ASOCERVANTES NORTE

Estado de Resultados Intemedio

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre y 31 de agosto de 2025

(Expresado en pesos colombianos)

	Acumulado a Septiembre	Acumulado a Agosto	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES	*85.717.719*	*81.666.201*	*4.051.518*	*4,96%*
Afiliaciones	*7.204.277*	*7.204.277*	*0*	*0,00%*
Cuotas de mantenimiento	*63.564.709*	*63.564.709*	*0*	*0,00%*
Actividades propias de la Asociación Family Fest	*14.743.733*	*10.692.215*	*4.051.518*	*37,89%*
Actividades propias de la Asociación Show de navia	*205.000*	*205.000*	*0*	*0,00%*
GASTOS OPERACIONALES	*66.935.927*	*61.755.359*	*5.180.568*	*8,39%*
Honorarios Revisoría Fiscal	*4.983.720*	*4.420.850*	*562.870*	*12,73%*
Honorarios Asesoría Contable	*4.500.000*	*4.000.000*	*500.000*	*12,50%*
Honorarios Asesoría técnica página web y hostin	*200.000*	*200.000*	*0*	*0,00%*
Escuelas y Centro cultural Profesores	*19.496.000*	*15.828.000*	*3.668.000*	*23,17%*
Escuelas y Centro cultural Uniformes	*14.896.000*	*14.896.000*	*0*	*0,00%*
Escuelas y Centro Cultural Piano y Batería	*4.730.048*	*4.730.048*	*0*	*0,00%*
Medallas y condecoraciones (Trofeos)	*103.530*	*103.530*	*0*	*0,00%*
Damas y caballeros cervantinos	*4.800.000*	*4.800.000*	*0*	*0,00%*
Seguros Póliza de manejo	*580.559*	*380.861*	*199.698*	*52,43%*
Seguros Vida colectiva	*4.138.370*	*4.138.370*	*0*	*0,00%*
Otros Servicios (vinilos)	*167.000*	*167.000*	*0*	*0,00%*
Gastos legales	*984.700*	*984.700*	*0*	*0,00%*
Actividades participativas Bailes	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0,00%*
Actividades participativas Día de la Secretaria	*140.000*	*140.000*	*0*	*0,00%*
Actividades participativas Dia de los niños	*450.000*	*450.000*	*0*	*0,00%*
Actividades participativas premios word robotic	*250.000*	*0*	*250.000*	*0,00%*
Actividades de libre inversión Sacos delegados	*1.950.000*	*1.950.000*	*0*	*0,00%*
Actividades de libre inversión Family Fest	*1.566.000*	*1.566.000*	*0*	*0,00%*
RESULTADO OPERACIONAL NETO	***18.781.792***	***19.910.842***	***-1.129.050***	*-5,67%*
			0	
INGRESOS NO OPERACIONALES	*2.245.890*	*2.244.951*	*939*	*0,04%*
Otros ingresos	*15.718*	*14.779*	*939*	*6,35%*
Otros ingresos uniformes deportivos	*600.000*	*960.000*	*-360.000*	*-37,50%*
Recuperaciones	*1.630.172*	*1.270.172*	*360.000*	*28,34%*
GASTOS NO OPERACIONALES	*3.858.633*	*3.189.170*	*669.463*	*20,99%*
Financieros	*2.993.507*	*2.325.810*	*667.697*	*28,71%*
Gastos varios cafetería	*130.400*	*130.400*	*0*	*0,00%*
Gastos varios Papelería	*70.780*	*70.780*	*0*	*0,00%*
Gastos varios Refrigerios asambleas, juntas	*452.720*	*452.720*	*0*	*0,00%*
Extraordinarios(gastos ejercicios anteriores)	*202.400*	*202.400*	*0*	*0,00%*
Diversos otros gastos	*8.826*	*7.060*	*1.766*	*25,01%*
RESULTADO DEL EJERCICIO	***17.169.049***	***18.966.623***	***-1.797.574***	*-9,48%*

Lizzy Enny Beltran Fuentes
Representante Legal

Diana Patricia Avellaneda Montoya
Contador Público
T.P. 126941-T

Elsy Janeth Chacón Camacho
Revisor Fiscal
T.P.119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS