



LOTERIA DEL CAUCA
ESTADO DE CUENTA DETALLADO
Desde 01/01/2025 - hasta 31/12/2025

Distribuidor: 2024 - SERVICIOS UNIREN S.A.S

Sorteo	TD	NoDoc	Detalle	Fecha	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
0000					3.555.000	0	0	3.555.000
0000	NCN	21	Reclasificacion negativos en cartera	31/01/2025	3.555.000	2.432.000	0	5.987.000
0000	NCN	22	reversion de la nota 21 de enero cartera c	28/02/2025	5.987.000	0	2.432.000	3.555.000
0000			Subtotal sorteo 0000 ---->>		3.555.000	2.432.000	2.432.000	3.555.000
2511					-1.811.000	0	0	-1.811.000
2512					-1.744.000	0	0	-1.744.000
2542					0	0	0	0
2542	PAG	12	Recuado Cartera Distribuidores	20/01/2025	0	0	2.432.000	-2.432.000
2542	CCAR	10	cruce de cuentas de mismo distribuidor	22/12/2025	-2.432.000	2.432.000	0	0
2542			Subtotal sorteo 2542 ---->>		0	2.432.000	2.432.000	0
Saldo final (Saldo Inicial+Cargos-Abonos)					0	4.864.000	4.864.000	0

JULIO CESAR CARABALI
TECNICO ADMITIVO GRD 05

OYTER MANUEL CANDELO
JEFE OFICINA COMERCIAL