

INFORME DE TESORERIA  
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
I N G R E S O S

FOLIO 1

		INGRESOS	EGRESOS	TOTAL
<b>I. INGRESOS</b>				
<b>1. VIGENCIAS ANTERIORES</b>				
- Cuotas sostenimiento				
Vigencias anteriores	1.305.000			
<b>2. VIGENCIA AÑO 2025</b>				
- Escudos y Bufandas	210.000			
- Escudos 15 años MRP	175.000			
- Inscripciones nuevas				
- Asociadas	100.000			
- Cuotas sostenimiento				
Año 2025	5.275.000			
<b>3. CUOTAS SOSTENIMIENTO</b>				
PARA AÑO 2026	390.000	7.455.000		

## EGRESOS

Folio 2

	POR BANCOS CTA.AHORROS 176070299753	POR BANCO CTA.AHORROS 176070299761	TOTAL
<b>II. EGRESOS</b>			
<b>1. CUENTAS CANCELADAS</b>			
1. POR BANCO DAVIVIENDA :			
- CUENTA AHORROS :			
<b>No. 176070299753</b>			
- CUENTA AHORROS	<b>3.805.950</b>		
-			
<b>No. 176070299761</b>		<b>0</b>	
<b>SUMAN.....</b>			<b>3.805.950</b>



**CONSIGNACIONES**

Folio 3

DETALLE	CUENTA AHORROS 176070299753	CUENTA AHORROS 176070299761	TOTALES
<b>III. CONSIGNACIONES</b>			
<b>DA VIVIENDA</b>			
CUENTA AHORROS 176070299753	7.455.000		
CUENTA AHORROS 176070299761		0	
SUMAN CONSIGNACIONES.....			7.455.000



**RETIROS EMPRESARIALES BANCO DA VIVIENDA**

Folio 4 -

DETALLE		CUENTA AHORROS 17607029975 3	CUENTA AHORROS 176070299761	TOTALES
IV. RETIROS EMPRESARIALES				
CUENTA AHORROS 176070299753		3.805.950		
RETIROS BANCO	4.302.750			
SALDO REINTEGRO BANCO	- 496.800			
Según Consignaciones de fechas				
07-11-025           \$ 375.800				
14-011-025         121.000				
CUENTA AHORROS 176070299761			0	
SUMAN RETIROS BANCO		3.805.950	0	3.805.950

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS**

DETALLE		INGRESOS	EGRESOS	TOTALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS				
DAVIVIENDA				
CUENTA AHORROS				
176070299753				
Rendimientos financieros		23.821.78		
176070299761				
Rendimientos financieros		38.996.24		
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
CUENTA AHORROS 176070299753				
Gravamen movimientos financieros			17.910.48	
Iva por servicios			27.921.00	
CUENTA AHORROS 176070299761			0	
S U M A N		62.818.02	45.831.48	

**SALDOS BANCO DAVIVIENDA**  
**CUENTA AHORROS 16070299.753 Y 176070299.761**  
**A 31 DICIEMBRE AÑO 2025**

Folio 6

	BANCOS	CDT.	CAJA	SALDO TOTAL
<b>SALDOS BANCO DAVIVIENDA</b>				
<b>CUENTA AHORROS No, 176070299.753</b>	<b>8.369.968.07</b>			
<b>CUENTA AHORROS No. 176070299.761</b>	<b>14.690.245.17</b>			
<b>SALDO EN CAJA</b>				
<b>CERTIFICADO DEPOSITO A TÉRMINO</b>				
<b>NUMERO CDT 1760CF0715531276</b>				
<b>(CDT. Se abrió con fondos Cuenta</b>				
<b>ahorros No. 176070299761)</b>				
<b>El 06-06-2024 por el termino</b>				
<b>180 días . Se ha venido renovan-</b>				
<b>Do cada 6 meses.</b>		<b>10.000.000</b>		
	<b>23.060.213.24</b>			<b>33.060.213.24</b>

*Qued*

**CUENTAS POR PAGAR POR PARTE ASOCIADAS A LA MESA REDONDA PANAMERICANA**

Folio 7

		VALOR	TOTAL
<b>CUENTAS POR PAGAR POR PARTE</b>			
<b>ASOCIADAS MESA REDONDA PANAMERICANA</b>			
<b>1. VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>780.000</b>		
Cuotas sostenimiento vigencias anteriores		<b>600.000</b>	
Bonos cena Panamericana		<b>180.000</b>	
<b>2. VIGENCIA 2025</b>			
Cuotas sostenimiento 2025	<b>3.385.000</b>	<b>3.385.000</b>	
<b>SUMAN CUENTAS POR PAGAR POR PARTE</b>			
<b>ASOCIADAS M.R.P.</b>			<b>4.165.000</b>

**CUENTAS POR PAGAR POR PARTE MESA REDONDA PANAMERICANA**

Folio 8

	NIT.	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
<b>1. YESIKA LORENA GAMA</b>	<b>1.049.645.166</b>	<b>Saldo</b>		
<b>VARELA</b>		<b>Contrato sobre</b>		
		<b>Prestación de</b>		
		<b>Servicios</b>		
		<b>Contables año</b>		
		<b>2024</b>	<b>800.000</b>	
<b>2. YESIKA LORENA GAMA</b>	<b>1.049.645.166</b>	<b>Contrato sobre</b>		
<b>VARELA</b>		<b>Prestación de</b>		
		<b>Servicios</b>		
		<b>Contables</b>		
		<b>Año 2025</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>3. CLEMENCIA GUERRERO</b>	<b>23.265.239</b>	<b>Préstamo para</b>		
		<b>Gastos Caja</b>		
		<b>Menor</b>		
		<b>Mesa Redonda</b>		
		<b>Panamericana</b>	<b>99.861</b>	
<b>SUMAN</b>				<b>2.699.861</b>

## **MESA REDONDA PANAMERICANA DE TUNJA**

**INFPRME TESORERIA A 31 DICIEMBRE 2025**

Folio 9

La Mesa Redonda Panamericana de Tunja dando cumplimiento a las funciones establecidas en los estatutos, y atendiendo instrucciones de la Directora Nelly Sol Gómez de Ocampo, en su calidad de Representante Legal, me permito informar :

- Se procedió a recaudar y consignar en las cuentas de ahorros, que se llevan en Davivienda, las sumas que por diferentes conceptos ingresaron a la Organización y se expidieron los comprobantes de ingreso en forma consecutiva tanto de las Asociadas que cancelaron en efectivo y por medio de transacciones bancarias, haciéndoles llegar los comprobantes de ingreso respectivos por medio de WhatsApp.
- Mediante el lleno de los requisitos y debidamente revisados y autorizados por la Representante legal, se procedió a cancelar las cuentas por diferentes conceptos, mediante retiros empresariales del Banco Davivienda debidamente firmados por la Representante legal y Tesorera, expidiendo los comprobantes de egresos respectivos.
- Se invito a las asociadas a estar al día en el pago de las obligaciones pendientes, dándoles a conocer el estado de cuentas.
- Como es de conocimiento de la asamblea y de la Junta Directiva el día 06 de junio de 2024 se abrió un C.D.T. en el Banco Davivienda por la suma de \$ 10.000.000 correspondientes a fondos de la Cuenta ahorros 176070299.761 denominada Fondo de Educación Superior a 180 días, el cual venció el 24 de diciembre 2025, siendo prorrogado por un período más.
- Se hizo entrega de la documentación relacionada con la Tesorería de la Mesa Redonda Panamericana correspondiente al tiempo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del año 2025 a la Contadora Pública Yesika Lorena Gama Varela con Tarjeta profesional No. 275500-T, con



el fin de adelantar los trámites correspondientes y dar cumplimiento a sus funciones según contrato firmado con la Representante legal de la Mesa Redonda.

Se adelantó trámite ante la Cámara de Comercio para el pago de la Renovación del Registro de la Mesa ante la citada entidad e igualmente y de acuerdo a fechas establecidas se hizo entrega de los documentos exigidos del período fiscal 2024 a la Gobernación de Boyacá como Ente de Inspección, control y vigilancia y una vez estudiados por esta entidad con oficio del mes de junio de 2025 dan a conocer que la Mesa Redonda Panamericana ha cumplido totalmente con las obligaciones legales que le corresponden para el año 2024 emitiendo concepto favorable para la respectiva vigencia.

Queda pendiente a 31 diciembre 2024 hacer el traslado interno por la suma de \$ 3.485.000 de la Cuenta Ahorros No. 176070299753 a nombre Mesa Redonda Panamericana a la Cuenta Ahorros No. 176070299761 a nombre de Fondo de Educación Superior que se llevan en el Banco Davivienda correspondiente al 50% sobre los ingresos de cuotas sostenimiento del 01 Enero al 31 de diciembre 2025. (Cuotas sostenimiento vigencias anteriores \$1.305.000 + cuotas sostenimiento vigencia 2025 \$5.275.000 + Cuotas sostenimiento para año 2026 \$ 390.000 = \$ 6.970.000) porcentaje 50% establecido en los estatutos de la Mesa Redonda

Los documentos que hacen parte de la Tesorería y que reposan en los archivos quedan a disposición de las asociadas y estaré atenta para aclarar cualquier información al respecto.

Cordialmente,

  
CLEMENCIA GUERRERO VARGAS  
Tesorera Mesa Redonda Panamericana de Tunja

Informe presentado a la Asamblea general de la Mesa Redonda Panamericana el día martes 24 de marzo de 2026.