




CLUB ACTIVO 20- 30 DE MANIZALES
NIT. 800.085.411- 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE

ACTIVO	Nota	2023	2022	PASIVO	Nota	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	313,901,850	191,448,398	Cuentas comerciales por pagar	8	1,658,530	42,387,839
Inversiones	5	60,320,413	15,300	Pasivo por impuestos corrientes	8	63,694,000	144,786
Deudores	6	39,709,200	2,706,736	Otras cuentas nos comerciales por pagar	8	345,798,423	239,090,000
Activos por impuestos corrientes	6	4,267,435	2,088,850				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		418,198,898	196,259,284	TOTAL PASIVO CORRIENTE		411,150,953	281,622,625
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7			TOTAL PASIVO		411,150,953	281,622,625
Costo Bruto Ajustado		39,942,149	39,942,149	ACTIVO NETO			
Menos: Depreciación Acumulada		(24,041,724)	(24,041,724)	Revalorizacion del Patrimonio		978,584	978,584
Otros activos				Resultados de ejercicios anteriores		(70,441,500)	(79,092,282)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,900,425	15,900,425	Excedente del ejercicio		92,411,286	8,650,782
				TOTAL ACTIVO NETO		22,948,370	(69,462,916)
TOTAL ACTIVOS		434,099,323	212,159,709	TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS		434,099,323	212,159,709

Oriana Marín
Representante Legal


Stephanie Rodriguez Diaz
Contadora Publica
T.P. 299058-T




CLUB ACTIVO 20– 30 DE MANIZALES

NIT. 800.085.411- 0

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE

		2023	%	2022	%
INGRESOS POR DONACIONES, APORTES Y OTRAS CONTRIBUCIONES					
	Nota				
Aportes	10	6,654,000	1.91%	7,671,000	3.16%
Donaciones	10	6,803,291	1.95%	10,779,960	4.43%
Ingresos por Actividades	10	324,240,000		224,655,611	
Cabalgata		324,240,000	93.01%	221,435,611	91.09%
Venta de lechona		0	0.00%	1,605,000	0.66%
Bono de Apoyo Batuta		0	0.00%	1,615,000	0.66%
Ingresos No Operacionales	11	10,897,590	3.13%	2,055	
Financieros		10,896,989	3.13%	1,817	0.00%
Otros		601	0.00%	238	0.00%
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES, APORTES Y OTRAS CONTRIBUCIONES		348,594,881		243,108,626	
GASTOS					
Servicios Principales	12	45,994,935	17.95%	27,729,375	11.83%
Servicios de Apoyo	12	200,976,609		198,712,951	
Recaudación de fondos - Cabalgata y Lechona		126,030,346	49.20%	133,140,835	56.79%
Administración		14,109,667	5.51%	30,218,939	12.89%
Donación-Asecaldas		60,836,596	23.75%	35,353,177	15.08%
Gastos no operativos	13	9,212,050		8,015,518	
Gastos financieros		7,816,272	3.05%	5,574,003	2.38%
Otros		1,395,778	0.54%	2,441,515	1.04%
TOTAL GASTOS		256,183,595		234,457,844	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		92,411,286		8,650,782	

Oriana Marín
Representante Legal


Stephanie Rodríguez Díaz
Contadora Publica
T.P. 299058-T




CLUB ACTIVO 20- 30 DE MANIZALES
NIT. 800.085.411- 0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FLUJO DE CAJA PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado del ejercicio	92,411,286
Menos depreciaciones y amortizaciones	0
TOTAL CAJA NETA PROVISTA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	92,411,286
FLUJO DE CAJA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento Inversiones	60,305,114
Aumento Deudores	37,002,464
Aumento de activos por impuestos corrientes	2,178,585
Disminución cuentas comerciales por pagar	40,729,309
Disminución otras cuentas por pagar	0
CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSION	140,215,471
FLUJO DE CAJA PROVISTO (UTILIZADO POR ACTIVADES DE FINANCIACION)	
Aumento pasivos, impuestos y contribuciones	63,549,214
CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	63,549,214
DISMINUCION NETA DE CAJA Y BANCOS	15,745,029
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	191,448,398
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL PERÍODO	207,193,427

Oriana Marín
Representante Legal


Stephanie Rodriguez Diaz
Contadora Publica
T.P. 299058-T



CLUB ACTIVO 20– 30 DE MANIZALES

NIT. 800.085.411- 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

SALDO DEL ACTIVO NETO A 31 DE DICIEMBRE 2022	-69,462,916
VARIACIONES DEL ACTIVO NETO OCURRIDO DURANTE EL AÑO 2023	92,411,286
SALDO DEL DEL ACTIVO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	22,948,370

DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL ACTIVO NETO

INCREMENTOS O DECREMENTOS	92,411,286
Revalorizaciones del patrimonio	0
Resultado de ejercicios anteriores	8,650,782
Resultados del ejercicio	83,760,504

Oriana Marín
Representante Legal

Stephanie Rodriguez Diaz
Contadora Publica
T.P. 299058-T