

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta | Denominación | 2021 | 2020 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | A C T I V O | | |
| 10 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1000 | DISPONIBILIDADES | | |
| 10000001 | Fondo Fijo | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 10000003 | Recaudaciones a depositar | 200.659.358 | 80.836.613 |
| 10000004 | Fondos para Sencillos | 3.038.566 | 2.500.000 |
| 10000101 | Banco Cta Cte Guaranies | 216.930.251 | 576.268.231 |
| | Total Disponibilidades | 445.628.175 | 674.604.844 |
| 1001 | REALIZABLES (CREDITOS) | | |
| 100100 | Cuentas Varias a Cobrar | 62.238.263 | 45.598.892 |
| 100101 | Cheques Rechazados | 634.200 | 0 |
| 100102 | Procesadoras de Tarjetas | 231.606.716 | 61.164.568 |
| 100103 | Anticipo - Préstamos al Personal | 7.040.000 | 7.550.000 |
| | Total Realizables (Créditos) | 301.519.179 | 114.313.460 |
| 1002 | BIENES DE CAMBIO | | |
| 100200 | Artículos para la Venta | 10.173.365 | 0 |
| | Total Bienes de Cambio | 10.173.365 | 0 |
| 1003 | ACTIVO TRANSITORIO | | |
| 10030401 | Retención Impuesto a la Renta | 52.471.895 | 946.285 |
| 10030402 | Retención IVA | 121.954.437 | 107.753.862 |
| 10030404 | Anticipo Impuesto a la Renta | 16.844.756 | 114.180.206 |
| 10030403 | Anticipo a Proveedores | 2.784.016 | 14.842.886 |
| 10030500 | Depositos en Garantía | 8.933.305 | 8.933.305 |
| 10030601 | Embargo Judicial | 114.839.454 | 189.813.973 |
| 10030701 | Importaciones en curso | 0 | 461.350.900 |
| 10040005 | Impuesto al valor agregado C.F. | 0 | 642.756 |
| | Total Activo Transitorio | 317.827.863 | 898.464.173 |
| 1004 | CARGOS DIFERIDOS | | |
| 10040002 | Seguros a Vencer | 25.172.213 | 34.015.853 |
| | Total Cargos Diferidos | 25.172.213 | 34.015.853 |
| | Total Activo Corriente | 1.100.320.795 | 1.721.398.330 |
| 11 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1100 | ACTIVO FIJO | | |
| 110000 | Inmuebles y Construcciones | 73.240.821.882 | 70.622.582.724 |
| 110001 | Muebles, Útiles y Enseres | 3.483.142.532 | 3.036.073.096 |
| 110002 | Maquinarias, Herramientas y Equipos | 3.297.056.960 | 3.149.572.393 |
| 110003 | Transporte Terrestre | 133.928.603 | 133.928.603 |
| 110004 | Transporte Fluvial | 4.210.018.867 | 3.570.522.994 |
| 110005 | Obras de Artes | 69.506.890 | 69.506.890 |
| 110006 | Obras e Instalaciones en Curso | 8.030.908.811 | 2.767.025.491 |
| 11008 | Mejoras en Predios de Terceros | 27.236.468 | 27.236.468 |
| 119800 | Depreciaciones Acumuladas | (14.408.985.966) | (12.952.337.480) |
| | Total Activo Fijo | 78.083.635.047 | 70.424.111.179 |
| 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 | 33.801.363 |
| 119900 | Amortización Bienes Intangibles | (97.623.706) | (79.377.911) |
| | Total bienes Intangibles | 34.249.316 | 41.586.021 |
| | Total Activo No Corriente | 78.117.884.363 | 70.465.697.200 |
| | TOTAL A C T I V O | 79.218.205.158 | 72.187.095.530 |
| 2 | P A S I V O | | |
| 20 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2000 | DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| 200001 | Proveedores | 2.180.985.458 | 252.535.128 |
| 200002 | Cuentas a Pagar | 301.277.031 | 120.068.858 |
| | Total Deudas Comerciales | 2.482.262.489 | 373.121.326 |
| | PROVISIONES | | |
| 200003 | Provisiones | 85.383.607 | 92.429.438 |
| 200004 | Provisiones Legales | 95.292.381 | 91.392.367 |
| 200005 | Pasivo Transitorio | 130.365.665 | 35.354.400 |
| | Total Provisiones | 311.041.653 | 219.176.205 |
| 22 | UTILIDADES DIFERIDAS | | |
| 22000199 | Ingresos Diferidos | 507.065.200 | 434.892.000 |
| | Total Ingresos Diferidos | 507.065.200 | 434.892.000 |
| | TOTAL PASIVO | 3.300.369.342 | 1.027.189.531 |
| 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 | 2.116.107.588 | (3.528.252.128) |
| 30000002 | Superávit (Deficit) del Ejercicio | 4.757.929.817 | 5.644.359.716 |
| | Total Patrimonio Social | 75.917.835.816 | 71.159.905.999 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 79.218.205.158 | 72.187.095.530 |

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294.3

Walter Rolandi
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.

Enr. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva

Lic. Carlos G. Vielman
Comisión Revisora de Cuentas
Club Deportivo Sajonia

Lic. M. GÓMEZ A.
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.

DR & ASOC.
Lic. Isidora Romero Vallejos
RUC: 1160986-9



Club Deportivo de Puerto Sajonia


RUC: 80024515-6

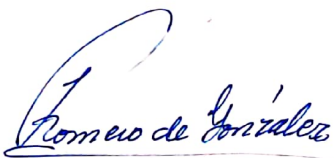
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS DE LOS PERIODOS


COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020



| Cuenta | Denominación | 2021 | 2020 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4000 | RECURSOS | | |
| 4101 | Cuotas Sociales | 20.503.535.396 | 17.165.178.978 |
| 4102 | Recursos Actividades Sociales | 3.294.796.140 | 2.653.603.657 |
| | TOTAL RECURSOS | 23.798.331.536 | 19.818.782.635 |
| 5 | GASTOS | | |
| 50 | ADMINISTRACION CENTRAL | | |
| 5000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 500000 | Sueldos y Otras Remuneraciones | 2.507.502.745 | 1.915.291.259 |
| 500001 | Papelería, Útiles e Impresos | 111.447.249 | 82.970.274 |
| 500002 | Comunicaciones | 129.697.590 | 86.768.337 |
| 500003 | Servicios de Terceros | 1.149.571.123 | 889.847.610 |
| 500004 | Gastos Financieros | 446.110.381 | 417.364.398 |
| 500005 | Impuestos y Tasas | 1.691.652.579 | 1.211.525.801 |
| 500006 | Otros Gastos | 20.596.000 | 9.756.936 |
| 500008 | Gastos Actividades Societarias | 215.588.440 | 216.053.349 |
| | Total Gastos de Administración | 6.272.166.107 | 4.829.577.964 |
| | MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS | | |
| 500100 | Mantenimientos Generales | 3.295.568.112 | 2.705.630.895 |
| 500101 | Gastos Diversos | 956.369.505 | 705.071.708 |
| | Total Mantenimiento y Otros Gastos | 4.251.937.617 | 3.410.702.603 |
| 5102 | APORTES A DEPARTAMENTOS | | |
| 500205 | Total Aportes a Departamentos | 5.156.672.814 | 3.315.082.358 |
| 500007 | Gastos de Fiestas y Peñas | 1.849.768.536 | 1.324.679.698 |
| | Total Aportes a Departamentos | 7.006.441.350 | 4.639.762.056 |
| | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 17.530.545.074 | 12.880.042.623 |
| | Deficit / Excedente Operativo | 6.267.786.462 | 6.938.740.012 |
| 50000502 | Impuesto a la Renta | 34.962.364 | 66.458.760 |
| | Excedente después de Impuestos | 6.232.824.098 | 6.872.281.252 |
| 50010035 | Depreciaciones Bienes de Uso | 1.456.648.486 | 1.220.721.195 |
| 50010116 | Amortizaciones del ejercicio | 18.245.795 | 7.200.341 |
| | Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio | 4.757.929.817 | 5.644.359.716 |

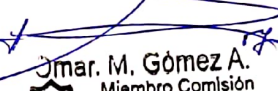

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 838 294-3


Lic. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva



DR & ASOC.
Lic. Isidora Romero Vallejos
RUC: 1160986-9


Lic. Carlos G. Vielman
Comisión Revisora de Cuentas
Club Deportivo Sajonia


Walter Rolandi
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.



Omar M. Gómez A.
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.
