



## INFORME DE TESORERÍA

Período: OCTUBRE 2025

Fecha de emisión: 22/10/2025 08:36

### RESUMEN EJECUTIVO



CONCEPTO	VALOR (COP)
Saldo Inicial del Período	\$ 15.658.264
Ingresos del Mes ▲	\$ 4.586.600
Egresos del Mes ▼	(\$ 1.200.000)
Saldo Final del Período	\$ 19.044.864

### DETALLE DE INGRESOS

CONCEPTO	MONTO (COP)
Venta de Merchandising	\$ 2.193.300
Venta de Jersey	\$ 1.913.300



## INFORME DE TESORERÍA

Período: OCTUBRE 2025

Fecha de emisión: 22/10/2025 08:36

CONCEPTO	MONTO (COP)
Venta de Camisetas	\$ 240.000
Venta de Balaclava	\$ 40.000
Mensualidad L.A.M.A. Medellín	\$ 0
<strong>TOTAL INGRESOS</strong>	<strong>\$ 4.586.600</strong>

### DETALLE DE EGRESOS

CATEGORÍA	MONTO (COP)
Apoyo Cuba	\$ 600.000
Merchandising	\$ 600.000
<strong>TOTAL EGRESOS</strong>	<strong>\$ 1.200.000</strong>

### ANÁLISIS DEL PERÍODO





## INFORME DE TESORERÍA

Período: OCTUBRE 2025

Fecha de emisión: 22/10/2025 08:36

Variación del período: \$ 3.386.600 (+21.63%)

Estado financiero: POSITIVO

### NOTAS

- Los valores están expresados en Pesos Colombianos (COP).
- El saldo inicial corresponde al cierre del período anterior.
- Este informe fue generado automáticamente por el sistema de tesorería.