



BALANCE GENERAL

- AL 30 DE ABRIL DE 2019 -

Cuenta	Denominación	2019	2018
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	7.453.118	3.658.440
10000003	Recaudaciones a depositar	21.821.841	81.621.613
10000004	Fondos para Sencillos	3.000.000	1.000.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	25.804.209	9.909.620
10000102	Banco Caja de Ahorro	-	-
	Total Disponibilidades	58.079.168	96.189.673
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	39.895.226	85.219.912
100101	Cheques Rechazados	-	349.582
100102	Procesadoras de Tarjetas	19.522.382	28.196.555
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	7.389.861	12.172.732
	Total Realizables (Créditos)	66.807.469	125.938.881
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	635.505	47.710.291
10030402	Retención IVA	130.664.348	150.600.234
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	141.598.565	157.463.974
10030403	Anticipo a Proveedores	-	304.637.302
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
100308	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-
	Total Activo Transitorio	299.134.293	701.348.015
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros Pagados por adelantado	-	-
	Total Cargos Diferidos	-	-
	Total Activo Corriente	426.202.730	925.914.169
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	66.972.768.047	65.637.772.011
110001	Muebles, Útiles y Enseres	2.661.378.550	2.664.989.616
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	1.765.483.749	1.634.085.373
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	21.265.591	453.504.263
110008	Mejoras en Predios de Terceros	26.774.100	26.096.885
119800	Depreciaciones Acumuladas	- 10.755.173.863	- 9.451.028.383
	Total Activo Fijo	64.272.752.751	64.493.845.023
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	64.299.046.613	64.495.095.022
	TOTAL ACTIVO	64.725.249.343	65.421.009.191
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Sobregiro Bancario	251.705.617	773.164.037
200001	Proveedores	1.346.635.678	1.341.199.429
200002	Cuentas a Pagar	198.985.842	418.748.129
	Total Deudas Comerciales	1.797.327.137	2.533.111.595
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	331.204.647	539.148.045
200004	Provisiones Legales	167.426.191	91.473.786
200005	Pasivo Transitorio	29.249.584	106.636.470
	Total Provisiones	527.880.422	737.258.301
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	Total Ingresos Diferidos	443.128.250	-
	TOTAL PASIVO	2.768.335.809	3.270.369.896
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	- 282.661.857	- 765.010.409
	Total Patrimonio Social	61.956.913.534	62.150.639.295
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64.725.249.343	65.421.009.191

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3

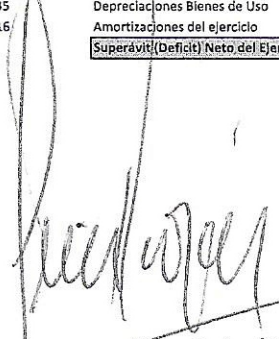
Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero

Con. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva

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 30 DE ABRIL DE 2019 Y DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ABRIL 2018

Cuenta	Denominación	2019	2018
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	4.917.360.019	4.686.782.589
4102	Recursos Actividades Sociales	1.302.034.900	783.310.011
	TOTAL RECURSOS	6.219.394.919	5.470.092.600
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	666.412.419	828.874.270
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	36.875.688	34.723.803
500002	Comunicaciones	44.711.030	35.674.891
500003	Servicios de Terceros	549.205.063	689.103.736
500004	Gastos Financieros	164.895.310	150.257.844
500005	Impuestos y tasas	356.482.054	318.438.577
500006	Otros Gastos	6.234.464	5.807.096
500008	Gastos Actividades Societarias	162.975.188	69.550.312
	Total Gastos de Administración	1.987.791.216	2.132.430.529
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	1.049.503.644	891.027.143
500101	Gastos Diversos	497.182.079	305.549.570
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	1.546.685.723	1.196.576.713
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	1.852.146.262	1.852.743.144
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	673.654.159	590.380.443
	Total Aportes a Departamentos	2.525.800.421	2.443.123.587
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	6.060.277.360	5.772.130.829
	Deficit/Excedente Operativo	159.117.559	302.038.229
50000502	Impuesto a la Renta	-	-
	Excedente después de Impuestos	159.117.559	302.038.229
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	441.779.416	462.972.180
50010116	Amortizaciones del ejercicio	-	-
	Superávit/(Deficit) Neto del Ejercicio	- 282.661.857	- 765.010.409


Leon Luis A. Rojas Aguilera
Presidente
Comisión Directiva


JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3


Lic. José Rodolfo Arias
Tesorero