

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta	Denominación	2021	2020
1	<b>ACTIVO</b>		
10	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
10000001	Fondo Fijo	14.100.000	2.129.083
10000003	Recaudaciones a depositar	35.640.833	41.841.904
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cia Cte Guaraníes	932.615.742	688.711.021
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>984.856.575</b>	<b>735.182.008</b>
1001	<b>REALIZABLES (CREDITOS)</b>		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	28.618.537	248.713.011
100101	Cheques Rechazados	0	502.800
100102	Procesadoras de Tarjetas	7.781.832	55.402.188
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	20.700.000	18.791.668
	<b>Total Realizables (Créditos)</b>	<b>57.100.369</b>	<b>323.409.667</b>
1002	<b>BIENES DE CAMBIO</b>		
100200	Artículos para la Venta	0	2.181.800
	<b>Total Bienes de Cambio</b>	<b>0</b>	<b>2.181.800</b>
1003	<b>ACTIVO TRANSITORIO</b>		
100303	Garantías para Alquileres	0	10.000.000
10030401	Retención Impuesto a la Renta	3.487.766	244.280
10030402	Retención IVA	114.130.905	95.136.887
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	112.004.307	143.976.603
10030403	Anticipo a Proveedores	14.100.000	5.760.000
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	189.813.973	7.302.570
100307	Importaciones En Curso	546.351.667	0
10040005	Impuesto al Valor Agregado CF	404.796	0
	<b>Total Activo Transitorio</b>	<b>989.226.719</b>	<b>271.353.645</b>
1004	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
10040002	Seguros a vencer	25.876.675	27.307.500
	<b>Total Cargos Diferidos</b>	<b>25.876.675</b>	<b>27.307.500</b>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.057.060.338</b>	<b>1.359.434.620</b>
11	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1100	<b>ACTIVO FIJO</b>		
110000	Inmuebles y Construcciones	70.622.582.724	68.780.462.720
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.345.161.082	3.006.616.278
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.162.136.006	2.122.613.844
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	105.423.940
110004	Transporte Fluvial	3.570.522.994	3.498.970.308
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	4.282.881.395	1.402.160.244
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	(13.257.517.778)	(12.075.313.907)
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>71.956.438.384</b>	<b>66.937.676.785</b>
110007	<b>Bienes Intangibles</b>		
11000701	Página Web	81.844.387	74.980.751
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	39.255.908	33.801.363
119900	Amortización Página Web	(79.377.911)	(72.177.570)
	<b>Total bienes Intangibles</b>	<b>47.040.566</b>	<b>41.922.726</b>
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>72.003.478.950</b>	<b>66.979.599.511</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74.060.539.288</b>	<b>68.339.034.131</b>
2	<b>PASIVO</b>		
20	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2000	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		
200000	Sobregiros contables y Deudas Bancarias	7.758.540	0
200001	Proveedores	900.156.472	820.895.346
200002	Cuentas a Pagar	56.705.456	318.930.806
	<b>Total Deudas Comerciales</b>	<b>964.620.468</b>	<b>1.139.826.152</b>
	<b>PROVISIONES</b>		
200003	Provisiones	191.289.717	440.225.494
200004	Provisiones Legales	110.522.211	117.669.835
200005	Pasivo Transitorio	50.411.744	211.359.130
	<b>Total Provisiones</b>	<b>352.223.672</b>	<b>769.254.459</b>
22	<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		
22000199	Ingresos Diferidos	434.892.000	511.112.700
	<b>Total Ingresos Diferidos</b>	<b>434.892.000</b>	<b>511.112.700</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.751.736.140</b>	<b>2.420.193.311</b>
3000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
300000	<b>CAPITAL</b>		
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	2.116.107.588	(3.528.252.128)
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	1.148.897.149	403.294.537
	<b>Total Patrimonio Social</b>	<b>72.308.803.148</b>	<b>65.918.840.820</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>74.060.539.288</b>	<b>68.339.034.131</b>

JAVIER GONZÁLEZ  
CONTADOR  
RUC 2 838 294-3

José Rodolfo Arias  
Tesorero

Waldo Viola Postigo  
Vice 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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021 Y DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO 2020

Cuenta	Denominación	2021	2020
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	5.194.001.070	4.437.629.503
4102	Recursos Actividades Sociales	509.539.874	1.198.304.207
	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.703.540.944</b>	<b>5.635.933.710</b>
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	628.558.476	621.001.659
500001	Papelaría, Utiles e Impresos	52.672.717	26.381.109
500002	Comunicaciones	27.751.416	22.681.088
500003	Servicios de Terceros	228.410.437	410.509.316
500004	Gastos Financieros	108.048.286	115.541.121
500005	Impuestos y tasas	389.509.172	363.113.358
500006	Otros Gastos	1.400.000	7.300.545
500008	Gastos Actividades Societarias	68.099.470	41.707.192
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.504.449.974</b>	<b>1.608.235.388</b>
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	1.040.318.614	793.650.904
500101	Gastos Diversos	213.355.883	258.199.287
	<b>Total Mantenimiento y Otros Gastos</b>	<b>1.253.674.497</b>	<b>1.051.850.191</b>
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	1.230.790.465	1.066.157.166
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	260.548.561	1.162.698.806
	<b>Total Aportes a Departamentos</b>	<b>1.491.339.026</b>	<b>2.228.855.972</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>4.249.463.497</b>	<b>4.888.941.551</b>
	Deficit / Excedente Operativo	1.454.077.447	746.992.159
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	305.180.298	343.697.622
	<b>Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio</b>	<b>1.148.897.149</b>	<b>403.294.537</b>

*Javier González*  
**JAVIER GONZÁLEZ**  
CONTADOR  
RUC 2.838.294-3

*José Rodolfo Arias*  
**Lic. José Rodolfo Arias**  
 **Tesorero**

*Fernando Viola Postigo*  
**Fernando Viola Postigo**  
 **Vice Presidente**