

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	A C T I V O		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	22.844.969	24.912.000
10000003	Recaudaciones a depositar	74.772.817	79.722.088
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaranies	180.639.890	758.125.117
10000102	Banco Caja de Ahorro	5.000.000	0
	Total Disponibilidades	285.757.676	865.259.205
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	119.600.129	27.679.472
100101	Cheques Rechazados	634.200	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	50.549.275	40.845.295
100103	Anticipo - Prestamos al Personal	18.607.142	12.496.060
	Total Realizables (Créditos)	189.390.746	81.020.827
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Articulos para la Venta	727.273	0
	Total Bienes de Cambio	727.273	0
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.290.717	51.960.973
10030402	Retención IVA	88.338.429	118.786.855
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	8.422.376
10030403	Anticipo a Proveedores	12.630.745	13.596.730
10030500	Depositos en Garantia	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	114.839.454	193.559.469
	Total Activo Transitorio	260.032.650	395.259.708
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	17.564.273	3.848.505
	Total Cargos Diferidos	17.564.273	3.848.505
	Total Activo Corriente	753.472.618	1.345.388.245
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Utiles y Enseres	3.612.972.829	3.378.699.721
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.419.107.974	3.218.018.089
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	10.824.323.629	6.607.571.829
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.258.697.577	-13.766.151.608
	Total Activo Fijo	80.302.401.383	74.501.411.583
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	39.255.908
119900	Amortización Pagina Web	-97.623.706	-79.377.911
	Total bienes Intangibles	34.249.316	47.040.566
	Total Activo No Corriente	80.336.650.699	74.548.452.149
	TOTAL A C T I V O	81.090.123.317	75.893.840.394
2	P A S I V O		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.376.368.047	952.843.062
200002	Cuentas a Pagar	88.557.978	61.605.766
	Total Deudas Comerciales	1.464.926.025	1.014.448.828
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	304.598.958	265.001.977
200004	Provisiones Legales	113.689.358	102.820.239
200005	Pasivo Transitorio	174.237.064	75.486.350
	Total Provisiones	592.525.380	443.308.566
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	2.564.516.605	1.892.649.394
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	2.607.770.896	2.841.285.001
	Total Patrimonio Social	78.525.606.712	74.001.191.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.090.123.317	75.893.840.394

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 838 294-3



Tesorero
C.D.R.S.



Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

Club Deportivo de Puerto Sajonia

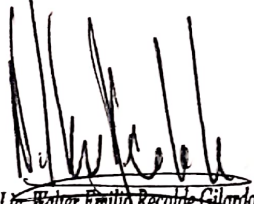
RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS

COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	13.942.377.175	12.655.402.613
4102	Recursos Actividades Sociales	3.532.823.907	1.280.860.085
	TOTAL RECURSOS	17.475.201.082	13.936.262.698
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.839.972.513	1.714.720.411
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	113.587.638	81.270.619
500002	Comunicaciones	90.918.665	84.961.475
500003	Servicios de Terceros	1.139.452.089	641.347.625
500004	Gastos Financieros	362.288.467	266.590.522
500005	Impuestos y tasas	984.008.066	904.655.967
500006	Otros Gastos	8.757.000	12.016.000
500008	Gastos Actividades Societarias	162.766.399	137.198.031
	Total Gastos de Administración	4.701.750.837	3.842.760.650
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	2.425.255.817	2.193.252.993
500101	Gastos Diversos	901.519.609	587.266.020
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	3.326.775.426	2.780.519.013
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	4.187.123.634	3.117.632.015
5003	Gastos de Fiestas y Peñas	1.802.068.678	540.251.891
	Total Aportes a Departamentos	5.989.192.312	3.657.883.906
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	14.017.718.575	10.281.163.569
	Deficit / Excedente Operativo	3.457.482.507	3.655.099.129
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	849.711.611	813.814.128
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	2.607.770.896	2.841.285.001

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3


Lic. Walter Emilio Revulde Gilandoni
Tesorero
C.D.P.S.


Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente