

**ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA**  
**ESTADO DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**N.I.T. 800.221.423**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
APORTES DE ASOCIADOS	435.000	436.700	602.850	275.300	517.799	1.636.550	311.233	852.741	760.860	1.331.465	762.650	360.701	8.283.849
PLAN PADRINO	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000
ACTIVIDADES REALIZADAS	150.000	-	1.290.000	615.000	305.000	30.000	-	95.000	406.050	250.000	-	480.000	3.621.050
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>705.000</b>	<b>556.700</b>	<b>2.012.850</b>	<b>1.010.300</b>	<b>942.799</b>	<b>1.786.550</b>	<b>311.233</b>	<b>1.187.741</b>	<b>1.286.910</b>	<b>1.701.465</b>	<b>882.650</b>	<b>960.701</b>	<b>13.344.899</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>705.000</b>	<b>556.700</b>	<b>2.012.850</b>	<b>1.010.300</b>	<b>942.799</b>	<b>1.786.550</b>	<b>311.233</b>	<b>1.187.741</b>	<b>1.286.910</b>	<b>1.701.465</b>	<b>882.650</b>	<b>960.701</b>	<b>13.344.899</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>													
CLASES Y CORO PROYECTO DE VIDA	-	-	700.000	-	1.480.000	520.000	-	700.000	700.000	780.000	1.560.000	1.485.890	7.925.890
ASESORIA CONTABLE	-	-	-	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	960.000
CUOTA DE AFILIACION	-	-	-	1.194.800	-	1.177.800	-	2.377.600	-	1.344.000	-	-	6.094.200
CAMARA DE COMERCIO	-	-	507.500	-	-	-	-	-	-	-	6.500	-	514.000
OTROS COSTOS DE ENVENTOS Y GASTOS	76.000	-	315.100	660.300	892.699	1.463.550	46.233	1.101.380	401.601	283.765	3.179.900	1.120.393	9.540.921
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>	<b>1.522.600</b>	<b>2.815.100</b>	<b>2.372.699</b>	<b>3.161.350</b>	<b>46.233</b>	<b>4.178.980</b>	<b>1.101.601</b>	<b>2.407.765</b>	<b>4.746.400</b>	<b>2.606.283</b>	<b>25.035.011</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>629.000</b>	<b>556.700</b>	<b>490.250</b>	<b>(1.804.800)</b>	<b>(1.429.900)</b>	<b>(1.374.800)</b>	<b>265.000</b>	<b>(2.991.239)</b>	<b>185.309</b>	<b>(706.300)</b>	<b>(3.863.750)</b>	<b>(1.645.582)</b>	<b>(11.690.112)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>													
FINANCIEROS	1.527	1.404	1.523	1.537	1.605	1.548	1.580	1.547	1.497	1.581	1.534	1.610	18.492
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.527</b>	<b>1.404</b>	<b>1.523</b>	<b>1.537</b>	<b>1.605</b>	<b>1.548</b>	<b>1.580</b>	<b>1.547</b>	<b>1.497</b>	<b>1.581</b>	<b>1.534</b>	<b>1.610</b>	<b>18.492</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
FINANCIEROS	81.548	81.244	86.074	89.863	90.204	93.435	81.244	97.206	84.044	89.740	99.173	99.760	1.073.532
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>81.548</b>	<b>81.244</b>	<b>86.074</b>	<b>89.863</b>	<b>90.204</b>	<b>93.435</b>	<b>81.244</b>	<b>97.206</b>	<b>84.044</b>	<b>89.740</b>	<b>99.173</b>	<b>99.760</b>	<b>1.073.532</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>323.979</b>	<b>476.860</b>	<b>405.699</b>	<b>(1.893.126)</b>	<b>(1.518.498)</b>	<b>(1.466.687)</b>	<b>85.336</b>	<b>(3.086.898)</b>	<b>102.762</b>	<b>(794.458)</b>	<b>(3.961.388)</b>	<b>(1.743.732)</b>	<b>(12.745.151)</b>

Representante Legal

DANIELA SANTOS SALAZAR  
C.C. 1.020.745.187

Contador

HARVEY SANTAMARIA V  
C.C. 79,266,419  
T.P. 48713-T