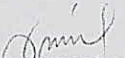
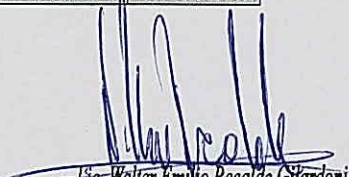
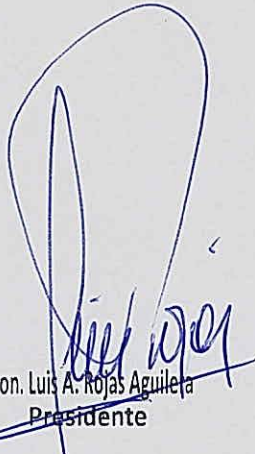


Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6
BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	25.000.000	14.100.000
10000003	Recaudaciones a depositar	42.155.527	35.640.833
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	130.944.369	925.146.542
	Total Disponibilidades	200.599.896	977.387.375
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	65.935.556	28.618.537
100101	Cheques Rechazados	634.200	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	64.417.774	7.781.832
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	18.400.000	20.700.000
	Total Realizables (Créditos)	149.387.530	57.100.369
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	4.537.001	0
	Total Bienes de Cambio	4.537.001	0
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	52.917.079	3.487.766
10030402	Retención IVA	104.691.147	114.125.992
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	16.844.756	114.180.206
10030403	Anticipo a Proveedores	46.376.195	14.100.000
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	114.839.454	189.813.973
100307	Importaciones En Curso	0	542.175.768
	Total Activo Transitorio	344.601.936	986.817.010
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	16.903.969	22.842.762
	Total Cargos Diferidos	16.903.969	22.842.762
	Total Activo Corriente	716.030.332	2.044.147.516
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.591.305.121	3.350.558.627
110002	Maquinarias,Herramientas y Equipos	3.350.678.914	3.170.158.789
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.210.018.867	3.570.522.994
110005	Obras deArtes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	9.482.440.508	4.242.868.668
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-14.773.148.085	-13.257.517.778
	Total Activo Fijo	79.350.970.986	71.929.845.985
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Página Web	81.844.387	81.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	44.710.453	39.255.908
119900	Amortización Página Web	-97.623.706	-79.377.911
	Total bienes Intangibles	34.249.316	47.040.566
	Total Activo No Corriente	79.385.220.302	71.976.886.551
	TOTAL ACTIVO	80.101.250.634	74.021.034.067
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Deudas Bancarias	0	289.340
200001	Proveedores	1.804.976.401	847.974.234
200002	Cuentas a Pagar	139.631.997	56.705.456
	Total Deudas Comerciales	1.944.608.398	904.969.030
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	255.833.901	194.729.722
200004	Provisiones Legales	109.218.469	110.522.211
200005	Pasivo Transitorio	130.630.434	50.691.744
	Total Provisiones	495.682.804	355.943.677
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	2.947.356.402	1.695.804.707
3000	PATRIMONIO SOCIAL		
300000	CAPITAL		
30000001	Capital Social	23.929.211.211	23.929.211.211
300101	Reservas de Revalúo	22.271.834.698	22.271.834.698
300102	Reserva Técnica de Revalúo	22.842.752.502	22.842.752.502
30000001	Superávit (Deficit) Acumulado	6.874.037.405	2.116.107.588
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	1.236.058.416	1.165.323.361
	Total Patrimonio Social	77.153.894.232	72.325.229.360
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	80.101.250.634	74.021.034.067


JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3


Elic. Walter Emilio Recalde Gilardoni
 **Tesorero**
C.D.P.S.


 **Econ. Luis A. Rojas Aguilera**
Presidente

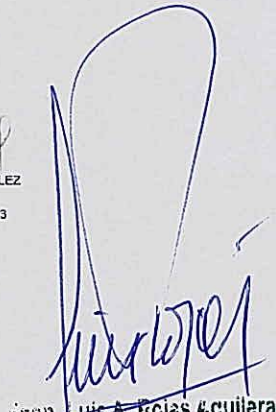
Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	5.580.310.347	5.194.001.070
4102	Recursos Actividades Sociales	1.944.146.169	510.043.448
	TOTAL RECURSOS	7.524.456.516	5.704.044.518
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	693.384.701	627.608.476
500001	Papelería, Útiles e Impresos	32.718.905	52.672.717
500002	Comunicaciones	34.003.789	29.921.416
500003	Servicios de Terceros	400.553.049	221.105.567
500004	Gastos Financieros	163.214.465	110.891.120
500005	Impuestos y tasas	475.151.528	389.327.722
500006	Otros Gastos	2.000.000	1.400.000
500008	Gastos Actividades Societarias	45.194.736	70.170.078
	Total Gastos de Administración	1.846.221.173	1.503.097.096
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	948.218.510	1.029.942.069
500101	Gastos Diversos	355.360.908	209.102.096
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	1.303.579.418	1.239.044.165
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	1.487.658.387	1.247.149.684
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	1.286.777.003	244.249.914
	Total Aportes a Departamentos	2.774.435.390	1.491.399.598
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	5.924.235.981	4.233.540.859
	Deficit / Excedente Operativo	1.600.220.535	1.470.503.659
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	364.162.119	305.180.298
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	1.236.058.416	1.165.323.361


JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3



Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni
 Tesorero
C.D.P.S.


Lic. Luis A. Rojas Aguilera
 Presidente