



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

Distribuidor: 2025 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

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	0	59.382.180	-59.382.180
0000			Subtotal sorteo 0000 ---->>		0	0	59.382.180	-59.382.180
0006					0	0	0	0
0006	LOT	55439	Remesa: 5650 Devol:4867 (04-11-24)	06/11/2024	0	9.396.000	0	9.396.000
0006	PAG	104	Recaudo Cartera Distribuidores	06/11/2024	9.396.000	0	2.983.250	6.412.750
0006	PAG	106	Recaudo Cartera Distribuidores	08/11/2024	6.412.750	0	5.629.000	783.750
0006			Subtotal sorteo 0006 ---->>		0	9.396.000	8.612.250	783.750
2511					21.369.000	0	0	21.369.000
2511	NCN	4	Abono Sorteos 11-13	01/07/2024	21.369.000	0	7.300	21.361.700
2511	LPR07	24	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	17/07/2024	21.361.700	0	19.786.000	1.575.700
2511			Subtotal sorteo 2511 ---->>		21.369.000	0	19.793.300	1.575.700
2512					22.353.000	0	0	22.353.000
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	22.353.000	0	9.360.410	12.992.590
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	12.992.590	0	5.364.050	7.628.540
2512	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	7.628.540	0	4.586.540	3.042.000
2512	LPR07	51	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	19/07/2024	3.042.000	0	3.042.000	0
2512			Subtotal sorteo 2512 ---->>		22.353.000	0	22.353.000	0
2513					23.838.000	0	0	23.838.000
2513	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	23.838.000	0	9.954.950	13.883.050
2513	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	13.883.050	0	5.934.050	7.949.000
2513	PAG	2	Recuados Cartera Distribuidores	02/07/2024	7.949.000	0	2.701.000	5.248.000
2513	LPR07	99	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	24/07/2024	5.248.000	0	5.248.000	0
2513			Subtotal sorteo 2513 ---->>		23.838.000	0	23.838.000	0
2514					0	0	0	0
2514	NCN	4	Abono por recaudos Sort. 2511 al 2513	01/07/2024	0	0	11.090.000	-11.090.000
2514	LOT	53306	Remesa: 30600 Devol:22279 (06-07-24)	09/07/2024	-11.090.000	24.963.000	0	13.873.000
2514	PAG	6	Recaudo Cartera Distribuidores	08/07/2024	13.873.000	0	825.850	13.047.150
2514	PAG	6	Recaudo Cartera Distribuidores	08/07/2024	13.047.150	0	7.800.250	5.246.900
2514	LPR07	117	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	25/07/2024	5.246.900	0	5.246.000	900
2514			Subtotal sorteo 2514 ---->>		0	24.963.000	24.962.100	900
2515					0	0	0	0
2515	LOT	53421	Remesa: 30600 Devol:22702 (13-07-24)	16/07/2024	0	23.694.000	0	23.694.000
2515	PAG	4	Recuado Cartera Distribuidor	04/07/2024	23.694.000	0	9.075.700	14.618.300
2515	PAG	8	Recaudo Cartera Distribuidores	10/07/2024	14.618.300	0	5.704.250	8.914.050
2515	PAG	11	Recaudo Cartera Distribuidores	15/07/2024	8.914.050	0	4.334.050	4.580.000
2515	LPR08	131	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	31/07/2024	4.580.000	0	4.580.000	0
2515			Subtotal sorteo 2515 ---->>		0	23.694.000	23.694.000	0
2516					0	0	0	0
2516	LOT	53534	Remesa: 30600 Devol:23922 (20-07-24)	22/07/2024	0	20.034.000	0	20.034.000



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

Distribuidor: 2025 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2516	PAG	9	Recaudo Cartera Distribuidores	11/07/2024	20.034.000	0	13.702.150	6.331.850
2516	PAG	16	Recaudo Cartera Distribuidores	22/07/2024	6.331.850	0	743.850	5.588.000
2516	LPR07	196	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	02/08/2024	5.588.000	0	5.588.000	0
2516			Subtotal sorteo 2516 ---->>		0	20.034.000	20.034.000	0
2517					0	0	0	0
2517	LOT	53648	Remesa: 30600 Devol:23242 (27-07-24)	29/07/2024	0	22.074.000	0	22.074.000
2517	PAG	20	Recaudo Cartera Distribuidores	26/07/2024	22.074.000	0	10.000.000	12.074.000
2517	PAG	21	Recaudo Cartera Distribuidores	29/07/2024	12.074.000	0	9.520.000	2.554.000
2517	LPR08	180	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	06/08/2024	2.554.000	0	2.554.000	0
2517			Subtotal sorteo 2517 ---->>		0	22.074.000	22.074.000	0
2518					0	0	0	0
2518	PAG	21	Recaudo Cartera Distribuidores	29/07/2024	0	0	10.542.400	-10.542.400
2518	PAG	23	Recaudo Cartera Distribuidores	31/07/2024	-10.542.400	0	5.578.250	-16.120.650
2518	LOT	53783	Remesa: 30600 Devol:22767 (03-08-24)	05/08/2024	-16.120.650	23.499.000	0	7.378.350
2518	PAG	26	Recaudo Cartera Distribuidores	05/08/2024	7.378.350	0	1.464.700	5.913.650
2518	PAG	26	Recaudo Cartera Distribuidores	05/08/2024	5.913.650	0	2.153.650	3.760.000
2518	LPR09	31	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	14/08/2024	3.760.000	0	3.760.000	0
2518			Subtotal sorteo 2518 ---->>		0	23.499.000	23.499.000	0
2519					0	0	0	0
2519	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	0	1.665.700	0	1.665.700
2519	LOT	53898	Remesa: 30600 Devol:23767 (10-08-24)	12/08/2024	1.665.700	20.499.000	0	22.164.700
2519	PAG	26	Recaudo Cartera Distribuidores	05/08/2024	22.164.700	0	16.154.100	6.010.600
2519	PAG	29	Recaudo Cartera Distribuidores	09/08/2024	6.010.600	0	3.222.600	2.788.000
2519	LPR07	323	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	14/08/2024	2.788.000	0	2.788.000	0
2519			Subtotal sorteo 2519 ---->>		0	22.164.700	22.164.700	0
2520					0	0	0	0
2520	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	0	666.000	0	666.000
2520	PAG	30	Recaudo Cartera Distribuidores	12/08/2024	666.000	0	13.130.000	-12.464.000
2520	LOT	54030	Remesa: 30600 Devol:23000 (17-08-24)	20/08/2024	-12.464.000	22.800.000	0	10.336.000
2520	LPR07	348	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	26/08/2024	10.336.000	0	10.336.000	0
2520			Subtotal sorteo 2520 ---->>		0	23.466.000	23.466.000	0
2521					0	0	0	0
2521	NCN	15	Ajustes Occidental de LOTERIA	01/07/2024	0	0	2.331.700	-2.331.700
2521	PAG	35	Recaudo Cartera Distribuidores	20/08/2024	-2.331.700	0	4.585.000	-6.916.700
2521	LOT	54146	Remesa: 30600 Devol:23179 (24-08-24)	26/08/2024	-6.916.700	22.263.000	0	15.346.300
2521	PAG	37	Recaudo Cartera Distribuidores	22/08/2024	15.346.300	0	6.000.000	9.346.300
2521	PAG	39	Recaudo Cartera Distribuidores	26/08/2024	9.346.300	0	5.764.300	3.582.000
2521	LPR07	389	Premios distribuidor (2025) SERVICIOS U	29/08/2024	3.582.000	0	3.582.000	0
2521			Subtotal sorteo 2521 ---->>		0	22.263.000	22.263.000	0
2522					0	0	0	0



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

Distribuidor: 2025 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2522	PAG	39	Recaudo Cartera Distribuidores	26/08/2024	0	0	11.000.750	-11.000.750
2522	LOT	54262	Remesa: 30600 Devol:23042 (31-08-24)	02/09/2024	-11.000.750	22.674.000	0	11.673.250
2522	PAG	45	Recuado Cartera Distribuidores	02/09/2024	11.673.250	0	9.363.250	2.310.000
2522			Subtotal sorteo 2522 ---->>		0	22.674.000	20.364.000	2.310.000
2523					0	0	0	0
2523	LOT	54393	Remesa: 30600 Devol:23262 (07-09-24)	09/09/2024	0	22.014.000	0	22.014.000
2523	PAG	50	Recaudo Cartera Distribuidor	09/09/2024	22.014.000	0	6.844.300	15.169.700
2523	PAG	50	Recaudo Cartera Distribuidor	09/09/2024	15.169.700	0	10.723.700	4.446.000
2523			Subtotal sorteo 2523 ---->>		0	22.014.000	17.568.000	4.446.000
2524					0	0	0	0
2524	LOT	54509	Remesa: 30600 Devol:22755 (14-09-24)	16/09/2024	0	23.535.000	0	23.535.000
2524	PAG	52	Recaudo Cartera Distribuidores	11/09/2024	23.535.000	0	4.170.500	19.364.500
2524	PAG	55	Recaudo Cartera Distribuidores	16/09/2024	19.364.500	0	2.910.800	16.453.700
2524	PAG	55	Recaudo Cartera Distribuidores	16/09/2024	16.453.700	0	11.089.700	5.364.000
2524			Subtotal sorteo 2524 ---->>		0	23.535.000	18.171.000	5.364.000
2525					0	0	0	0
2525	PAG	57	Recaudo Cartera Distribuidores	18/09/2024	0	0	7.710.750	-7.710.750
2525	LOT	54624	Remesa: 30600 Devol:23301 (21-09-24)	23/09/2024	-7.710.750	21.897.000	0	14.186.250
2525	PAG	59	Recuado Cartera Distribuidores	20/09/2024	14.186.250	0	7.853.150	6.333.100
2525	PAG	60	Recaudo Cartera Distribuidores	23/09/2024	6.333.100	0	569.100	5.764.000
2525			Subtotal sorteo 2525 ---->>		0	21.897.000	16.133.000	5.764.000
2526					0	0	0	0
2526	PAG	60	Recaudo Cartera Distribuidores	23/09/2024	0	0	5.469.650	-5.469.650
2526	LOT	54739	Remesa: 30600 Devol:23383 (28-09-24)	30/09/2024	-5.469.650	21.651.000	0	16.181.350
2526	PAG	63	Recaudo Cartera Distribuidores	26/09/2024	16.181.350	0	2.711.500	13.469.850
2526	PAG	77	Recaudo Cartera Distribuidores	30/09/2024	13.469.850	0	9.545.000	3.924.850
2526			Subtotal sorteo 2526 ---->>		0	21.651.000	17.726.150	3.924.850
2527					0	0	0	0
2527	PAG	77	Recaudo Cartera Distribuidores	30/09/2024	0	0	12.970.000	-12.970.000
2527	LOT	54854	Remesa: 30600 Devol:22985 (05-10-24)	07/10/2024	-12.970.000	22.845.000	0	9.875.000
2527	PAG	82	Recaudo Cartera Distribuidores	07/10/2024	9.875.000	0	6.645.000	3.230.000
2527			Subtotal sorteo 2527 ---->>		0	22.845.000	19.615.000	3.230.000
2528					0	0	0	0
2528	LOT	54969	Remesa: 30600 Devol:23351 (12-10-24)	15/10/2024	0	21.747.000	0	21.747.000
2528	PAG	82	Recaudo Cartera Distribuidores	07/10/2024	21.747.000	0	1.170.200	20.576.800
2528	PAG	82	Recaudo Cartera Distribuidores	07/10/2024	20.576.800	0	7.155.500	13.421.300
2528	PAG	87	Recaudo Cartera Distribuidores	15/10/2024	13.421.300	0	9.686.300	3.735.000
2528			Subtotal sorteo 2528 ---->>		0	21.747.000	18.012.000	3.735.000
2529					0	0	0	0
2529	PAG	85	Recaudo Cartera Distribuidores	10/10/2024	0	0	2.959.900	-2.959.900



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

Distribuidor: 2025 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2529	LOT	55084	Remesa: 30600 Devol:23607 (19-10-24)	21/10/2024	-2.959.900	20.979.000	0	18.019.100
2529	PAG	90	Recaudo Cartera Distribuidores	17/10/2024	18.019.100	0	6.735.920	11.283.180
2529	PAG	92	Recaudo Cratera Distribuidores	21/10/2024	11.283.180	0	8.971.200	2.311.980
2529			Subtotal sorteo 2529 ---->>		0	20.979.000	18.667.020	2.311.980
2530					0	0	0	0
2530	PAG	92	Recaudo Cratera Distribuidores	21/10/2024	0	0	3.618.000	-3.618.000
2530	LOT	55198	Remesa: 30600 Devol:23647 (26-10-24)	28/10/2024	-3.618.000	20.859.000	0	17.241.000
2530	PAG	97	Recaudo Cartera Distribuidores	28/10/2024	17.241.000	0	9.297.000	7.944.000
2530			Subtotal sorteo 2530 ---->>		0	20.859.000	12.915.000	7.944.000
2531					0	0	0	0
2531	PAG	97	Recaudo Cartera Distribuidores	28/10/2024	0	0	3.360.500	-3.360.500
2531	PAG	97	Recaudo Cartera Distribuidores	28/10/2024	-3.360.500	0	10.078.000	-13.438.500
2531	LOT	55325	Remesa: 30600 Devol:23051 (02-11-24)	05/11/2024	-13.438.500	22.647.000	0	9.208.500
2531	PAG	102	Recaudo Cartera Distribuidores	05/11/2024	9.208.500	0	5.962.500	3.246.000
2531			Subtotal sorteo 2531 ---->>		0	22.647.000	19.401.000	3.246.000
2532					0	0	0	0
2532	PAG	101	Recaudo Cartera Distribuidores	01/11/2024	0	0	10.503.500	-10.503.500
2532	LOT	55553	Remesa: 30600 Devol:23192 (09-11-24)	12/11/2024	-10.503.500	22.224.000	0	11.720.500
2532	PAG	102	Recaudo Cartera Distribuidores	05/11/2024	11.720.500	0	13.039.000	-1.318.500
2532			Subtotal sorteo 2532 ---->>		0	22.224.000	23.542.500	-1.318.500
2533					0	0	0	0
2533	PAG	106	Recaudo Cartera Distribuidores	08/11/2024	0	0	8.561.250	-8.561.250
2533	LOT	55668	Remesa: 30600 Devol:23372 (16-11-24)	18/11/2024	-8.561.250	21.684.000	0	13.122.750
2533	PAG	111	Recudo Cartera Distribuidores	18/11/2024	13.122.750	0	110.250	13.012.500
2533			Subtotal sorteo 2533 ---->>		0	21.684.000	8.671.500	13.012.500
2534					0	0	0	0
2534	LOT	55784	Remesa: 30600 Devol:23501 (23-11-24)	25/11/2024	0	21.297.000	0	21.297.000
2534	PAG	111	Recudo Cartera Distribuidores	18/11/2024	21.297.000	0	13.578.250	7.718.750
2534	PAG	116	Recaudo Cartera Distribuidores	25/11/2024	7.718.750	0	4.188.750	3.530.000
2534			Subtotal sorteo 2534 ---->>		0	21.297.000	17.767.000	3.530.000
2535					0	0	0	0
2535	PAG	116	Recaudo Cartera Distribuidores	25/11/2024	0	0	11.320.750	-11.320.750
2535	LOT	55913	Remesa: 30600 Devol:22724 (30-11-24)	30/11/2024	-11.320.750	23.628.000	0	12.307.250
2535	PAG	121	Recaudo Cartera Distribuidores	28/11/2024	12.307.250	0	2.146.500	10.160.750
2535	PAG	123	Recaudo Cartera Distribuidores	02/12/2024	10.160.750	0	6.444.750	3.716.000
2535			Subtotal sorteo 2535 ---->>		0	23.628.000	19.912.000	3.716.000
2536					0	0	0	0
2536	PAG	123	Recaudo Cartera Distribuidores	02/12/2024	0	0	5.211.450	-5.211.450
2536	LOT	56027	Remesa: 30600 Devol:22847 (07-12-24)	09/12/2024	-5.211.450	23.259.000	0	18.047.550
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	18.047.550	0	1.969.100	16.078.450



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

Distribuidor: 2025 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
2536	PAG	129	Recaudo Cartera Distribuidores	09/12/2024	16.078.450	0	13.332.450	2.746.000
2536			Subtotal sorteo 2536 ---->>		0	23.259.000	20.513.000	2.746.000
2537					0	0	0	0
2537	LOT	56154	Remesa: 30600 Devol:22313 (14-12-24)	16/12/2024	0	24.861.000	0	24.861.000
2537	PAG	130	Recaudo Cartera Distribuidores	11/12/2024	24.861.000	0	15.278.250	9.582.750
2537	PAG	133	Recaudo Cartera Distribuidores	16/12/2024	9.582.750	0	6.608.750	2.974.000
2537			Subtotal sorteo 2537 ---->>		0	24.861.000	21.887.000	2.974.000
2538					0	0	0	0
2538	LOT	56269	Remesa: 30600 Devol:22747 (21-12-24)	23/12/2024	0	23.559.000	0	23.559.000
2538	PAG	137	Recaudo Cartera Distribuidores	20/12/2024	23.559.000	0	8.596.500	14.962.500
2538	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	14.962.500	0	12.666.500	2.296.000
2538			Subtotal sorteo 2538 ---->>		0	23.559.000	21.263.000	2.296.000
2539					0	0	0	0
2539	PRO	2		30/11/2024	0	0	783.000	-783.000
2539	PAG	138	Recaudo Cartera Distribuidores	23/12/2024	-783.000	0	8.089.000	-8.872.000
2539	LOT	56388	Remesa: 30600 Devol:22042 (28-12-24)	30/12/2024	-8.872.000	25.674.000	0	16.802.000
2539	PAG	141	Recaudo Cartera Distribuidores	27/12/2024	16.802.000	0	10.000.000	6.802.000
2539	PAG	143	Recaudo Cartera Distribuidores	30/12/2024	6.802.000	0	4.985.000	1.817.000
2539			Subtotal sorteo 2539 ---->>		0	25.674.000	23.857.000	1.817.000
2540					0	0	0	0
2540	PAG	143	Recaudo Cartera Distribuidores	30/12/2024	0	0	14.027.000	-14.027.000
2540			Subtotal sorteo 2540 ---->>		0	0	14.027.000	-14.027.000
Saldo final (Saldo Inicial+Cargos-Abonos)					67.560.000	598.587.700	666.147.700	0

JULIO CESAR CARABALI
TECNICO ADMITIVO GRD 05

OYTER MANUEL CANDELO
JEFE OFICINA COMERCIAL