

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Denominación	2020	2019
1	A C T I V O		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	2.475.628	6.277.498
10000003	Recaudaciones a depositar	38.194.809	111.002.087
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	3.000.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	687.591.021	35.152.068
10000102	Banco Caja de Ahorro	0	0
	Total Disponibilidades	730.761.458	155.431.653
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	265.182.111	69.451.861
100101	Cheques Rechazados	502.800	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	53.466.512	50.216.310
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	18.791.666	6.889.861
	Total Realizables (Créditos)	337.943.089	126.558.032
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	0	0
100303	Garantías para Alquileres	10.000.000	10.000.000
10030401	Retención Impuesto a la Renta	244.280	2.550.117
10030402	Retención IVA	95.241.432	132.534.295
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	143.976.603	157.463.974
10030403	Anticipo a Proveedores	23.071.871	18.120.002
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	7.302.570	7.302.570
	Total Activo Transitorio	288.770.061	336.904.263
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	27.307.500	0
	Total Cargos Diferidos	27.307.500	0
	Total Activo Corriente	1.386.963.908	621.075.748
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	68.781.412.720	66.852.853.998
110001	Muebles, Utiles y Enseres	3.006.616.278	2.639.328.550
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	2.122.613.844	1.762.434.658
110003	Transporte Terrestre	105.423.940	116.646.483
110004	Transporte Fluvial	3.498.970.308	3.394.103.204
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	1.402.160.244	115.125.981
11008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	26.774.100
119800	Depreciaciones Acumuladas	(12.075.313.907)	(10.644.729.009)
	Total Activo Fijo	66.938.626.785	64.332.044.855
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Página Web	74.980.751	56.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	33.801.363	33.801.363
119900	Amortización Página Web	(72.177.570)	(69.670.070)
	Total bienes Intangibles	41.922.726	26.293.862
	Total Activo No Corriente	66.980.549.511	64.358.338.717
	TOTAL ACTIVO	68.367.513.419	64.979.414.465
2	P A S I V O		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Sobregiro y Prestamos Bancarios	0	412.083.859
200001	Proveedores	841.382.870	1.297.617.161
200002	Cuentas a Pagar	318.930.806	232.437.585
	Total Deudas Comerciales	1.160.313.676	1.942.138.605
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	440.151.004	311.704.491
200004	Provisiones Legales	117.669.835	173.813.889
200005	Pasivo Transitorio	210.887.187	33.849.550
	Total Provisiones	768.708.026	519.367.930
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	511.112.700	443.128.250
	Total Ingresos Diferidos	511.112.700	443.128.250
	TOTAL PASIVO	2.440.134.402	2.904.634.785
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
30000001	Superávit (Deficit) Acumulado	(3.528.252.128)	(4.993.527.287)
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	411.832.734	(164.795.711)
	Total Patrimonio Social	65.927.379.017	62.074.779.680
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	68.367.513.419	64.979.414.465

[Firma]
Dr. José Rodolfo Rojas
Tesorero

[Firma]
JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3

[Firma]
Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS

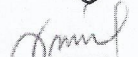
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020 Y DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO 2019

Cuenta	Denominación	2020	2019
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	4.437.629.503	3.862.785.112
4102	Recursos Actividades Sociales	1.193.866.677	962.013.818
	TOTAL RECURSOS	5.631.496.180	4.824.798.930
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	613.077.718	522.768.476
500001	Papelería, Útiles e Impresos	26.381.109	26.552.110
500002	Comunicaciones	22.681.088	33.592.138
500003	Servicios de Terceros	414.300.752	414.179.620
500004	Gastos Financieros	116.559.303	112.844.230
500005	Impuestos y tasas	363.113.358	332.115.594
500006	Otros Gastos	7.290.545	4.169.848
500008	Gastos Actividades Societarias	41.707.192	25.094.632
	Total Gastos de Administración	1.605.111.065	1.471.316.648
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	803.770.950	798.677.276
500101	Gastos Diversos	248.557.287	322.974.029
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	1.052.328.237	1.121.651.305
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	1.052.916.761	1.405.663.231
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	1.165.609.761	659.628.895
	Total Aportes a Departamentos	2.218.526.522	2.065.292.126
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	4.875.965.824	4.658.260.079
	Deficit / Excedente Operativo	755.530.356	166.538.851
50000502	Impuesto a la Renta	0	0
	Excedente después de Impuestos	755.530.356	166.538.851
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	343.697.622	331.334.562
50010116	Amortizaciones del ejercicio		
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	411.832.734	(164.795.711)


Lic. José Rodolfo Amos



Tesoroero


JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3



Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente