

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	25.000.000	25.000.000
10000003	Recaudaciones a depositar	254.809.360	200.659.358
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	3.038.566
10000101	Banco Cta Cte Garanties	274.833.057	216.930.251
10000102	Banco Caja de Ahorro	180.016.096	0
	Total Disponibilidades	737.158.513	445.628.175
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	48.894.575	62.238.263
100101	Cheques Rechazados	634.200	634.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	258.172.923	231.606.716
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	29.700.000	7.040.000
	Total Realizables (Créditos)	337.401.698	301.519.179
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	3.256.231	10.173.365
	Total Bienes de Cambio	3.256.231	10.173.365
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.696.376	52.471.895
10030402	Retención IVA	57.568.161	121.954.437
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	16.844.756
10030403	Anticipo a Proveedores	25.248.543	2.784.016
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
10030601	Embargo Judicial	209.232.035	114.839.454
	Total Activo Transitorio	336.678.420	317.827.863
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a Vencer	54.989.188	25.172.213
	Total Cargos Diferidos	54.989.188	25.172.213
	Total Activo Corriente	1.469.484.050	1.100.320.795
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	82.052.577.073	73.240.821.882
110001	Muebles, Utiles y Enseres	3.636.449.118	3.483.142.532
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.566.375.332	3.297.056.960
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.215.018.867	4.210.018.867
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras e Instalaciones en Curso	2.777.267.089	8.030.908.811
11008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.984.424.272	-14.408.985.966
	Total Activo Fijo	80.493.935.168	78.083.635.047
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Pagina Web	81.844.387	81.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	44.710.453	44.710.453
119900	Amortización Bienes Intangibles	-116.089.274	-97.623.706
	Total bienes Intangibles	15.783.748	34.249.316
	Total Activo No Corriente	80.509.718.916	78.117.884.363
	TOTAL ACTIVO	81.979.202.966	79.218.205.158
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.300.480.403	2.180.985.458
200002	Cuentas a Pagar	324.738.744	301.277.031
	Total Deudas Comerciales	1.625.219.147	2.482.262.489
200003	PROVISIONES		
200004	Provisiones Legales	147.043.981	85.383.607
200005	Pasivo Transitorio	122.798.848	95.292.381
	Total Provisiones	161.697.302	130.365.665
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	431.540.131	311.041.653
	Total Ingresos Diferidos	431.540.131	311.041.653
	Total Pasivo	2.603.639.378	3.300.369.342
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
3000001	Superávit (Deficit) Acumulado	6.769.516.063	2.116.107.588
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	3.562.249.114	4.757.929.817
	Total Patrimonio Social	79.375.563.588	75.917.835.816
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.979.202.966	79.218.205.158

[Firma]
Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni

Tesorero
C.D.P.S.

[Firma]
Luis A. Rojas Aguilera



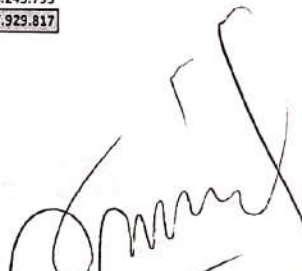
[Firma]
Lic. P. Javlor González
Cónstador Público
Pat. Prof. N° 010-0040219
RUC: 2838294-3

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

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	21.215.375.745	20.503.535.396
4102	Recursos Actividades Sociales	6.524.065.662	3.294.796.140
	TOTAL RECURSOS	27.739.441.407	23.798.331.536
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.928.570.584	2.507.502.745
500001	Papelería, Útiles e Impresos	146.640.059	111.447.249
500002	Comunicaciones	139.801.938	129.697.590
500003	Servicios de Terceros	2.039.221.806	1.149.571.123
500004	Gastos Financieros	550.332.905	446.110.381
500005	Impuestos y tasas	1.547.969.674	1.691.652.579
500006	Otros Gastos	104.200.189	20.596.000
500008	Gastos Actividades Societarias	258.415.485	215.588.440
	Total Gastos de Administración	7.715.152.640	6.272.166.107
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	3.987.364.842	3.295.568.112
500101	Gastos Diversos	1.372.526.782	956.369.505
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	5.359.891.624	4.251.937.617
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	6.445.562.974	5.156.672.814
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	2.920.256.925	1.849.768.536
	Total Aportes a Departamentos	9.365.819.899	7.006.441.350
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	22.440.864.163	17.530.545.074
	Deficit / Excedente Operativo	5.298.577.244	6.267.786.462
50000502	Impuesto a la Renta	97.760.108	34.962.364
	Excedente después de Impuestos	5.200.817.136	6.232.824.098
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.620.102.454	1.456.648.486
50010116	Amortizaciones del ejercicio	18.465.568	18.245.795
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	3.562.249.114	4.757.929.817


 Econ. Luis A. Rojas Aguilera
 Presidente


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


 Lic. P. Javier González
 Contador Público
 Pat. Prof. N° 010-0040219
 RUC: 2838294-3

