



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

Distribuidor: 9999 - TERCEROS VARIOS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
0000					0	0	0	0
0000	NCN	56	Reversion pago de cartera	31/08/2024	0	8.748.900	0	8.748.900
0000	NCN	31	Reclasificacion contable	30/09/2024	8.748.900	288.768.000	0	297.516.900
0000	RECL	15	Reclasificacion por Ajuste en Documentos	30/09/2024	297.516.900	54.000	0	297.570.900
0000	NCN	55	Reversion Nota 56	30/09/2024	297.570.900	0	8.748.900	288.822.000
0000	NCN	40	PREMIOS PAGADOS SEPTIEMBRE	01/10/2024	288.822.000	0	288.768.000	54.000
0000	NCN	57	Ajuste de pago de cartera	31/10/2024	54.000	0	8.748.900	-8.694.900
0000	RECL	18	reclasificacion de cuentas	31/12/2024	-8.694.900	8.748.900	0	54.000
0000	RECL	16	Se reversa Reclasificacion No. 15	31/12/2024	54.000	0	54.000	0
0000			Subtotal sorteo 0000 ---->>		0	306.319.800	306.319.800	0
2515					0	0	0	0
2515	LPR10	59	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	27/08/2024	0	0	16.600.000	-16.600.000
2515	NCN	22	Pago de premios en LPR 10-59	28/08/2024	-16.600.000	16.600.000	0	0
2515			Subtotal sorteo 2515 ---->>		0	16.600.000	16.600.000	0
2523					0	0	0	0
2523	LPR10	83	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	22/10/2024	0	0	49.800.000	-49.800.000
2523	CEG	1476	Pago fracc. 1,2,3 seco número 2936 serie	23/10/2024	-49.800.000	49.800.000	0	0
2523			Subtotal sorteo 2523 ---->>		0	49.800.000	49.800.000	0
2529					0	0	0	0
2529	LPR10	154	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	10/12/2024	0	0	16.600.000	-16.600.000
2529	LPR10	155	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	10/12/2024	-16.600.000	0	16.600.000	-33.200.000
2529	LPR10	156	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	10/12/2024	-33.200.000	0	16.600.000	-49.800.000
2529	NCN	61	Reclasificacion de premios	10/12/2024	-49.800.000	16.600.000	0	-33.200.000
2529	NCN	61	Premio por pagar	20/12/2024	-33.200.000	33.200.000	0	0
2529	LPR10	160	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	17/12/2024	0	0	16.600.000	-16.600.000
2529	NCN	62	Reclasificacion cuentas	17/12/2024	-16.600.000	16.600.000	0	0
2529			Subtotal sorteo 2529 ---->>		0	66.400.000	66.400.000	0
2530					0	0	0	0
2530	LPR07	752	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	01/11/2024	0	0	6.640.000	-6.640.000
2530	CEG	1506	Pago fracc. 1,2,3 y 4 seco número 0169 si	01/11/2024	-6.640.000	6.640.000	0	0
2530			Subtotal sorteo 2530 ---->>		0	6.640.000	6.640.000	0
2531					0	0	0	0
2531	LPR10	128	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	29/11/2024	0	0	16.600.000	-16.600.000
2531	CEG	1640	Pago fracc. 1, seco número 3611 serie 02	29/11/2024	-16.600.000	16.600.000	0	0
2531			Subtotal sorteo 2531 ---->>		0	16.600.000	16.600.000	0
2533					0	0	0	0
2533	LPR10	165	Premios distribuidor (9999) TERCEROS V	24/12/2024	0	0	4.800.000	-4.800.000
2533	NCN	79	CONTABILIZAMOS AJUSTES A DICIEME	31/12/2024	-4.800.000	4.800.000	0	0
2533			Subtotal sorteo 2533 ---->>		0	4.800.000	4.800.000	0



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

Distribuidor: 9999 - TERCEROS VARIOS

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo final (Saldo Inicial+Cargos-Abonos)					2.049.000	488.648.800	488.391.800	2.306.000

JULIO CESAR CARABALI
TECNICO ADMITIVO GRD 05

OYTER MANUEL CANDELO
JEFE OFICINA COMERCIAL