

ESTADO CAJA CICLOBR DIC 31 DE 2025

INGRESOS 2025

Enero dic de 2025	Ingresos por cuotas (ver detalle en cuadro recaudos)	7.880.400	
Enero dic de 2025	Menos- Valores reconocidos por peajes:		
	Javier Velandia	25.000	
	Luis E. Pulgarín	47.000	
	Héctor Pedraza	29.200	
	Orlando Márquez	29.200	
	Pablo Torres	37.000	
	Javier Fernández	79.600	
	William Duarte	29.200	
	Armando Torres	14.600	
	Guillermo Duran	47.000	
	Henry charry	47.000	
	Luis Pulgarin	77.600	
	Hebert	27.700	
	Orlando Carrillo	37.000	
	Javier Velandia	23.600	
	Marcolino	30.600	
	Henrry Charry	35.000	
	Orlando Carrillo	73.000	
	Pablo Torres	37.200	
		726.500	
	Total Ingreso neto x cuotas		7.153.900
	OTROS INGRESOS 2025		
	Recibido por cuotas pendientes del 2024 + camiseta	510.000	
	Ingreso por rifa Marco Alan	420.000	
	Ingreso neto x venta camisetas (tienda *)	340.000	
	Capital e intereses CDTs	5.010.651	
	Valor capital intereses generados x CDT (Mayo-nov 2025)	3.130.000	
	Reintegro anticipo por parte Hotel en Jenesano	500.000	9.910.651
	TOTAL INGRESOS EN 2025		17.064.551

GASTOS 2025

	Acompañamieneto moto	788.020	
Enero de 2025	Para cubrir Saldo negativo al cierre de 2024	174.379	
Enero 20 de 2025	Servicio Hosting y dominio web	387.120	
Enero 21 de 2025	Corona familiar de Henry	170.000	
marzo de 2025	Ponque cumpleaños	77.000	
Mayo 3 de 2025	Gastos Refrigerios Asamblea:	229.000	
Mayo 6 de 2025	Acompañamiento en moto	940.000	
Mayo 5 de 2025	Constitucion CDAT	3.000.000	
Julio 27 de 2025	Refrigerios	27.000	
Agosto 24 de 2025	Refrigerios	39.100	
Sep 7 dde 2025	Refrigerios	96.400	
sept 28 de 2025	Almuerzo Rest. La Mona	300.000	
SEPT 30 DE 2025	Acompañamiento Moto Plan 10 horas	256.500	
Octubre 31 de 2025	Acompañamiento Moto Plan 20 horas	490.000	
nov 2 de 2025	Anticipo Hotel	500.000	
Noviembre 22 de 2025	Anticipo confección 24 camisetas 38 años	1.500.000	
Nov 25 de 2025	Compra de 24 pares medias KOM	501.600	
Nov 25 de 2025	Compra 24 cajas para regalos y papel regalo	63.000	
NOV 25 DE 2025	Saldo pagado confeccion 24 camisetas	900.000	
nov 29 de 2025	Dos picadas y bebidas despedida	573.000	
Nov 29 de 2025	Pago alojamiento y cena conductor de Guillermo	151.500	
	TOTAL GASTOS 2025		11.163.619

EXCEDENTES EJERCICIO 2025	5.900.932
Excedentes ejercicio 2025	222.112
TOTAL	6.123.044
Suma invertida en CDTs	5.000.000
SUBTOTAL	1.123.044
Menos cuotas pagadas por anticipado	88.600
DISPONIBLE EN CAJA	1.034.444

INVERSIONES

VR CDT DAVIVIENDA (180 dias) Vcto 12/06/2026	3.000.000
VR CDT DAVIVIENDA (90 dias) Vcto 15/03/2026	2.000.000
TOTAL INVERSIONES	5.000.000

Camiseta vendida	65.000
Camisetas vendidas (Oscar Tascon)	285.000
Menos arreglos 3 camisetas blancas + compra una Para O. Tascon	-130.000
mas camiseta35 años vendida a Oscar Tascon	80.000
Utilid en venta en 2 camisetas de Duber (vr venta 120,000)	40.000
	340.000