


(Expresado en Pesos colombianos)

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO	VARIACION	%
INGRESOS														
Operacionales														
Cuotas de sostenimiento	\$ 1.160.000	\$ 1.240.000	\$ 1.130.000	\$ 1.150.000	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	\$ 1.060.000	\$ 1.060.000	\$ 1.060.000	\$ 1.060.000	\$ 1.050.000	\$ -	0%
Afiliaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Matriculas	\$ -	\$ 4.148.000	\$ -	\$ 2.940.052	\$ -	\$ 7.875.584	\$ 8.164.640	\$ -	\$ 2.684.000	\$ 27.151.584	\$ -	\$ 3.182.476	-\$ 7.875.584	-100%
Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.280.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Otras actividades	\$ -	\$ -	\$ 1.086.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.160.000	\$ 5.388.000	\$ 2.216.210	\$ 4.090.052	\$ 1.120.000	\$ 8.995.584	\$ 9.284.640	\$ 6.340.000	\$ 3.744.000	\$ 28.211.584	\$ 1.060.000	\$ 4.232.476	-\$ 7.875.584	-703%
No operacionales														
Rendimientos financieros	\$ 3.360	\$ 3.224	\$ 3.373	\$ 3.386	\$ 3.494	\$ 3.486	\$ 2.860	\$ 3.188	\$ 3.515	\$ 1.105	\$ 984	\$ 1.993	\$ 9	0%
Diversos	\$ 311.170	\$ 75.017	\$ 316.865	\$ 137	\$ 320.000	\$ -	\$ 58.000	\$ 14.600	\$ 505.556	\$ -	\$ -	\$ 32.861	\$ 320.000	100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 314.530	\$ 78.241	\$ 320.238	\$ 3.523	\$ 323.494	\$ 3.486	\$ 60.860	\$ 17.788	\$ 509.071	\$ 1.105	\$ 984	\$ 34.854	\$ 320.009	99%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.474.530	\$ 5.466.241	\$ 2.536.448	\$ 4.093.575	\$ 1.443.494	\$ 8.999.070	\$ 9.345.500	\$ 6.357.788	\$ 4.253.071	\$ 28.212.689	\$ 1.060.984	\$ 4.267.330	-\$ 7.555.575	-523%
GASTOS														
Operacionales														
Gastos de personal	\$ 2.129.052	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.299.503	\$ 1.664.976	\$ -	0%
Honorarios	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	0%
Impuestos	\$ 302.305	\$ -	\$ -	\$ 356.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.575	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamientos	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -	0%
Contribuciones y afiliaciones	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ -	0%
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.268	\$ -	\$ -	0%
Servicios	\$ 829.236	\$ 591.994	\$ 432.247	\$ 433.318	\$ 600.381	\$ 431.519	\$ 469.389	\$ 581.612	\$ 453.412	\$ 397.113	\$ 363.950	\$ 499.298	\$ 168.862	28%
Gastos Legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500	\$ -	\$ -	\$ 5.500	\$ -	\$ 247.902	\$ 1.106.000	\$ 5.500	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ -	\$ 40.000	\$ 250.000	\$ 109.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.160	100%
Gastos de viajes y representacion	\$ 170.000	\$ 302.218	\$ 1.310.496	\$ 1.088.721	\$ 76.800	\$ 76.800	\$ 35.000	\$ 416.800	\$ 76.000	\$ 1.544.208	\$ 1.174.500	\$ 71.400	\$ -	0%
Depreciaciones	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ 178.879	\$ -	0%
Amortizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diversos	\$ 1.912.234	\$ 2.867.221	\$ 1.371.036	\$ 405.235	\$ 2.943.722	\$ 144.000	\$ 1.276.224	\$ 6.250.145	\$ 368.112	\$ 1.975.910	\$ 549.545	\$ 162.981	\$ 2.799.722	95%
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.133.706	\$ 5.851.815	\$ 5.244.161	\$ 4.629.556	\$ 5.820.445	\$ 2.742.701	\$ 3.876.495	\$ 9.452.514	\$ 3.235.808	\$ 7.113.613	\$ 4.511.145	\$ 3.189.534	\$ 3.077.744	53%
No Operacionales														
Financieros	\$ 33.849	\$ 250.848	\$ 40.323	\$ 38.249	\$ 24.000	\$ 30.098	\$ 30.098	\$ 214.932	\$ 36.497	\$ 22.249	\$ 26.400	\$ 65.952	-\$ 6.098	-25%
Diversos	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.565	\$ -	\$ 26.000	\$ -	0%
Perdidas por deterioro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 33.849	\$ 250.968	\$ 40.323	\$ 38.249	\$ 24.000	\$ 30.098	\$ 30.098	\$ 214.932	\$ 36.497	\$ 25.814	\$ 26.400	\$ 91.952	-\$ 6.098	-25%
TOTAL GASTOS	\$ 6.167.555	\$ 6.102.783	\$ 5.284.484	\$ 4.667.805	\$ 5.844.445	\$ 2.772.799	\$ 3.906.593	\$ 9.667.446	\$ 3.272.305	\$ 7.139.427	\$ 4.537.545	\$ 3.281.486	\$ 3.071.646	53%
EXCEDENTES O PÉRDIDA	-\$ 4.693.026	-\$ 636.542	-\$ 2.748.037	-\$ 574.230	-\$ 4.400.951	\$ 6.226.271	\$ 5.438.908	-\$ 3.309.657	\$ 980.766	\$ 21.073.263	-\$ 3.476.561	\$ 985.844	-\$ 10.627.222	241%


MARIO ALDEMAR RIOS GIRALDO
Representante Legal


LUZ ADRIANA CASTAÑO ACEVEDO
Contadora T.P. 71547-T