



BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO

- AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 -

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Cuenta	Denominación	2019	2018
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
1000001	Fondo Fijo	14.098.376	1.600.698
1000003	Recaudaciones a depositar	52.250.879	36.474.786
1000004	Fondos para Sencillos	3.000.000	3.500.000
10000101	Banco Cta Cte Garantías	85.862.355	21.831.288
10000102	Banco Caja de Ahorro	-	-
	Total Disponibilidades	155.211.611	63.406.772
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	11.945.454	143.097.061
100101	Cheques Rechazados	502.800	1.266.482
100102	Procesadoras de Tarjetas	51.891.016	16.911.017
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	11.850.000	5.345.765
	Total Realizables (Créditos)	76.189.270	166.620.325
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	2.181.800	2.181.800
	Total Bienes de Cambio	2.181.800	2.181.800
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
100301	Insumos Distintivos y Medallas	-	-
100303	Garantías para Alquileres	10.000.000	10.000.000
10030401	Retención Impuesto a la Renta	1.459.868	1.409.956
10030402	Retención IVA	120.615.664	140.650.372
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	141.598.565	157.463.974
10030403	Anticipo a Proveedores	34.785.000	296.480.866
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
10030504	Fondo a Rendir Departamentos	-	-
100306	Disponibilidades Restringidas	7.302.570	-
100307	Importaciones en Curso	-	22.002.909
	Total Activo Transitorio	324.694.972	636.941.382
1004	GASTOS NO DEVENGADOS		
10040006	Seguros a vencer	49.865.870	-
10040005	Impuesto al Valor Agregado	-	60.796.959
	Total Cargos Diferidos	49.865.870	60.796.959
	Total Activo Corriente	608.143.523	929.947.238
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	66.972.768.047	65.637.772.011
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.001.301.956	2.673.949.035
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	1.823.934.724	1.695.546.596
110003	Transporte Terrestre	116.646.483	116.581.233
110004	Transporte Fluvial	3.456.103.204	3.364.758.385
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	186.105.810	736.985.655
110008	Mejoras en Predios de Terceros	26.774.100	26.096.885
119800	Depreciaciones Acumuladas	(11.417.842.987)	(10.145.486.653)
	Total Activo Fijo	64.235.298.227	64.175.710.037
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Página Web	56.844.387	56.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	33.801.363	15.030.000
119900	Amortización Página Web	(69.670.070)	(65.912.570)
	Total bienes Intangibles	26.293.862	11.279.999
	Total Activo No Corriente	64.261.592.089	64.186.990.036
	TOTAL ACTIVO	64.869.735.612	65.116.937.274
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Sobregiro Bancario	236.040.311	246.364.596
200001	Proveedores	1.356.586.639	1.299.363.314
200002	Cuentas a Pagar	42.742.865	237.274.635
200003	Prestamos Bancarios	-	341.798.035
	Total Deudas Comerciales	1.635.369.815	2.224.800.580
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	306.937.040	623.259.973
200004	Provisiones Legales	116.825.181	149.115.305
200005	Pasivo Transitorio	45.631.941	124.851.041
	Total Provisiones	469.394.162	897.226.319
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	Total Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	TOTAL PASIVO	2.547.892.227	3.122.026.899
3000	PATRIMONIO SOCIAL		
300000	CAPITAL		
30000001	Capital Social	23.929.211.211	23.929.211.211
300101	Reservas de Revalúo	20.461.138.965	18.459.853.061
300102	Reserva Técnica de Revalúo	22.842.752.502	22.842.752.502
30000001	Superávit (Deficit) Acumulado	(4.993.527.287)	(2.316.167.070)
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	82.267.994	(920.739.329)
	Total Patrimonio Social	62.321.843.385	61.994.910.375
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64.869.735.612	65.116.937.274

Lic. José Rodolfo Arias



Tesorero

Javier González
 JAVIER GONZÁLEZ
 CONTADOR
 RUC 2.838.294-3

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 30024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS

COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018

Cuenta	Denominación	2019	2018
400	RECURSOS		
410	Cuotas Sociales	11.610.840.235	11.148.893.347
410	Recursos Actividades Sociales	2.475.836.629	1.948.617.198
	TOTAL RECURSOS	14.086.676.864	13.097.510.545
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
500	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.753.086.397	2.159.068.077
50001	Papelera, Útiles e Impresos	80.034.729	68.271.626
50002	Comunicaciones	95.722.668	103.053.805
50003	Servicios de Terceros	1.068.510.941	1.174.312.553
50004	Gastos Financieros	314.132.121	362.688.772
50005	Impuestos y tasas	703.150.876	635.009.349
50006	Otros Gastos	24.745.188	20.686.554
50008	Gastos Actividades Societarias	244.816.758	96.002.518
	Total Gastos de Administración	4.284.199.738	4.619.093.254
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
50010	Mantenimientos Generales	2.520.104.386	1.964.680.011
50011	Gastos Diversos	967.546.754	977.222.399
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	3.487.651.140	2.941.902.410
510	APORTES A DEPARTAMENTOS		
50025	Total Aportes a Departamentos	4.110.850.707	4.368.985.831
50030	Gastos de Fiestas y Peñas	1.017.258.745	930.837.929
	Total Aportes a Departamentos	5.128.109.452	5.299.823.760
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	12.899.960.330	12.860.819.424
	Deficit / Excedente Operativo	1.186.716.534	236.691.121
500015#2	Impuesto a la Renta	-	-
	Excedente después de Impuestos	1.186.716.534	236.691.121
50010-5	Depreciaciones Bienes de Uso	1.104.448.543	1.157.430.450
50011-6	Amortizaciones del ejercicio	-	-
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	82.267.991	(920.739.329)

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero



JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3