

ITEM													
INGRESOS DEL PERIODO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
CUOTAS SOCIALES	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 192.000.000
SAT	\$ 25.000.000	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 280.000.000
ARRIENDOS	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 24.500.000
CAPACITACION						\$ 8.000.000					\$ 8.000.000		\$ 16.000.000
OTROS INGRESOS								\$ 5.000.000	\$ 50.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 70.000.000
TOTAL INGRESOS	\$ 42.850.000	\$ 22.850.000	\$ 42.850.000	\$ 42.850.000	\$ 42.850.000	\$ 50.850.000	\$ 42.850.000	\$ 47.850.000	\$ 92.850.000	\$ 47.850.000	\$ 57.000.000	\$ 49.000.000	\$ 582.500.000
EGRESOS DEL PERIODO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
REMUNERACIONES	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.650.000	\$ 13.650.000	\$ 13.650.000	\$ 13.650.000	\$ 13.650.000	\$ 13.650.000	\$ 159.900.000
HONORARIOS	\$ 17.000.000	\$ 7.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.600.000	\$ 17.600.000	\$ 17.600.000	\$ 195.800.000
IMPUESTOS	\$ 3.700.000	\$ 1.100.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 42.400.000
MEMBRESIAS							\$ 1.100.000	\$ 2.000.000	\$ 1.700.000	\$ 300.000	\$ 1.500.000		\$ 6.600.000
MANTENCIONES												\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
SERVICIOS BASICOS	\$ 1.200.000	\$ 500.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 13.700.000
ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO	\$ 1.000.000	\$ 400.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 11.400.000
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.000.000	\$ 1.600.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 45.600.000
CREDITO HIPOTECARIO	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 57.600.000
OTROS EGRESOS	\$ 50.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 570.000
TOTAL EGRESOS	\$ 44.750.000	\$ 28.420.000	\$ 44.750.000	\$ 44.750.000	\$ 44.750.000	\$ 44.750.000	\$ 46.500.000	\$ 47.400.000	\$ 47.100.000	\$ 46.500.000	\$ 47.700.000	\$ 53.200.000	\$ 540.570.000
SALDOS	\$ -1.900.000	\$ -5.570.000	\$ -1.900.000	\$ -1.900.000	\$ -1.900.000	\$ 6.100.000	\$ -3.650.000	\$ 450.000	\$ 45.750.000	\$ 1.350.000	\$ 9.300.000	\$ -4.200.000	\$ 41.930.000