

RECAUDO CUOTAS CICLOBR															
Nueva cuenta para consignar															
4500004389- Ahorros Davivienda- Luis E. Pulgarin															
Actualizado a SEPT 13 2025															
		RECAUDO	RECAUDO CUOTAS 2025												
N O M B R E		CUOTAS PEND, 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB	NOV.	DIC.	TOTAL
1	ALVARADO HERMES		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2	ARDILA HEBERT		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							180.000
3	BARRERA MARCOLINO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						210.000
4	CARRILLO ORLANDO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000				250.000
5	CHARRY HENRY	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			300.000
6	DIAZ WILFRAN	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	39.000	369.000
7	DIMIAN EDGARD		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							180.000
8	DUARTE WILLIAM		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				270.000
9	DURAN GUILLERMO							30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
10	FERNANDEZ JAVIER		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	109.600	30.000	30.000	30.000	30.000	439.600
11	GONZALEZ EDUARDO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000				250.000
12	GONZALEZ NOBILE		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		330.000
13	MARIN DUBERNEY										30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
14	MARQUEZ ORLANDO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				270.000
15	PEDRAZA HECTOR		20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	19.200						159.200
16	PULGARIN LUIS EDUARDO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	17.600	347.600
17	REINA MELQUISEDEC		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							180.000
18	RIVERA ALBERTO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
19	OSCAR TASCON									30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
20	TORRES VICTOR ARMANDO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
21	TORRES PABLO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	27.000					237.000
22	VELANDIA JAVIER		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000			280.000
23	RODRIGUEZ RICARDO										30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	PANESSO MANUEL ERNESTO		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.800							151.800
	BEDOYA EDUARDO		30.000	30.000	30.000	30.000									120.000
	BEDOYA JOHN		30.000	30.000	30.000	30.000									120.000
	BERNAL JORGE	150.000													
	LORENA HERNÁNDEZ	100.000													
	TOTALES	510.000	560.000	560.000	560.000	560.000	570.000	600.000	499.200	556.600	470.000	340.000	300.000	266.600	6.324.200

1 Wilfran pagó \$9.000 del 2026

2 Peajes pagados por Javier Fernández \$79600 le queda para el 2025 \$69.600 CUOTAS ANTICIPA 1.376.600

3 William Duarte Peajes \$29200

4 Armando Peajes reconocidos 14.600

5 Guillermo, peajes reconocidos \$47 mil

6 Henry , peajes reconocidos \$47 mil

7 Pulga , peajes reconocidos \$77.600 mil

ESTADO CAJA CICLOBR SEPT 13 DE 2025

INGRESOS 2025			
Enero dic de 2025	Ingresos por cuotas (ver detalle en cuadro recaudos)		6.324.200
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	462.400
	NETO RECIBIDO POR CUOTAS 2025		5.861.800
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	
Sep7 dde 2025	Refrigerios	63.600	
	TOTAL GASTOS 2025		2.178.529
VALOR DISPONIBLE EN CAJA			
			3.683.271
CUOTAS PENDIENTES DE CANCELAR			
			\$ 504.800
EXCEDENTES DE PERIODOS ANTERIORES			
Cuotas de 2024 recaudadas en 2025 (ver cuadro de recaudos)			510.000
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	300.000
	Subtotal		810.000
	EFFECTIVO caja y bancos a dic 31 de 2024		2.010.651
	VR CDT FEBOR		3.000.000
	TOTAL RESERVAS		5.820.651