DEPARTAMENTO DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

GOBERNACIÓN DEL META

Actividades De Operación	2024	2023
Partidas Que Incrementan El Efectivo		
Recibido por Venta de Loteria	12.662.185.311	12.335.591.656
Recibido por Apuestas Permanentes	360.995.201	342.935.328
Recibido po Rendimientos Fiancieros	694.428.139	761.731.740
Recibido po Otros ingresos	31.451.898	32.286.651
Recibido Ingresos Diferidos	453.554.724	374.561.024
Rifas Y Promocionales	154.976.425	4.050.000
Partidas Que Disminuyen El Efectivo		
Pago De Premios	(4.790.600.625)	(6.964.926.745)
Pago Por Renta al Monopolio	(1.954.766.872)	(1.971.292.320)
Pago Por Nomina	(1.662.053.248)	(1.469.332.667)
Pago otras Cuentas por pagar		(9.219.531)
Pago Por Impuesto Foranea	(953.639.479)	(967.891.725)
Pago Impresión De Billetes	(1.398.681.628)	(1.094.730.170)
Pago Por Publicidad	(242.121.728)	(552.537.768)
Pago Por Bonificacion de Premios	(9.999.999)	(15.000.000)
Pago por Gastos Generales	(300.417.580)	(305.875.546)
Pago por Impuestos y Retenciones	(374.368.853)	(470.212.630)
Pago De Seguros	(14.719.576)	
Pago Con Cargo a Provisiones	-	(15.910.692)
Pago Por Adquisicion De Equipo	(137.860.000)	(37.090.000)
Pago Gastos Fiancieros	(45.319.601)	(56.950.897)
Rifas Y Promocionales	(122.022.415)	
Depositos En Garantia	(840.000)	
Flujo Del Efectivo Del Periodo		
Saldo Inicial de efectivo y Equivalente Al Efectivo	2.442.981.861	2.140.904.189
Saldo Inicial En CDTs	3.418.108.036	3.800.000.000
Saldo Final En CDTs	(4.618.769.367)	(3.418.108.036)
Saldo Final de efectivo y Equivalente Al Efectivo	**3.592.500.624**	**2.442.981.861**

WILINTONG ORTIZ ARIAS
Gerente

DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE
Subgerente Administrativo
Y Financiero

SANDRA LETICIA ROJAS CADAV
Contador Público
T.P. 183690 - T