



BALANCE GENERAL | EJERCICIO 2018

- Rechazado en Asamblea Ordinaria de fecha 28 de Abril de 2019
- Modificado según Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de Octubre de 2019


Club Deportivo de Puerto Sajonia

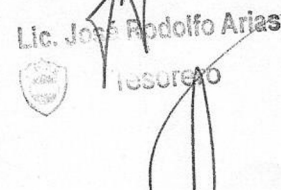
RUC: 80024515-6

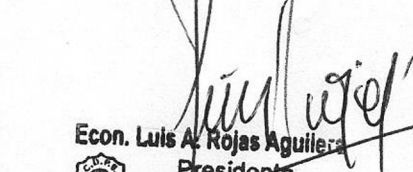
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Cuenta	Denominación	2018	2017
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	4.763.655	4.750.323
10000003	Recaudaciones a depositar	193.426.429	267.243.509
10000004	Fondos para Sencillos	1.000.000	1.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	22.204.038	166.075.517
	Total Disponibilidades	221.394.122	439.569.349
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	25.504.757	112.741.581
100101	Cheques Rechazados	1.443.682	350.000
100102	Procesadoras de Tarjetas	146.668.695	242.518.148
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	10.354.168	9.833.333
	Total Realizables (Créditos)	183.971.302	365.443.062
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Articulos para la Venta	2.181.800	2.437.600
	Total Bienes de Cambio	2.181.800	2.437.600
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
100303	Garantias para Alquileres	10.000.000	10.000.000
10030401	Retención Impuesto a la Renta	1.699.269	47.168.822
10030402	Retención IVA	136.317.441	152.286.108
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	157.463.974	157.463.974
10030403	Anticipo a Proveedores	12.657.016	288.261.589
10030500	Depositos en Garantia	8.933.305	8.933.305
10030506	Fondos para Sencillos	2.000.000	-
100307	Importaciones en Curso	-	22.002.909
	Total Activo Transitorio	329.071.005	686.116.707
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros Pagados por adelantado	-	16.324.026
	Total Cargos Diferidos	-	16.324.026
	Total Activo Corriente	736.618.229	1.509.890.744
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	66.852.853.998	65.637.772.011
110001	Muebles, Utiles y Enseres	2.607.314.714	2.610.839.614
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	1.738.745.567	1.615.382.967
110003	Transporte Terrestre	116.646.483	116.581.233
110004	Transporte Fluvial	3.336.830.477	3.342.337.135
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obra Obras e Instalaciones en Curso	13.111.545	216.705.908
11008	Mejoras en Predios de Terceros	26.774.100	26.096.885
119800	Depreciaciones Acumuladas	- 10.313.394.447	- 8.988.056.203
	Total Activo Fijo	64.448.389.327	64.647.166.440
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Pagina Web	56.844.387	56.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	15.030.000	5.000.000
119900	Amortización Bienes Intangibles	- 69.670.070	- 65.912.570
	Total bienes Intangibles	7.522.499	1.249.999
	Total Activo No Corriente	64.455.911.826	64.648.416.439
	TOTAL ACTIVO	65.192.530.055	66.158.307.183
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Deudas Bancarias	84.766.581	649.398.921
200001	Proveedores	1.324.687.076	1.062.716.742
200002	Cuentas a Pagar	363.560.813	862.452.446
200003	Sobregiro contable bancario	232.802.469	-
	Total Deudas Comerciales	2.005.816.939	2.574.568.109
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	299.397.820	467.753.616
200004	Provisiones Legales	171.134.461	105.068.442
200005	Pasivo Transitorio	33.477.194	95.267.312
	Total Provisiones	504.009.475	668.089.370
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	Total Ingresos Diferidos	443.128.250	668.089.370
	TOTAL PASIVO	2.952.954.664	3.242.657.479
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	- 4.206.443.092	- 1.609.155.558
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	- 787.084.195	- 707.011.512
	Total Patrimonio Social	62.239.575.391	62.915.649.704
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	65.192.530.055	66.158.307.183

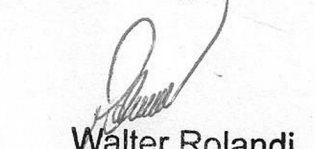

Lic. Carlos G. Vielman
 Comisión Revisora de Cuentas
 Club Deportivo Sajonia


Omar M. Gómez A.
 Miembro Comisión
 Revisora de Cuentas
 C.D.P.S.


Lic. José Rodolfo Arias
 Tesorero


Econ. Luis A. Rojas Aguilera
 Presidente
 Comisión Directiva


Lic. Javier González Pérez
 Matrícula CCP N° C-864
 Registro SET N° 180
 RUC: 2.838.294-3


Walter Rolandi
 Miembro Comisión
 Revisora de Cuentas
 C.D.P.S.

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS DE LOS PERIODOS

COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Denominación	2018	2017
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	13.656.277.176	14.533.282.659
4102	Recursos Actividades Sociales	2.871.150.007	2.844.590.197
	TOTAL RECURSOS	16.527.427.183	17.377.872.856
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.627.780.183	2.513.322.282
500001	Papelería, Útiles e Impresos	79.700.722	84.763.016
500002	Comunicaciones	122.604.718	113.295.945
500003	Servicios de Terceros	1.359.600.605	1.330.159.933
500004	Gastos Financieros	452.291.153	446.249.108
500005	Impuestos y tasas	900.345.655	1.083.301.206
500006	Otros Gastos	23.533.892	18.030.971
500008	Gastos Actividades Societarias	116.216.154	198.836.675
500011	Contingencias y Gastos Judiciales	-	701.840.647
	Total Gastos de Administración	5.682.073.082	6.489.799.783
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	2.649.560.190	2.469.460.230
500101	Gastos Diversos	1.144.065.764	1.239.418.791
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	3.793.625.954	3.708.879.021
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	5.300.640.549	4.981.521.185
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	1.120.746.793	1.466.226.407
	Total Aportes a Departamentos	6.421.387.342	6.447.747.592
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	15.897.086.378	16.646.426.396
	Deficit / Excedente Operativo	630.340.805	731.446.460
50000502	Impuesto a la Renta	17.564.678	46.961.892
	Excedente después de Impuestos	612.776.127	684.484.568
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.325.338.244	1.388.916.534
50010116	Amortizaciones del ejercicio	3.757.500	2.579.546
50000902	Prevision por malos creditos	70.764.578	-
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	- 787.084.195	- 707.011.512

Lic. José Rodolfo Arias

Tesoroero

Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva

Omar M. Gómez A.
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.

Lic. Carlos G. Vielman
Comisión Revisora de Cuentas
Club Deportivo Sajonia

Lic. Javier González Pérez
Matrícula CCP N° C-864
Registro SET N° 180
RUC: 2.838.294-3

Walter Rolandi
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.