

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 intereses generados x CDT (Mayo-nov 2025)	130.000
	Reintegro anticipo por parte Hotel en Jenesano	500.000
	TOTAL INGRESOS EN 2025	6.910.651
		14.064.551
GASTOS 2025		
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	Alquiler moto	940.000
Mayo 5 de 2025	Constitucion CDAT	3.000.000
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
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	10.472.799
	EXCEDENTES EJERCICIO 2025	3.591.752
	CAJA MENOR PULGA (EXCD 2024)	2.495.070
	TOTAL	6.086.822
	Suma invertida en CDTs	5.000.000
		1.086.822
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. 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