

CLUB ATLÉTICO FLAMENGO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Estado de ingresos y egresos

Periodo reportado: 25/05/2024 al 30/12/2024

Nota: Documento generado con base en el archivo "estado de egresos e ingresos 2025 flamengo.ods". El contenido debe ser revisado y firmado por el representante legal, contador/revisor fiscal cuando aplique y órgano social competente antes de publicarlo o radicarlo.

1. Estado de ingresos y egresos

Concepto	Valor
Total ingresos	\$ 9.050.000
Total egresos	\$ 8.779.600
Excedente / déficit del periodo	\$ 270.400
Saldo final según libro	\$ 270.400

2. Detalle mensual

Mes	Ingresos	Egresos	Resultado
Mayo	\$ 230.000	\$ 180.000	\$ 50.000
Junio	\$ 865.000	\$ 865.000	\$ 0
Julio	\$ 1.910.000	\$ 1.750.000	\$ 160.000
Agosto	\$ 1.355.000	\$ 30.000	\$ 1.325.000
Septiembre	\$ 2.380.000	\$ 2.980.000	\$ -600.000
Octubre	\$ 640.000	\$ 1.219.600	\$ -579.600
Noviembre	\$ 590.000	\$ 55.000	\$ 535.000
Diciembre	\$ 1.080.000	\$ 1.700.000	\$ -620.000

3. Movimiento detallado

Fecha	Detalle	Ingresos	Egresos	Saldo
25/05/2024	RECAURDO VIAJE UBATE	\$ 230.000		\$ 230.000
25/05/2024	GASTOS DE REPRESENTACION		\$ 180.000	\$ 50.000
01/06/2024	PRESTAMO DE TERCERO	\$ 390.000		\$ 440.000
01/06/2024	PAGO JUZGAMIENTO SUB-15		\$ 390.000	\$ 50.000
10/06/2024	RECAURDO VIAJE CHIA	\$ 85.000		\$ 135.000
10/06/2024	VIATICOS CHIA SUB-15		\$ 60.000	\$ 75.000
15/06/2024	PRESTAMO DE TERCERO	\$ 390.000		\$ 465.000
15/06/2024	PAGO JUZGAMIENTO		\$ 390.000	\$ 75.000

	SUB-15			
21/06/2024	PAGO AQUILER CANCHA SINTETICA		\$ 25.000	\$ 50.000
12/07/2024	DONACION LA CHISPA DF	\$ 900.000		\$ 950.000
14/07/2024	TRAMITES Y MENSAJERIA		\$ 150.000	\$ 800.000
14/07/2024	PAGO JUZGAMIENTO PRIMERA C		\$ 750.000	\$ 50.000
14/07/2024	JOSE CANO MES DE JULIO	\$ 80.000		\$ 130.000
24/07/2024	DANIEL BUITRAGO PENSION	\$ 320.000		\$ 450.000
24/07/2024	JUAN DIEGO PENSION	\$ 80.000		\$ 530.000
26/07/2024	ABONO PROFE SEBASTIAN		\$ 450.000	\$ 80.000
26/07/2024	JUAN DIEGO CALDERON	\$ 320.000		\$ 400.000
26/07/2024	HARVEY GARAY PENSION	\$ 70.000		\$ 470.000
26/07/2024	MIGUEL GARCIA PENSION	\$ 140.000		\$ 610.000
29/07/2024	ABONO PROFE SEBASTIAN		\$ 400.000	\$ 210.000
06/08/2024	JESUS BAUTISTA PENSION	\$ 70.000		\$ 280.000
08/08/2024	JUAN MELO PENSION	\$ 70.000		\$ 350.000
09/08/2024	VIATICOS ADMINISTRATIVOS		\$ 30.000	\$ 320.000
09/08/2024	DANIEL REYNA AGOSTO	\$ 70.000		\$ 390.000
09/08/2024	JERONIMO GARCIA	\$ 300.000		\$ 690.000
13/08/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 100.000		\$ 790.000
15/08/2024	JUAN PABLO GARCIA	\$ 140.000		\$ 930.000
22/08/2024	SEBASTIAN CANTOR	\$ 70.000		\$ 1.000.000
26/08/2024	MIGUEL ANGEL CANTOR	\$ 15.000		\$ 1.015.000
26/08/2024	JUAN PABLO GARCIA	\$ 15.000		\$ 1.030.000
26/08/2024	SAMUEL GARCIA	\$ 15.000		\$ 1.045.000
26/08/2024	HARVEY GARAY	\$ 15.000		\$ 1.060.000
26/08/2024	JESUS BAUTISTA	\$ 15.000		\$ 1.075.000
26/08/2024	JUNNIOR ADRIAN TORRES	\$ 15.000		\$ 1.090.000
26/08/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 15.000		\$ 1.105.000
27/08/2024	JUAN JOSE MELO	\$ 15.000		\$ 1.120.000
27/08/2024	DAVID SANTIAGO MANCIPE	\$ 15.000		\$ 1.135.000
27/08/2024	SEBASTIAN CANTOR	\$ 15.000		\$ 1.150.000
27/08/2024	DANIEL REYNA	\$ 15.000		\$ 1.165.000
28/08/2024	JOHAN DAVID TORRES	\$ 15.000		\$ 1.180.000
30/08/2024	SEBASTIAN MAYORGA	\$ 15.000		\$ 1.195.000
30/08/2024	SAMUEL MUÑOZ	\$ 15.000		\$ 1.210.000

30/08/2024	SANTIAGO ALDANA	\$ 115.000		\$ 1.325.000
31/08/2024	SEBASTIAN MAYORGA	\$ 210.000		\$ 1.535.000
02/09/2024	PAGO LIGA SUB-15		\$ 1.250.000	\$ 285.000
04/09/2024	JUAN MORTIGO PENSION	\$ 80.000		\$ 365.000
04/09/2024	ABONO PROFE SEBASTIAN		\$ 200.000	\$ 165.000
05/09/2024	JUAN JOSE MELO	\$ 70.000		\$ 235.000
05/09/2024	DANIEL REYNA	\$ 70.000		\$ 305.000
09/09/2024	GABRIEL	\$ 80.000		\$ 385.000
11/09/2024	JUAN ASPRILLA	\$ 15.000		\$ 400.000
11/09/2024	JESUS BAUTISTA	\$ 70.000		\$ 470.000
12/09/2024	MIGUEL GARCIA PENSION	\$ 70.000		\$ 540.000
12/09/2024	SAMUEL GARCIA	\$ 70.000		\$ 610.000
13/09/2024	VIATICOS ADMINISTRATIVOS		\$ 30.000	\$ 580.000
16/09/2024	UTILIDAD RIFA	\$ 1.000.000		\$ 1.580.000
16/09/2024	ABONO PROFE JOEL		\$ 1.500.000	\$ 80.000
20/09/2024	JUAN JOSE SANCHEZ	\$ 195.000		\$ 275.000
20/09/2024	JUAN JOSE SANCHEZ	\$ 10.000		\$ 285.000
25/09/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 100.000		\$ 385.000
30/09/2024	ACTIVIDAD DEPORTIVA	\$ 480.000		\$ 865.000
30/09/2024	JUAN JOSE MELO	\$ 70.000		\$ 935.000
02/10/2024	PAGO UNIFORMES		\$ 866.000	\$ 69.000
02/10/2024	VIATICOS ADMINISTRATIVOS		\$ 30.000	\$ 39.000
04/10/2024	HARVEY GARAY PENSION	\$ 70.000		\$ 109.000
08/10/2024	JESUS BAUTISTA	\$ 70.000		\$ 179.000
09/10/2024	SEBASTIAN CANTOR	\$ 140.000		\$ 319.000
11/10/2024	JUAN DIEGO MORTIGO	\$ 80.000		\$ 399.000
16/10/2024	ABONO PROFE JOEL		\$ 280.000	\$ 119.000
17/10/2024	JUAN PABLO GARCIA	\$ 140.000		\$ 259.000
26/10/2024	JUNNIOR TORRES	\$ 140.000		\$ 399.000
29/10/2024	PAPELERIA		\$ 43.600	\$ 355.400
01/11/2024	JUAN JOSE MELO	\$ 70.000		\$ 425.400
01/11/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 100.000		\$ 525.400
01/11/2024	MIGUEL GARCIA PENSION	\$ 210.000		\$ 735.400
07/11/2024	HARVEY GARAY PENSION	\$ 70.000		\$ 805.400
14/11/2024	JESUS BAUTISTA	\$ 70.000		\$ 875.400
24/11/2024	SEBASTIAN CANTOR	\$ 70.000		\$ 945.400
28/11/2024	CERTIFICACION		\$ 55.000	\$ 890.400
03/12/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 70.000		\$ 960.400
04/12/2024	JESUS BAUTISTA	\$ 70.000		\$ 1.030.400
05/12/2024	MIGUEL GARCIA PENSION	\$ 70.000		\$ 1.100.400

05/12/2024	SEBASTIAN CANTOR	\$ 70.000		\$ 1.170.400
12/12/2024	HARVEY GARAY PENSION	\$ 70.000		\$ 1.240.400
14/12/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 100.000		\$ 1.340.400
16/12/2024	SAMUEL MUÑOZ	\$ 150.000		\$ 1.490.400
16/12/2024	DANIEL REINA	\$ 210.000		\$ 1.700.400
21/12/2024	SEBASTIAN MAYORGA	\$ 210.000		\$ 1.910.400
30/12/2024	PAGO PROFE JOEL		\$ 1.700.000	\$ 210.400
30/12/2024	JUAN JOSE PINILLA	\$ 60.000		\$ 270.400

4. Certificación

La información anterior corresponde al registro suministrado por la entidad para el periodo señalado. Se deja constancia de que los soportes contables, recibos, comprobantes y extractos deben conservarse en archivo físico o digital.

Representante legal: _____

Contador / Revisor fiscal si aplica: _____