



BALANCE GENERAL | EJERCICIO 2019

COMISIÓN DIRECTIVA 2019-2022

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Denominación | 2019 | 2018 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 10 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1000 | DISPONIBILIDADES | | |
| 10000001 | Fondo Fijo | 15.000.000 | 4.763.655 |
| 10000003 | Recaudaciones a depositar | 120.645.367 | 193.426.429 |
| 10000004 | Fondos para Sencillos | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10000101 | Banco Cta Cte Guaraníes | 738.998.261 | 22.204.038 |
| | Total Disponibilidades | 875.643.628 | 221.394.122 |
| 1001 | REALIZABLES (CREDITOS) | | |
| 100100 | Cuentas Varias a Cobrar | 87.547.284 | 25.504.757 |
| 100101 | Cheques Rechazados | 1.167.200 | 1.443.682 |
| 100102 | Procesadoras de Tarjetas | 97.122.894 | 146.668.695 |
| 100103 | Anticipo - Préstamos al Personal | 9.250.000 | 10.354.168 |
| | Total Realizables (Créditos) | 195.087.378 | 183.971.302 |
| 1002 | BIENES DE CAMBIO | | |
| 100200 | Articulos para la Venta | 84.252.227 | 2.181.800 |
| | Total Bienes de Cambio | 84.252.227 | 2.181.800 |
| 1003 | ACTIVO TRANSITORIO | | |
| 100303 | Garantias para Alquileres | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10030401 | Retención Impuesto a la Renta | 2.158.938 | 1.699.269 |
| 10030402 | Retención IVA | 116.606.741 | 136.317.441 |
| 10030404 | Anticipo Impuesto a la Renta | 141.598.565 | 157.463.974 |
| 10030403 | Anticipo a Proveedores | 21.614.692 | 12.657.016 |
| 10030500 | Depositos en Garantía | 8.933.305 | 8.933.305 |
| 10030506 | Fondos para Sencillos | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10030601 | Embargo Judicial | 7.302.570 | 0 |
| | Total Activo Transitorio | 310.214.811 | 329.071.005 |
| 1004 | CARGOS DIFERIDOS | | |
| 10040002 | Seguros a Vencer | 40.812.839 | 0 |
| | Total Cargos Diferidos | 40.812.839 | 0 |
| | Total Activo Corriente | 1.506.010.883 | 736.618.229 |
| 11 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1100 | ACTIVO FIJO | | |
| 110000 | Inmuebles y Construcciones | 68.780.462.720 | 66.852.853.998 |
| 110001 | Muebles, Utiles y Enseres | 2.972.407.488 | 2.607.314.714 |
| 110002 | Maquinarias, Herramientas y Equipos | 2.106.520.563 | 1.738.745.567 |
| 110003 | Transporte Terrestre | 105.423.940 | 116.646.483 |
| 110004 | Transporte Fluvial | 3.498.970.308 | 3.336.830.477 |
| 110005 | Obras de Artes | 69.506.890 | 69.506.890 |
| 110006 | Obra Obras e Instalaciones en Curso | 370.326.403 | 13.111.545 |
| 11008 | Mejoras en Predios de Terceros | 27.236.468 | 26.774.100 |
| 119800 | Depreciaciones Acumuladas | (11.731.616.285) | (10.313.394.447) |
| | Total Activo Fijo | 66.199.238.495 | 64.448.389.327 |
| 110007 | Bienes Intangibles | | |
| 11000701 | Pagina Web | 74.980.751 | 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 Bienes Intangibles | (72.177.570) | (69.670.070) |
| | Total bienes Intangibles | 41.922.726 | 7.522.499 |
| | Total Activo No Corriente | 66.241.161.221 | 64.455.911.826 |
| | TOTAL ACTIVO | 67.747.172.104 | 65.192.530.055 |

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

[Signature]
Lic. José Rodolfo Arias
 Tesorero

[Signature]
Lic. Javier González Pérez
 Matrícula CCP N° C-804
 Registro SET N° 180
 RUC: 2.838.294-3

[Signature]
Econ. Luis A. Rojas Aguilera
 Presidente
 Comisión Directiva

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

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

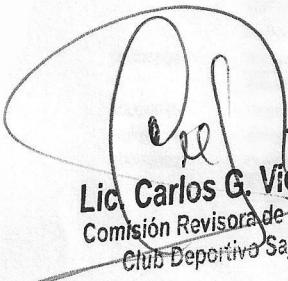
[Signature]
Omar M. Gómez A.
 Miembro Comisión
 Revisora de Cuentas
 C.D.P.S.


Club Deportivo de Puerto Sajonia

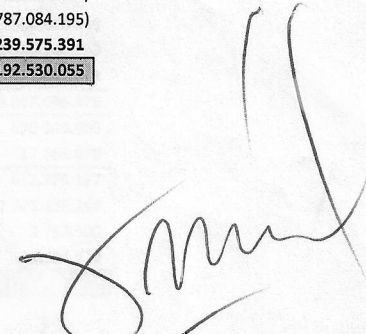
RUC: 80024515-6

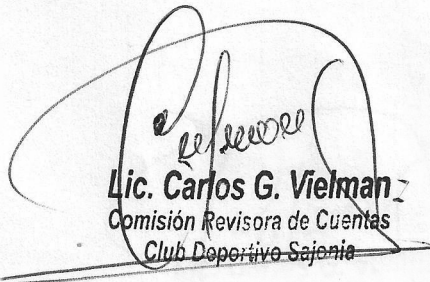
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

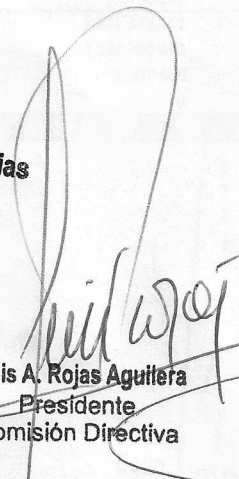
| Cuenta | Denominación | 2019 | 2018 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 20 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2000 | DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| 200000 | Deudas Bancarias | 0 | 84.766.581 |
| 200001 | Proveedores | 677.518.967 | 1.324.687.076 |
| 200002 | Cuentas a Pagar | 844.083.496 | 363.560.813 |
| 200006 | Sobregiro contable bancario | 0 | 232.802.469 |
| | Total Deudas Comerciales | 1.521.602.463 | 2.005.816.939 |
| | PROVISIONES | | |
| 200003 | Provisiones | 63.834.704 | 299.397.820 |
| 200004 | Provisiones Legales | 95.400.961 | 171.134.461 |
| 200005 | Pasivo Transitorio | 39.674.993 | 33.477.194 |
| | Total Provisiones | 198.910.658 | 504.009.475 |
| 22 | UTILIDADES DIFERIDAS | | |
| 22000199 | Ingresos Diferidos | 511.112.700 | 443.128.250 |
| | Total Ingresos Diferidos | 511.112.700 | 443.128.250 |
| | TOTAL PASIVO | 2.231.625.821 | 2.952.954.664 |
| 3000 | PATRIMONIO SOCIAL | | |
| 300000 | CAPITAL | | |
| 30000001 | Capital Social | 23.929.211.211 | 23.929.211.211 |
| 300101 | Reservas de Revalúo | 22.271.834.698 | 20.461.138.965 |
| 300102 | Reserva Técnica de Revalúo | 22.842.752.502 | 22.842.752.502 |
| 3000001 | Superávit (Deficit) Acumulado | (4.993.527.287) | (4.206.443.092) |
| 3000002 | Superávit (Deficit) del Ejercicio | 1.465.275.159 | (787.084.195) |
| | Total Patrimonio Social | 65.515.546.283 | 62.239.575.391 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 67.747.172.104 | 65.192.530.055 |

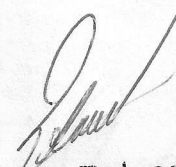

Lic. Carlos G. Vielman
Comisión Revisora de Cuentas
Club Deportivo Sajonia

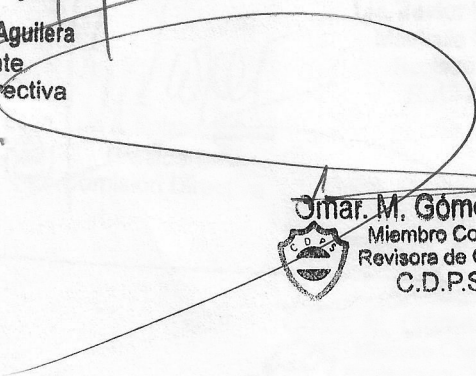

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero


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


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


Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva


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


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


Club Deportivo de Puerto Sajonia

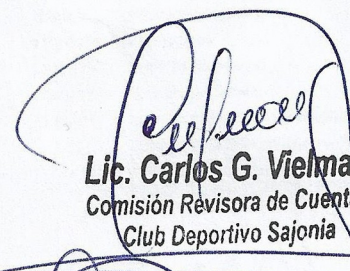
RUC: 80024515-6

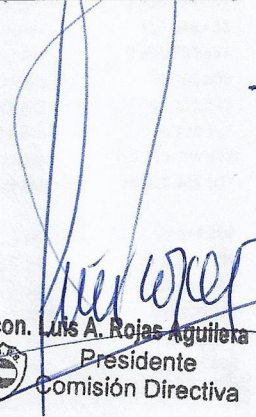
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS DE LOS PERIODOS

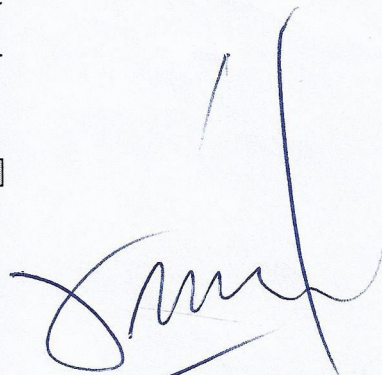
COMPREDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

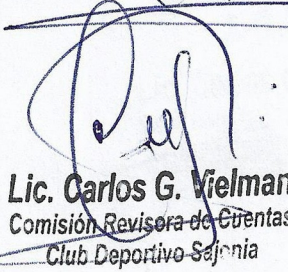
| Cuenta | Denominación | 2019 | 2018 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4000 | RECURSOS | | |
| 4101 | Cuotas Sociales | 15.285.826.655 | 13.656.277.176 |
| 4102 | Recursos Actividades Sociales | 3.668.796.655 | 2.871.150.007 |
| | TOTAL RECURSOS | 18.954.623.310 | 16.527.427.183 |
| 5 | GASTOS | | |
| 50 | ADMINISTRACION CENTRAL | | |
| 5000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 500000 | Sueldos y Otras Remuneraciones | 2.212.904.610 | 2.627.780.183 |
| 500001 | Papelaría, Útiles e Impresos | 107.771.553 | 79.700.722 |
| 500002 | Comunicaciones | 111.090.147 | 122.604.718 |
| 500003 | Servicios de Terceros | 1.465.019.242 | 1.359.600.605 |
| 500004 | Gastos Financieros | 401.134.684 | 452.291.153 |
| 500005 | Impuestos y tasas | 1.023.157.240 | 900.345.655 |
| 500006 | Otros Gastos | 19.393.175 | 23.533.892 |
| 500008 | Gastos Actividades Societarias | 272.981.426 | 116.216.154 |
| 500011 | Contingencias y Gastos Judiciales | 0 | 0 |
| | Total Gastos de Administración | 5.613.452.077 | 5.682.073.082 |
| | MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS | | |
| 500100 | Mantenimientos Generales | 3.042.577.882 | 2.649.560.190 |
| 500101 | Gastos Diversos | 1.116.110.516 | 1.144.065.764 |
| | Total Mantenimiento y Otros Gastos | 4.158.688.398 | 3.793.625.954 |
| 5102 | APORTES A DEPARTAMENTOS | | |
| 500205 | Total Aportes a Departamentos | 4.898.043.559 | 5.300.640.549 |
| 500007 | Gastos de Fiestas y Peñas | 1.412.069.728 | 1.120.746.793 |
| | Total Aportes a Departamentos | 6.310.113.287 | 6.421.387.342 |
| | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 16.082.253.762 | 15.897.086.378 |
| | Deficit / Excedente Operativo | 2.872.369.548 | 630.340.805 |
| 50000502 | Impuesto a la Renta | 29.796.397 | 17.564.678 |
| | Excedente después de Impuestos | 2.842.573.151 | 612.776.127 |
| 50010035 | Depreciaciones Bienes de Uso | 1.374.790.492 | 1.325.338.244 |
| 50010116 | Amortizaciones del ejercicio | 2.507.500 | 3.757.500 |
| 50000902 | Prevision por malos creditos | 0 | 70.764.578 |
| | Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio | 1.465.275.159 | (787.084.195) |

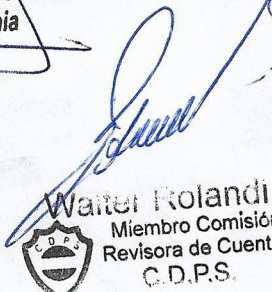

Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero

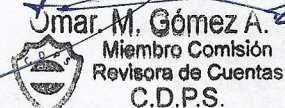

Lic. Carlos G. Vielman
Comisión Revisora de Cuentas
Club Deportivo Sajonia


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


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


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


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