->>		0	34.737.000	40.195.000	-5.458.000
2531					0	0	0	0
2531	PRO	1	Pago 20% incentivo por lograr min 75% er	02/11/2024	0	0	700.000	-700.000
2531	LOT	55280	Remesa: 71800 Devol:59406 (02-11-24)	05/11/2024	-700.000	37.182.000	0	36.482.000
2531	LPR09	247	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	14/11/2024	36.482.000	0	7.516.000	28.966.000
2531	PAG	104	Recaudo Cartera Distribuidores	06/11/2024	28.966.000	0	3.744.645	25.221.355
2531	PAG	104	Recaudo Cartera Distribuidores	06/11/2024	25.221.355	0	6.832.255	18.389.100
2531	PAG	104	Recaudo Cartera Distribuidores	06/11/2024	18.389.100	0	18.218.000	171.100
2531	LPR07	834	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	18/11/2024	171.100	0	23.904.000	-23.732.900
2531	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	-23.732.900	0	5.666.000	-29.398.900



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2531			Subtotal sorteo 2531 ---->>		0	37.182.000	66.580.900	-29.398.900
2532					0	0	0	0
2532	LOT	55508	Remesa: 71800 Devol:59128 (09-11-24)	12/11/2024	0	38.016.000	0	38.016.000
2532	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	38.016.000	0	6.045.000	31.971.000
2532	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	31.971.000	0	6.136.000	25.835.000
2532	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	25.835.000	0	6.400.000	19.435.000
2532	LPR07	897	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	26/11/2024	19.435.000	0	13.769.000	5.666.000
2532	LPR07	903	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	26/11/2024	5.666.000	0	9.666.000	-4.000.000
2532			Subtotal sorteo 2532 ---->>		0	38.016.000	42.016.000	-4.000.000
2533					0	0	0	0
2533	LOT	55623	Remesa: 71800 Devol:59735 (16-11-24)	18/11/2024	0	36.195.000	0	36.195.000
2533	PAG	112	Recaudo Cartera Distribuidores	19/11/2024	36.195.000	0	7.000.000	29.195.000
2533	PAG	113	Recaudo Cartera Distribuidores	20/11/2024	29.195.000	0	5.015.255	24.179.745
2533	PAG	113	Recaudo Cartera Distribuidores	20/11/2024	24.179.745	0	7.915.000	16.264.745
2533	PAG	114	Recaudo Cartera Distribuidores	21/11/2024	16.264.745	0	3.476.818	12.787.927
2533	PAG	114	Recaudo Cartera Distribuidores	21/11/2024	12.787.927	0	7.426.927	5.361.000
2533	LPR07	928	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	29/11/2024	5.361.000	0	9.736.000	-4.375.000
2533	LPR09	336	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	05/12/2024	-4.375.000	0	5.361.000	-9.736.000
2533			Subtotal sorteo 2533 ---->>		0	36.195.000	45.931.000	-9.736.000
2534					0	0	0	0
2534	LOT	55739	Remesa: 71800 Devol:59617 (23-11-24)	25/11/2024	0	36.549.000	0	36.549.000
2534	PAG	119	Recaudo Cartera Distribuidores	26/11/2024	36.549.000	0	3.067.200	33.481.800
2534	PAG	119	Recaudo Cartera Distribuidores	26/11/2024	33.481.800	0	6.250.000	27.231.800
2534	PAG	119	Recaudo Cartera Distribuidores	26/11/2024	27.231.800	0	7.300.000	19.931.800
2534	PAG	120	Recaudo Cartera Distribuidor	27/11/2024	19.931.800	0	9.597.800	10.334.000
2534	LPR08	453	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	06/12/2024	10.334.000	0	10.334.000	0
2534			Subtotal sorteo 2534 ---->>		0	36.549.000	36.549.000	0
2535					0	0	0	0
2535	LOT	55868	Remesa: 71800 Devol:58713 (30-11-24)	30/11/2024	0	39.261.000	0	39.261.000
2535	PAG	124	Recaudo Cartera Distribuidor	03/12/2024	39.261.000	0	714.700	38.546.300
2535	PAG	124	Recaudo Cartera Distribuidor	03/12/2024	38.546.300	0	4.511.550	34.034.750
2535	PAG	125	Recaudo Cartera Distribuidores	04/12/2024	34.034.750	0	4.105.485	29.929.265
2535	PAG	125	Recaudo Cartera Distribuidores	04/12/2024	29.929.265	0	18.453.265	11.476.000
2535	LPR07	993	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	12/12/2024	11.476.000	0	9.170.000	2.306.000
2535	LPR08	461	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	16/12/2024	2.306.000	0	11.476.000	-9.170.000
2535			Subtotal sorteo 2535 ---->>		0	39.261.000	48.431.000	-9.170.000
2536					0	0	0	0
2536	LOT	55982	Remesa: 70200 Devol:57452 (07-12-24)	09/12/2024	0	38.244.000	0	38.244.000
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	38.244.000	0	320.000	37.924.000
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	37.924.000	0	1.302.000	36.622.000



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	36.622.000	0	2.013.500	34.608.500
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	34.608.500	0	2.502.750	32.105.750
2536	PAG	130	Recaudo Cartera Distribuidores	11/12/2024	32.105.750	0	5.510.425	26.595.325
2536	PAG	130	Recaudo Cartera Distribuidores	11/12/2024	26.595.325	0	10.261.250	16.334.075
2536	PAG	131	Recaudo Cartera Distribuidores	12/12/2024	16.334.075	0	8.274.071	8.060.004
2536	NCN	67	Contabilizamos Res. 877/24	24/12/2024	8.060.004	0	2.000.000	6.060.004
2536	LPR07	1083	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	26/12/2024	6.060.004	0	15.594.000	-9.533.996
2536	LPR08	473	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	26/12/2024	-9.533.996	0	8.060.000	-17.593.996
2536			Subtotal sorteo 2536 ---->>		0	38.244.000	55.837.996	-17.593.996
2537					0	0	0	0
2537	LOT	56109	Remesa: 70200 Devol:57292 (14-12-24)	16/12/2024	0	38.724.000	0	38.724.000
2537	PAG	134	Recaudos Cartera Distribuidores	17/12/2024	38.724.000	0	4.600.000	34.124.000
2537	PAG	134	Recaudos Cartera Distribuidores	17/12/2024	34.124.000	0	5.148.000	28.976.000
2537	PAG	134	Recaudos Cartera Distribuidores	17/12/2024	28.976.000	0	6.000.000	22.976.000
2537	PAG	135	Recaudo Cartera Distribuidores	18/12/2024	22.976.000	0	7.185.208	15.790.792
2537	PAG	135	Recaudo Cartera Distribuidores	18/12/2024	15.790.792	0	10.518.792	5.272.000
2537	LPR08	477	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	26/12/2024	5.272.000	0	5.272.000	0
2537	LPR07	1101	Premios distribuidor (0190) OCCIDENTAL	30/12/2024	0	0	7.180.000	-7.180.000
2537			Subtotal sorteo 2537 ---->>		0	38.724.000	45.904.000	-7.180.000
2538					0	0	0	0
2538	LOT	56224	Remesa: 70200 Devol:56978 (21-12-24)	23/12/2024	0	39.666.000	0	39.666.000
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	39.666.000	0	3.399.150	36.266.850
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	36.266.850	0	3.700.000	32.566.850
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	32.566.850	0	4.275.350	28.291.500
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	28.291.500	0	7.000.000	21.291.500
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	21.291.500	0	8.573.381	12.718.119
2538	PAG	140	Recaudo Cartera Distribuidores	26/12/2024	12.718.119	0	2.602.119	10.116.000
2538	PAG	140	Recaudo Cartera Distribuidores	26/12/2024	10.116.000	0	6.000.000	4.116.000
2538			Subtotal sorteo 2538 ---->>		0	39.666.000	35.550.000	4.116.000
2539					0	0	0	0
2539	LOT	56343	Remesa: 70200 Devol:56495 (28-12-24)	30/12/2024	0	41.115.000	0	41.115.000
2539			Subtotal sorteo 2539 ---->>		0	41.115.000	0	41.115.000



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/07/2024 - hasta 31/12/2024

Distribuidor: 0190 - OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo final (Saldo Inicial+Cargos-Abonos)					108.447.000	1.084.757.678	1.193.204.67	0

JULIO CESAR CARABALI
TECNICO ADMTIVO GRD 05

OYTER MANUEL CANDELO
JEFE OFICINA COMERCIAL