

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

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

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	14.158.469	9.761.101
10000003	Recaudaciones a depositar	135.904.189	49.537.242
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	286.963.331	158.413.681
	Total Disponibilidades	439.525.989	220.212.024
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	35.800.159	27.121.398
100101	Cheques Rechazados	634.200	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	174.122.727	36.869.513
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	11.771.428	14.966.060
	Total Realizables (Créditos)	222.328.514	78.956.971
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	727.273	0
	Total Bienes de Cambio	727.273	0
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.193.264	51.865.696
10030402	Retención IVA	97.008.907	117.399.466
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	8.422.376
10030403	Anticipo a Proveedores	57.616.269	58.644.180
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	114.839.454	189.813.973
100307	Importaciones En Curso	0	54.175.671
	Total Activo Transitorio	313.591.199	489.254.667
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	0	7.697.014
	Total Cargos Diferidos	0	7.697.014
	Total Activo Corriente	976.172.975	796.120.676
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.596.718.477	3.367.769.536
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.372.905.247	3.195.684.791
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.215.018.867	4.149.286.047
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	10.650.974.026	6.266.304.139
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.258.697.577	-13.664.424.842
	Total Activo Fijo	80.066.594.701	74.167.874.356
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	80.100.844.017	74.214.914.922
	TOTAL ACTIVO	81.077.016.992	75.011.035.598
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.788.708.513	793.172.244
200002	Cuentas a Pagar	83.922.180	59.408.376
	Total Deudas Comerciales	1.872.630.693	852.580.620
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	254.456.016	248.341.505
200004	Provisiones Legales	104.896.111	99.776.591
200005	Pasivo Transitorio	157.236.026	73.090.352
	Total Provisiones	516.588.153	421.208.448
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	2.896.284.046	1.708.681.068
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	2.262.897.130	2.142.448.531
	Total Patrimonio Social	78.180.732.946	73.302.354.530
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.077.016.992	75.011.035.598

Walter Emilio Recalde Gilardoni

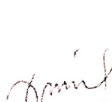
Tesorero
C.D.P.S.JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.184Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

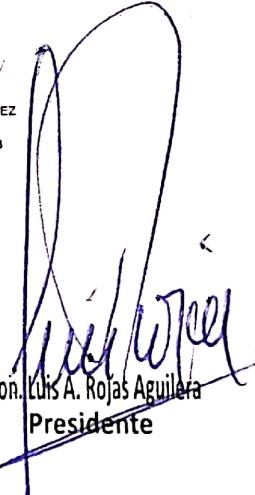
Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6

**ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO 2021**

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	12.269.841.495	10.718.818.184
4102	Recursos Actividades Sociales	3.072.514.400	1.061.528.977
	TOTAL RECURSOS	15.342.355.895	11.780.347.161
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.592.975.013	1.489.292.464
500001	Papelera, Útiles e Impresos	104.972.084	71.357.701
500002	Comunicaciones	79.822.772	74.523.677
500003	Servicios de Terceros	959.947.582	546.943.575
500004	Gastos Financieros	318.231.852	223.320.098
500005	Impuestos y tasas	870.578.984	801.992.544
500006	Otros Gastos	7.842.000	9.314.000
500008	Gastos Actividades Societarias	137.114.090	123.485.348
	Total Gastos de Administración	4.071.484.377	3.340.229.407
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	2.011.361.919	1.964.965.499
500101	Gastos Diversos	802.879.563	484.840.259
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	2.814.241.482	2.449.805.758
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	3.576.701.704	2.687.539.425
5003	Gastos de Fiestas y Peñas	1.767.319.591	448.236.678
	Total Aportes a Departamentos	5.344.021.295	3.135.776.103
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	12.229.747.154	8.925.811.268
	Deficit / Excedente Operativo	3.112.608.741	2.854.535.893
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	849.711.611	712.087.362
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	2.262.897.130	2.142.448.531


Etc. Walter Emilio Recalde Gilardoni
 **Tesrero**
C.D.P.S.


JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3


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