

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

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

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	9.708.638	14.920.500
10000003	Recaudaciones a depositar	21.087.161	39.818.895
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	119.308.678	452.240.192
	Total Disponibilidades	152.604.477	509.479.587
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	38.525.613	26.646.238
100101	Cheques Rechazados	634.200	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	36.571.945	18.538.873
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	10.685.714	15.236.060
	Total Realizables (Créditos)	86.417.472	60.421.171
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	35.043.836	51.466.268
10030402	Retención IVA	101.135.734	116.930.553
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	4.211.189
10030403	Anticipo a Proveedores	10.061.829	22.086.035
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	114.839.454	189.813.973
100307	Importaciones En Curso	0	32.876.883
	Total Activo Transitorio	270.014.158	426.318.206
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	0	11.545.523
	Total Cargos Diferidos	0	11.545.523
	Total Activo Corriente	509.763.380	1.007.764.487
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.595.609.668	3.367.769.536
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.360.407.095	3.194.584.791
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	10.637.233.704	5.559.281.017
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.137.310.204	-13.562.698.076
	Total Activo Fijo	80.160.634.791	73.561.478.000
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	80.194.884.107	73.608.518.566
	TOTAL ACTIVO	80.704.647.487	74.616.283.053
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	2.190.040.784	1.035.441.496
200002	Cuentas a Pagar	78.959.528	58.782.867
	Total Deudas Comerciales	2.269.000.312	1.094.224.363
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	219.627.354	209.329.680
200004	Provisiones Legales	104.240.344	99.286.104
200005	Pasivo Transitorio	142.474.070	54.694.518
	Total Provisiones	466.341.768	363.310.302
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	3.242.407.280	1.892.426.665
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	1.544.404.391	1.563.950.389
	Total Patrimonio Social	77.462.240.207	72.723.856.388
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	80.704.647.487	74.616.283.053

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

JAVIER DOMÍNGUEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294.9

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 JUNIO DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 2021**

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	10.296.019.931	9.031.986.209
4102	Recursos Actividades Sociales	2.679.494.050	895.003.606
	TOTAL RECURSOS	12.975.513.981	9.926.989.815
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.381.572.185	1.269.172.292
500001	Papelera, Útiles e Impresos	96.165.694	68.308.156
500002	Comunicaciones	71.505.398	64.116.947
500003	Servicios de Terceros	779.631.070	441.510.999
500004	Gastos Financieros	274.022.299	196.956.841
500005	Impuestos y tasas	800.826.592	683.223.187
500006	Otros Gastos	5.312.000	7.330.000
500008	Gastos Actividades Societarias	139.917.304	120.384.294
	Total Gastos de Administración	3.548.952.542	2.851.002.716
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	2.107.441.093	1.744.902.785
500101	Gastos Diversos	687.996.774	431.142.295
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	2.795.437.867	2.176.045.080
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	3.070.815.873	2.344.486.563
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	1.651.741.189	381.144.471
	Total Aportes a Departamentos	4.722.557.062	2.725.631.034
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	11.066.947.471	7.752.678.830
	Deficit / Excedente Operativo	1.908.566.510	2.174.310.985
	Depreciaciones Bienes de Uso	364.162.119	610.360.596
50010035	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	1.544.404.391	1.563.950.389

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2838.294-3

Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni



Tesorero
C.D.P.S.



Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente