

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	25.000.000	20.736.950
10000002	Cajas	0	538.566
10000003	Recaudaciones a depositar	76.752.526	33.543.493
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaranies	294.826.612	30.610.303
10000102	Banco Caja de Ahorro	60.000.000	0
	Total Disponibilidades	459.079.138	87.929.312
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	112.394.709	33.380.038
100101	Cheques Rechazados	634.200	634.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	76.304.206	12.923.815
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	28.314.284	8.826.786
	Total Realizables (Créditos)	217.647.399	55.764.839
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	3.328.958	24.360.746
	Total Bienes de Cambio	3.328.958	24.360.746
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.584.700	52.343.781
10030402	Retención IVA	60.097.557	121.099.589
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	16.844.756
10030403	Anticipo a Proveedores	33.148.357	7.256.678
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	233.586.362	95.487.720
10040005	Impuesto al Valor Agregado CF	4.117.532	0
	Total Activo Transitorio	375.467.813	301.965.829
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	59.191.052	28.020.163
	Total Cargos Diferidos	59.191.052	28.020.163
	Total Activo Corriente	1.114.714.360	498.040.889
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Utiles y Enseres	3.762.919.308	3.480.687.987
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.455.362.338	3.295.785.365
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 en Obras e Instalaciones en Curso	11.396.458.730	9.872.537.823
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.744.247.069	-14.071.331.906
	Total Activo Fijo	80.575.187.835	77.640.952.821
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	80.609.437.151	77.687.993.387
	TOTAL ACTIVO	81.724.151.511	78.186.034.276
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.509.916.874	1.943.905.870
200002	Cuentas a Pagar	87.558.786	67.115.683
	Total Deudas Comerciales	1.597.475.660	2.011.021.553
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	405.804.254	406.267.944
200004	Provisiones Legales	117.537.934	98.767.380
200005	Pasivo Transitorio	174.861.330	95.144.631
	Total Provisiones	698.203.518	600.179.955
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	2.802.744.378	3.046.093.508
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	3.003.571.317	3.980.034.769
	Total Patrimonio Social	78.921.407.133	75.139.940.768
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.724.151.511	78.186.034.276

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 830 294-3

Lic. Walter Emilio Acosta Gilardoni

Tesoro
C.D.P.



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	19.163.733.923	18.002.098.854
4102	Recursos Actividades Sociales	5.186.527.694	2.332.337.232
	TOTAL RECURSOS	24.350.261.617	20.334.436.086
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.618.527.362	2.386.093.255
500001	Papeería, Útiles e Impresos	135.409.714	106.252.961
500002	Comunicaciones	125.602.220	118.803.313
500003	Servicios de Terceros	1.622.318.850	971.025.992
500004	Gastos Financieros	495.218.934	395.824.428
500005	Impuestos y tasas	1.405.662.329	1.482.954.514
500006	Otros Gastos	103.445.189	17.296.000
500008	Gastos Actividades Societarias	240.415.198	201.095.567
	Total Gastos de Administración	6.746.599.796	5.679.346.030
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	3.830.738.987	2.973.178.319
500101	Gastos Diversos	1.252.457.836	860.899.675
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	5.083.196.823	3.834.077.994
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	5.761.839.398	4.587.271.693
5003	Gastos de Fiestas y Peñas	2.419.793.180	1.134.711.174
	Total Aportes a Departamentos	8.181.632.578	5.721.982.867
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	20.011.429.197	15.235.406.891
	Deficit / Excedente Operativo	4.338.832.420	5.099.029.195
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.335.261.103	1.118.994.426
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	3.003.571.317	3.980.034.769

Javier González
JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 838 294-3

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



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

