



BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO

- AL 31 DE JULIO DE 2019 -

OBS: PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES MÍNIMAS

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

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

Cuenta	Denominación	2019	2018
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
1000001	Fondo Fijo	6.034.710	10.892.458
1000003	Recaudaciones a depositar	31.497.058	49.491.441
1000004	Fondos para Sencillos	3.000.000	2.000.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	24.699.218	16.756.503
10000102	Banco Caja de Ahorro	-	-
	Total Disponibilidades	65.230.986	79.140.402
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	38.464.329	133.360.619
100101	Cheques Rechazados	502.800	349.682
100102	Procesadoras de Tarjetas	22.579.606	26.823.651
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	8.550.000	5.500.001
	Total Realizables (Créditos)	70.096.735	166.033.953
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	2.181.800	2.437.600
	Total Bienes de Cambio	2.181.800	2.437.600
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
100301	Insumos Distintivos y Medallas	-	-
100303	Garantías para Alquileres	10.000.000	10.000.000
10030401	Retención Impuesto a la Renta	923.719	48.030.483
10030402	Retención IVA	124.425.084	144.825.766
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	141.598.565	157.463.974
10030403	Anticipo a Proveedores	8.072.000	320.331.053
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	301.255.243	711.587.490
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros Pagados por adelantado	-	-
	Total Cargos Diferidos	-	-
	Total Activo Corriente	438.764.764	959.199.445
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	66.972.768.047	65.637.772.011
110001	Muebles, Útiles y Enseres	2.687.488.323	2.673.171.434
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	1.790.103.636	1.651.148.275
110003	Transporte Terrestre	116.646.483	116.581.233
110004	Transporte Fluvial	3.394.103.204	3.342.337.135
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	79.659.910	608.132.642
11008	Mejoras en Predios de Terceros	26.774.100	26.096.885
119800	Depreciaciones Acumuladas	(11.086.508.425)	(9.798.257.518)
	Total Activo Fijo	64.050.542.168	64.326.488.987
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	5.000.000
119900	Amortización Página Web	(69.670.070)	(65.912.570)
	Total bienes Intangibles	26.293.862	1.249.999
	Total Activo No Corriente	64.076.836.030	64.327.738.986
	TOTAL ACTIVO	64.515.600.794	65.286.938.431
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Sobregiro Bancario	337.249.155	703.937.763
200001	Proveedores	1.326.939.670	1.288.846.161
200002	Cuentas a Pagar	175.283.182	347.455.869
	Total Deudas Comerciales	1.839.472.007	2.340.239.793
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	401.773.589	591.813.851
200004	Provisiones Legales	72.116.900	166.273.866
200005	Pasivo Transitorio	40.840.316	108.775.770
	Total Provisiones	514.730.805	866.863.487
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	Total Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	TOTAL PASIVO	2.797.331.062	3.207.103.280
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
3000001	Superávit (Deficit) Acumulado	(4.993.527.287)	(2.316.167.070)
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	(521.305.659)	(835.814.553)
	Total Patrimonio Social	61.718.269.732	62.079.835.151
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64.515.600.794	65.286.938.431

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero



JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE JULIO 2018

Cuenta	Denominación	2019	2018
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	7.701.999.155	7.893.047.581
4102	Recursos Actividades Sociales	1.791.014.354	1.308.077.265
	TOTAL RECURSOS	9.493.013.509	9.201.124.846
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	1.205.708.560	1.567.964.607
500001	Papelería, Útiles e Impresos	57.030.728	50.323.548
500002	Comunicaciones	76.648.906	59.627.775
500003	Servicios de Terceros	726.978.614	715.626.862
500004	Gastos Financieros	242.975.962	256.753.276
500005	Impuestos y tasas	524.768.865	508.537.219
500006	Otros Gastos	7.121.650	15.136.412
500008	Gastos Actividades Societarias	178.135.962	64.107.579
	Total Gastos de Administración	3.019.369.247	3.238.077.278
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	1.733.178.448	1.419.906.074
500101	Gastos Diversos	710.004.154	649.000.579
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	2.443.182.602	2.068.906.653
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	2.933.692.302	3.157.703.048
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	844.961.039	762.051.105
	Total Aportes a Departamentos	3.778.653.341	3.919.754.153
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	9.241.205.190	9.226.738.084
	Deficit / Excedente Operativo	251.808.319	(25.613.238)
50000502	Impuesto a la Renta	-	-
	Excedente después de Impuestos	251.808.319	(25.613.238)
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	773.113.978	810.201.315
50010116	Amortizaciones del ejercicio	-	-
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	(521.305.659)	(835.814.553)

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero



JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3