



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Del 01 de enero a 31 de Diciembre 2025 - 2024
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	Nota	2025	2024	PASIVO	Nota	2025	2024
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	351,394,368	370,768,326	Cuentas comerciales por pagar	8	72,402,148	6,016,688
Inversiones	5	65,325,123	89,442,873	Pasivo por impuestos corrientes	8	67,991,000	70,505,000
Deudores	6	228,805,640	177,089,057	Pasivo por beneficio a empleados	9	1,872,915	0
Activos por impuestos corrientes	6	9,742,472	6,840,809	Pasivo por ingresos diferidos	10	440,764,422	452,529,735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		655,267,602	644,141,064	TOTAL PASIVO CORRIENTE		583,030,485	529,051,423
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7			TOTAL PASIVO		583,030,485.00	529,051,423
Costo Bruto Ajustado		54,154,149	49,762,149	ACTIVO NETO			
Menos: Depreciación Acumulada		(24,041,724)	(24,041,724)	Revalorizacion del Patrimonio	11	978,584	978,584
Otros activos				Reserva		54,899,482	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,112,425	25,720,425	Resultados de ejercicios anteriores		0	0
				Excedente del ejercicio		46,471,476	139,831,482
				TOTAL ACTIVO NETO		102,349,542	140,810,066
TOTAL ACTIVOS		685,380,027	669,861,489	TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS		685,380,027	669,861,489


Oriana Marín Roncancio
Representante Legal
c.c. 1.053.777.953


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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
Del 01 de enero a 31 de Diciembre 2025 - 2024
Expresado en Pesos Colombianos

		2025	%	2024	%
INGRESOS POR DONACIONES, APORTES Y OTRAS CONTRIBUCIONES					
	Nota				
Aportes	12	4,253,800	0.66%	5,473,486	1.30%
Donaciones	12	12,590,513	1.97%	62,200,990	14.76%
Ingresos por Actividades	12	611,435,730		344,739,599	
Cabalgata		610,235,730	95.39%	344,739,599	81.83%
Padel		1,200,000	0.19%	0	0.00%
Ingresos No Operacionales	12	11,458,380	1.79%	8,882,537	
Financieros		11,383,154	1.78%	8,880,269	2.11%
Otros		75,226	0.01%	2,268	0.00%
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES, APORTES Y OTRAS CONTRIBUCIONES		639,738,423		421,296,612	
GASTOS					
Servicios Principales	14	23,198,705	3.91%	38,746,610	13.77%
Servicios de Apoyo	14	556,314,089		227,239,475	
Recaudación de fondos		454,438,088	76.64%	147,365,723	52.36%
Administración		44,297,931	7.47%	24,247,527	8.61%
Donación-Asecaldas		57,578,070	9.71%	55,626,225	19.76%
Gastos no operativos	15	13,468,154		15,479,044	
Gastos financieros		12,036,142	2.03%	9,008,459	3.20%
Otros		1,432,012	0.24%	6,470,585	2.30%
TOTAL GASTOS		592,980,947		281,465,130	
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		46,757,476		139,831,482	
MENOS GASTO IMPUESTO DE RENTA		286,000	6.72%		0.00%
RESULTADO NETO		46,471,476	1092.47%	139,831,482	2554.71%

Oriana Marin Roncancio
Representante Legal
c.c. 1.053.777.953

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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero a 31 de Diciembre 2025 - 2024
Expresado en Pesos Colombianos

FLUJO DE CAJA PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del ejercicio	46,471,476
Menos depreciaciones y amortizaciones	0
TOTAL CAJA NETA PROVISTA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46,471,476

FLUJO DE CAJA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento de activos por impuestos corrientes	2,901,663
Aumento propiedad, planta y equipo	4,392,000
Disminución pasivos, impuestos y contribuciones	2,514,000
Aumento por ingresos diferidos	11,765,313
Reinversión excedentes del ejercicio	84,932,000

CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE INVERSION **106,504,976**

FLUJO DE CAJA PROVISTO (UTILIZADO POR ACTIVADES DE FINANCIACION)

Disminución Inversiones	24,117,750
Disminución Deudores	(51,716,583)
Aumento cuentas comerciales por pagar	66,385,460
Aumento por beneficio a empleados	1,872,915

CAJA NETA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **40,659,542**

DISMINUCION NETA DE CAJA Y BANCOS **(19,373,958)**

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DEL PERIODO **370,768,326**

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL PERÍODO **351,394,368**


Oriana Marin Roncancio
Representante Legal
c.c. 1.053.777.953


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

Del 01 de enero a 31 de Diciembre 2025 - 2024

Expresado en Pesos Colombianos

SALDO DEL ACTIVO NETO A 31 DE DICIEMBRE 2024	140,810,066
VARIACIONES DEL ACTIVO NETO OCURRIDO DURANTE EL AÑO 2025	-93,360,006
SALDO DEL DEL ACTIVO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	47,450,060

DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL ACTIVO NETO

INCREMENTOS O DECREMENTOS	-93,360,006
Revalorizaciones del patrimonio	0
Resultado de ejercicios anteriores	0
Resultados del ejercicio	-93,360,006

Oriana Marin Roncancio
Representante Legal
c.c. 1.053.777.953

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