

Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6
BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Cuenta	Denominación	2021	2020
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	23.000.000	15.000.000
10000003	Resguardos a depositar	47.384.768	66.493.570
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Che Garantías	246.069.731	1.259.542.199
	Total Disponibilidades	320.954.499	1.343.535.769
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	28.343.337	46.073.070
100101	Cheques Rechazados	0	502.800
100102	Procesadoras de Tarjetas	47.135.681	56.866.911
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	9.855.050	9.873.210
	Total Realizables (Créditos)	85.334.068	113.315.941
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	0	2.181.800
	Total Bienes de Cambio	0	2.181.800
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	56.309.990	690.066
10030402	Retención IVA	121.144.447	100.171.938
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	8.422.376	114.180.206
10030403	Anticipo a Proveedores	10.568.225	5.640.000
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	193.526.969	7.302.570
100307	Importaciones En Curso	0	88.332.800
10040005	Impuesto al Valor Agregado CF	1.069.553	3.195.168
	Total Activo Transitorio	399.974.865	328.446.053
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	124.140	148.410
	Total Cargos Diferidos	124.140	148.410
	Total Activo Corriente	806.387.572	1.787.627.970
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	70.622.582.724	68.780.462.720
110001	Muebles, Utiles y Enseres	3.469.732.157	3.012.856.733
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.245.670.106	2.141.512.025
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.210.018.867	3.498.970.308
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	7.839.270.297	3.810.689.292
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	(13.867.878.374)	(12.762.709.151)
	Total Activo Fijo	75.750.067.738	68.712.453.888
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Página Web	81.844.387	81.844.387
11000702	Registro de Marca	11.477.273	5.318.182
11000703	Licencia de Software	39.255.908	33.801.363
119900	Amortización Pagina Web	(79.377.911)	(72.177.570)
	Total bienes Intangibles	53.199.657	48.786.362
	Total Activo No Corriente	75.803.267.395	68.761.240.250
	TOTAL ACTIVO	76.609.654.967	70.548.868.220
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.182.559.481	376.130.728
200002	Cuentas a Pagar	65.158.009	1.805.545
	Total Deudas Comerciales	1.247.717.490	377.936.273
200003	PROVISIONES		
200003	Provisiones	320.922.188	257.519.118
200004	Provisiones Legales	102.011.957	84.099.157
200005	Pasivo Transitorio	66.335.997	28.957.160
	Total Provisiones	489.270.142	370.575.435
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	434.892.000	511.112.700
	Total Ingresos Diferidos	434.892.000	511.112.700
	TOTAL PASIVO	2.171.879.632	1.259.624.408
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	2.116.107.588	(3.528.752.128)
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	3.277.869.336	3.773.673.529
	Total Patrimonio Social	74.437.775.335	69.289.219.812
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	76.609.654.967	70.548.868.220

Mic. J. ...
JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 838 294-3

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 ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 Y ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SETIEMBRE 2020**

Cuenta	Denominación	2021	2020
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	14.503.749.137	12.589.639.575
4102	Recursos Actividades Sociales	1.555.159.206	1.661.498.726
	TOTAL RECURSOS	16.058.908.343	14.251.138.301
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.948.058.985	1.452.907.180
500001	Papelera, Útiles e Impresos	88.616.126	52.275.963
500002	Comunicaciones	96.508.333	66.669.199
500003	Servicios de Terceros	719.743.507	649.679.265
500004	Gastos Financieros	307.836.415	312.115.466
500005	Impuestos y tasas	1.115.618.761	825.191.405
500006	Otros Gastos	13.486.000	7.249.936
500008	Gastos Actividades Societarias	148.902.540	80.425.260
	Total Gastos de Administración	4.438.770.667	3.446.513.674
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	2.437.861.542	2.012.100.963
500101	Gastos Diversos	682.463.191	506.766.188
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	3.120.324.733	2.518.867.151
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	3.586.519.394	2.271.466.361
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	719.883.319	1.209.500.720
	Total Aportes a Departamentos	4.306.402.713	3.480.967.081
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	11.865.498.113	9.446.347.906
	Deficit / Excedente Operativo	4.193.410.230	4.804.790.395
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	915.540.894	1.031.092.866
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	3.277.869.336	3.773.697.529

Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2 838 294-3

M. José Rodolfo Arias
Tesorero