



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

Distribuidor: 0660 - MERCANTIL DE LOTERIAS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
0006					0	0	0	0
0006	LOT	55405	Remesa: 8300 Devol:7544 (04-11-24)	06/11/2024	0	9.072.000	0	9.072.000
0006	PAG	108	Recaudo Cartera Distribuidores	13/11/2024	9.072.000	0	8.316.000	756.000
0006	PRO	2	125.000 incentivos para vendedores del e:	30/11/2024	756.000	0	756.000	0
0006			Subtotal sorteo 0006 ---->>		0	9.072.000	9.072.000	0
2511					17.244.000	0	0	17.244.000
2511	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	17.244.000	0	4.173.000	13.071.000
2511	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	13.071.000	0	10.000.000	3.071.000
2511	LPR09	3	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	17/07/2024	3.071.000	0	3.071.000	0
2511			Subtotal sorteo 2511 ---->>		17.244.000	0	17.244.000	0
2512					18.249.000	0	0	18.249.000
2512	LPR07	54	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	19/07/2024	18.249.000	0	9.105.000	9.144.000
2512	PAG	4	Recuado Cartera Distribuidor	04/07/2024	9.144.000	0	9.144.000	0
2512			Subtotal sorteo 2512 ---->>		18.249.000	0	18.249.000	0
2513					18.816.000	0	0	18.816.000
2513	LPR08	83	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	23/07/2024	18.816.000	0	4.886.000	13.930.000
2513	PAG	10	Recaudo Cartera Distribuidores	12/07/2024	13.930.000	0	13.930.000	0
2513			Subtotal sorteo 2513 ---->>		18.816.000	0	18.816.000	0
2514					0	0	0	0
2514	LOT	53271	Remesa: 22800 Devol:16268 (06-07-24)	09/07/2024	0	19.596.000	0	19.596.000
2514	PAG	15	Recaudo Cartera Distribuidores	19/07/2024	19.596.000	0	16.222.000	3.374.000
2514	LPR07	119	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	25/07/2024	3.374.000	0	3.374.000	0
2514			Subtotal sorteo 2514 ---->>		0	19.596.000	19.596.000	0
2515					0	0	0	0
2515	LOT	53386	Remesa: 22800 Devol:16764 (13-07-24)	16/07/2024	0	18.108.000	0	18.108.000
2515	LPR08	137	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	31/07/2024	18.108.000	0	5.616.000	12.492.000
2515	PAG	20	Recaudo Cartera Distribuidores	26/07/2024	12.492.000	0	12.492.000	0
2515			Subtotal sorteo 2515 ---->>		0	18.108.000	18.108.000	0
2516					0	0	0	0
2516	LOT	53501	Remesa: 22800 Devol:17838 (20-07-24)	22/07/2024	0	14.886.000	0	14.886.000
2516	LPR07	240	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	06/08/2024	14.886.000	0	8.998.000	5.888.000
2516	PAG	25	Recaudo Cartera Distribuidores	02/08/2024	5.888.000	0	5.888.000	0
2516			Subtotal sorteo 2516 ---->>		0	14.886.000	14.886.000	0
2517					0	0	0	0
2517	LOT	53613	Remesa: 22800 Devol:16843 (27-07-24)	29/07/2024	0	17.871.000	0	17.871.000
2517	PAG	29	Recaudo Cartera Distribuidores	09/08/2024	17.871.000	0	2.006.000	15.865.000
2517	LPR07	308	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	13/08/2024	15.865.000	0	2.865.000	13.000.000
2517	NCN	68	AJUSTES CARTERA DICIEMBRE	26/12/2024	13.000.000	0	147.664	12.852.336
2517			Subtotal sorteo 2517 ---->>		0	17.871.000	5.018.664	12.852.336
2518					0	0	0	0



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

Distribuidor: 0660 - MERCANTIL DE LOTERIAS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2518	LOT	53748	Remesa: 22800 Devol:16375 (03-08-24)	05/08/2024	0	19.275.000	0	19.275.000
2518	PAG	34	Recaudo Cartera Distribuidores	16/08/2024	19.275.000	0	16.493.000	2.782.000
2518	LPR09	62	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	21/08/2024	2.782.000	0	2.782.000	0
2518			Subtotal sorteo 2518 ---->>		0	19.275.000	19.275.000	0
2519					0	0	0	0
2519	LOT	53863	Remesa: 22800 Devol:17229 (10-08-24)	12/08/2024	0	16.713.000	0	16.713.000
2519	PAG	38	Recaudo Cartera Distribuidores	23/08/2024	16.713.000	0	13.765.000	2.948.000
2519	LPR08	229	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	27/08/2024	2.948.000	0	2.948.000	0
2519			Subtotal sorteo 2519 ---->>		0	16.713.000	16.713.000	0
2520					0	0	0	0
2520	LOT	53995	Remesa: 22800 Devol:16564 (17-08-24)	20/08/2024	0	18.708.000	0	18.708.000
2520	PAG	42	Recaudo Cartera Distribuidores	29/08/2024	18.708.000	0	16.330.000	2.378.000
2520	LPR08	257	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	09/09/2024	2.378.000	0	2.378.000	0
2520			Subtotal sorteo 2520 ---->>		0	18.708.000	18.708.000	0
2521					0	0	0	0
2521	LOT	54111	Remesa: 22800 Devol:16576 (24-08-24)	26/08/2024	0	18.672.000	0	18.672.000
2521	LPR09	111	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	10/09/2024	18.672.000	0	9.650.000	9.022.000
2521	PAG	49	Recaudo Cartera Distribuidores	06/09/2024	9.022.000	0	9.022.000	0
2521			Subtotal sorteo 2521 ---->>		0	18.672.000	18.672.000	0
2522					0	0	0	0
2522	LOT	54227	Remesa: 22800 Devol:16997 (31-08-24)	02/09/2024	0	17.409.000	0	17.409.000
2522	PAG	54	Recaudo Cartera Distribuidores	13/09/2024	17.409.000	0	13.419.000	3.990.000
2522	LPR08	319	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	19/09/2024	3.990.000	0	3.990.000	0
2522			Subtotal sorteo 2522 ---->>		0	17.409.000	17.409.000	0
2523					0	0	0	0
2523	LOT	54358	Remesa: 22800 Devol:16696 (07-09-24)	09/09/2024	0	18.312.000	0	18.312.000
2523	PAG	59	Recuado Cartera Distribuidores	20/09/2024	18.312.000	0	15.232.000	3.080.000
2523	LPR08	377	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	03/10/2024	3.080.000	0	3.080.000	0
2523			Subtotal sorteo 2523 ---->>		0	18.312.000	18.312.000	0
2524					0	0	0	0
2524	LOT	54474	Remesa: 22800 Devol:16809 (14-09-24)	16/09/2024	0	17.973.000	0	17.973.000
2524	LPR08	381	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	03/10/2024	17.973.000	0	3.478.000	14.495.000
2524			Subtotal sorteo 2524 ---->>		0	17.973.000	3.478.000	14.495.000
2525					0	0	0	0
2525	LOT	54589	Remesa: 22800 Devol:16713 (21-09-24)	23/09/2024	0	18.261.000	0	18.261.000
2525	PAG	64	Recaudo Cartera Distribuidores	27/09/2024	18.261.000	0	14.495.000	3.766.000
2525	LPR07	481	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	08/10/2024	3.766.000	0	7.602.000	-3.836.000
2525			Subtotal sorteo 2525 ---->>		0	18.261.000	22.097.000	-3.836.000
2526					0	0	0	0
2526	LOT	54704	Remesa: 22800 Devol:17395 (28-09-24)	30/09/2024	0	16.215.000	0	16.215.000



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

Distribuidor: 0660 - MERCANTIL DE LOTERIAS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2526	PAG	86	Recaudo Cartera Distribuidores	11/10/2024	16.215.000	0	9.201.000	7.014.000
2526	LPR07	619	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	21/10/2024	7.014.000	0	7.014.000	0
2526			Subtotal sorteo 2526 ---->>		0	16.215.000	16.215.000	0
2527					0	0	0	0
2527	LOT	54819	Remesa: 22800 Devol:17079 (05-10-24)	07/10/2024	0	17.163.000	0	17.163.000
2527	PAG	91	Recaudo Cartera Distribuidores	18/10/2024	17.163.000	0	14.773.000	2.390.000
2527	LPR07	652	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	23/10/2024	2.390.000	0	2.390.000	0
2527			Subtotal sorteo 2527 ---->>		0	17.163.000	17.163.000	0
2528					0	0	0	0
2528	LOT	54934	Remesa: 22800 Devol:17468 (12-10-24)	15/10/2024	0	15.996.000	0	15.996.000
2528	LPR07	706	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	29/10/2024	15.996.000	0	2.654.000	13.342.000
2528	PAG	96	Recaudo Cartera Distribuidores	25/10/2024	13.342.000	0	13.342.000	0
2528			Subtotal sorteo 2528 ---->>		0	15.996.000	15.996.000	0
2529					0	0	0	0
2529	LOT	55049	Remesa: 22800 Devol:17245 (19-10-24)	21/10/2024	0	16.665.000	0	16.665.000
2529	LPR07	776	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	06/11/2024	16.665.000	0	2.962.000	13.703.000
2529	PAG	101	Recaudo Cartera Distribuidores	01/11/2024	13.703.000	0	13.703.000	0
2529			Subtotal sorteo 2529 ---->>		0	16.665.000	16.665.000	0
2530					0	0	0	0
2530	LOT	55163	Remesa: 22800 Devol:17462 (26-10-24)	28/10/2024	0	16.014.000	0	16.014.000
2530	LPR09	238	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	13/11/2024	16.014.000	0	2.958.000	13.056.000
2530	PAG	106	Recaudo Cartera Distribuidores	08/11/2024	13.056.000	0	13.056.000	0
2530			Subtotal sorteo 2530 ---->>		0	16.014.000	16.014.000	0
2531					0	0	0	0
2531	PRO	1	Pago 20% incentivo por lograr min 75% er	02/11/2024	0	0	160.000	-160.000
2531	LOT	55290	Remesa: 22800 Devol:17245 (02-11-24)	05/11/2024	-160.000	16.665.000	0	16.505.000
2531	PAG	110	Recaudo Cartera Distribuidor	15/11/2024	16.505.000	0	12.381.000	4.124.000
2531	LPR07	866	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	21/11/2024	4.124.000	0	4.284.000	-160.000
2531			Subtotal sorteo 2531 ---->>		0	16.665.000	16.825.000	-160.000
2532					0	0	0	0
2532	LOT	55518	Remesa: 22800 Devol:17034 (09-11-24)	12/11/2024	0	17.298.000	0	17.298.000
2532	PAG	115	Recaudo Cartera Distribuidores	22/11/2024	17.298.000	0	14.286.000	3.012.000
2532	LPR09	293	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	26/11/2024	3.012.000	0	2.852.000	160.000
2532			Subtotal sorteo 2532 ---->>		0	17.298.000	17.138.000	160.000
2533					0	0	0	0
2533	LOT	55633	Remesa: 22800 Devol:17247 (16-11-24)	18/11/2024	0	16.659.000	0	16.659.000
2533	PAG	122	Recaudo Cartera Distribuidores	29/11/2024	16.659.000	0	13.813.000	2.846.000
2533	LPR09	327	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	03/12/2024	2.846.000	0	2.846.000	0
2533			Subtotal sorteo 2533 ---->>		0	16.659.000	16.659.000	0
2534					0	0	0	0



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

Distribuidor: 0660 - MERCANTIL DE LOTERIAS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2534	LOT	55749	Remesa: 22800 Devol:17599 (23-11-24)	25/11/2024	0	15.603.000	0	15.603.000
2534	PAG	123	Recaudo Cartera Distribuidores	02/12/2024	15.603.000	0	10.000.000	5.603.000
2534	LPR09	357	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	11/12/2024	5.603.000	0	2.360.000	3.243.000
2534	PAG	127	Recaudo Cartera Distribuidores	06/12/2024	3.243.000	0	3.243.000	0
2534			Subtotal sorteo 2534 ---->>		0	15.603.000	15.603.000	0
2535					0	0	0	0
2535	LOT	55878	Remesa: 22800 Devol:17281 (30-11-24)	30/11/2024	0	16.557.000	0	16.557.000
2535	PAG	127	Recaudo Cartera Distribuidores	06/12/2024	16.557.000	0	10.000.000	6.557.000
2535	LPR07	1009	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	17/12/2024	6.557.000	0	4.820.000	1.737.000
2535	PAG	130	Recaudo Cartera Distribuidores	11/12/2024	1.737.000	0	1.737.000	0
2535			Subtotal sorteo 2535 ---->>		0	16.557.000	16.557.000	0
2536					0	0	0	0
2536	LOT	55992	Remesa: 22800 Devol:17191 (07-12-24)	09/12/2024	0	16.827.000	0	16.827.000
2536	LPR07	1019	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	17/12/2024	16.827.000	0	1.740.000	15.087.000
2536	PAG	132	Recaudo Cartera Distribuidores	13/12/2024	15.087.000	0	10.000.000	5.087.000
2536	PAG	133	Recaudo Cartera Distribuidores	16/12/2024	5.087.000	0	5.087.000	0
2536			Subtotal sorteo 2536 ---->>		0	16.827.000	16.827.000	0
2537					0	0	0	0
2537	LOT	56119	Remesa: 22800 Devol:17290 (14-12-24)	16/12/2024	0	16.530.000	0	16.530.000
2537	LPR07	1071	Premios distribuidor (0660) MERCANTIL I	26/12/2024	16.530.000	0	972.000	15.558.000
2537	PAG	137	Recaudo Cartera Distribuidores	20/12/2024	15.558.000	0	15.558.000	0
2537			Subtotal sorteo 2537 ---->>		0	16.530.000	16.530.000	0
2538					0	0	0	0
2538	LOT	56234	Remesa: 22800 Devol:17346 (21-12-24)	23/12/2024	0	16.362.000	0	16.362.000
2538	PAG	140	Recaudo Cartera Distribuidores	26/12/2024	16.362.000	0	12.000.000	4.362.000
2538	PAG	141	Recaudo Cartera Distribuidores	27/12/2024	4.362.000	0	2.508.000	1.854.000
2538			Subtotal sorteo 2538 ---->>		0	16.362.000	14.508.000	1.854.000
2539					0	0	0	0
2539	LOT	56353	Remesa: 22800 Devol:16934 (28-12-24)	30/12/2024	0	17.598.000	0	17.598.000
2539			Subtotal sorteo 2539 ---->>		0	17.598.000	0	17.598.000



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

Distribuidor: 0660 - MERCANTIL DE LOTERIAS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo final (Saldo Inicial+Cargos-Abonos)					54.309.000	457.008.000	468.353.664	42.963.336

JULIO CESAR CARABALI
TECNICO ADMITIVO GRD 05

OYTER MANUEL CANDELO
JEFE OFICINA COMERCIAL