

ESTADO CAJA CICLOBR DIC 15 DE 2025

INGRESOS 2025			
Enero dic de 2025	Ingresos por cuotas (ver detalle en cuadro recaudos)	7.719.600	
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	
	Henry Charry	35.000	
	Orlando Carrillo	73.000	
	Pablo Torres	37.200	
		726.500	
	Total Ingreso neto x cuotas		6.993.100
	OTROS INGRESOS 2025		
	Recibido por cuotas pendientes del 2024	510.000	
	Ingreso por rifa Marco Alan	420.000	
	Ingreso neto x venta camisetas (tienda *)	340.000	
	Valor intereses genetados x CDT (Mayo-nov 2025)	130.000	1.400.000
	TOTAL INGRESOS EN 2025		8.393.100
GASTOS 2025			
Enero de 2025	Para cubrir Saldo negativo al cierre de 2024	179.309	
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	Alquiler moto	940.000	
Julio 28 de 2025	Compra camiseta y arreglos	130.000	
Julio 27 de 2025	Refrigerios	27.000	
Agosto 24 de 2025	Refrigerios	39.100	
Sep 7 dde 2025	Refrigerios	63.600	
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	
Noviembre 18 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 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		7.477.729
	EXCEDENTES EN CAJA EJERCICIO 2025		915.371
	Excedente en efectivo del ejercicio 2024		10.651
	TOTAL DISPONIBLE EN CAJA AL CIERRE DE 2025		926.022
	CUTAS POR RECAUDAR 2025		
	HÉCTOR PEDRAZA	160.800	
	TOTAL CUOTAS POR RECAUDAR	160.800	
RESERVAS EJERCICIO ANTERIOR			
	VR CDT DAVIVIENDA (180 días) Vcto 12/06/2026		3.000.000
	VR CDT DAVIVIENDA (90 días) Vcto 15/03/2026		2.000.000
	TOTAL RESERVAS		3.000.000

Camiseta vendida	65.000	
Camisetas vendidas (Oscar Tascon)	285.000	
Menos arreglos 3 camisetas blancas + compra una Para O. Tascón	-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