

Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	25.000.000	25.000.000
10000002	Cajas	294.770	538.566
10000003	Recaudaciones a depositar	81.617.265	111.600.778
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	519.433.605	113.951.505
10000102	Banco Caja de Ahorro	60.000.000	0
	Total Disponibilidades	688.845.640	253.590.849
1001	REALIZABLES (CRÉDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	129.002.071	31.203.960
100101	Cheques Rechazados	634.200	634.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	69.223.421	72.340.987
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	26.178.570	7.214.040
	Total Realizables (Créditos)	225.038.262	111.393.187
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	3.328.958	43.644.564
	Total Bienes de Cambio	3.328.958	43.644.564
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.486.380	52.185.684
10030402	Retención IVA	59.581.176	120.237.326
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	12.633.568
10030403	Anticipo a Proveedores	37.390.887	8.031.610
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	114.839.454	193.559.469
10040005	Impuesto al Valor Agregado CF	0	0
	Total Activo Transitorio	256.231.202	395.580.962
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	66.223.461	30.776.244
	Total Cargos Diferidos	66.223.461	30.776.244
	Total Activo Corriente	1.239.667.523	834.985.806
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.741.982.945	3.472.276.346
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.423.735.247	3.278.764.818
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.215.018.867	4.210.018.867
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Obras e Instalaciones en Curso	11.120.836.283	8.540.691.181
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.622.859.696	-13.969.605.140
	Total Activo Fijo	80.368.389.307	76.385.400.757
110007	Bienes Intangibles		
11000701	Página Web	81.844.387	81.844.387
11000702	Registro de Marca	5.318.182	5.318.182
11000703	Licencia de Software	44.710.453	39.255.908
119900	Amortización Página Web	-97.623.706	-79.377.911
	Total Bienes Intangibles	34.249.316	47.040.566
	Total Activo No Corriente	80.402.638.623	76.432.441.323
	TOTAL ACTIVO	81.642.306.146	77.267.427.129
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.491.453.051	1.368.353.833
200002	Cuentas a Pagar	86.935.545	60.154.942
	Total Deudas Comerciales	1.578.388.596	1.428.508.775
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	390.470.165	348.441.331
200004	Provisiones Legales	126.729.753	99.369.563
200005	Pasivo Transitorio	166.404.843	92.773.909
	Total Provisiones	683.604.761	540.584.803
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	Total Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	TOTAL PASIVO	2.769.058.557	2.403.985.578
3000	PATRIMONIO SOCIAL		
300000	CAPITAL		
30000001	Capital Social	23.929.211.211	23.929.211.211
300101	Reservas de Revalúo	22.271.834.698	22.271.834.698
300102	Reserva Técnica de Revalúo	22.842.752.502	22.842.752.502
30000001	Superávit (Deficit) Acumulado	6.874.037.405	2.116.107.588
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	2.955.411.773	3.703.535.552
	Total Patrimonio Social	78.873.247.589	74.863.441.551
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.642.306.146	77.267.427.129

JAVIER GONZÁLEZ
CONTADOR
RUC 2.838.294-3



Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni



Tesorero
C.D.P.S.

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS

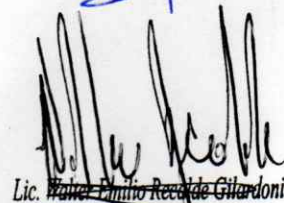
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	17.473.541.929	16.261.956.314
4102	Recursos Actividades Sociales	4.798.760.429	1.986.350.515
	TOTAL RECURSOS	22.272.302.358	18.248.306.829
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.359.466.898	2.158.074.132
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	125.177.330	95.928.534
500002	Comunicaciones	114.814.924	108.079.221
500003	Servicios de Terceros	1.473.624.156	861.055.040
500004	Gastos Financieros	450.052.550	360.043.670
500005	Impuestos y tasas	1.288.714.832	1.276.366.153
500006	Otros Gastos	6.282.000	15.486.000
500008	Gastos Actividades Societarias	184.216.026	170.389.141
	Total Gastos de Administración	6.002.348.716	5.045.421.891
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	3.449.716.099	2.680.441.318
500101	Gastos Diversos	1.139.217.172	777.913.614
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	4.588.933.271	3.458.354.932
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	5.234.977.270	4.056.161.108
5003	Gastos de Fiestas y Peñas	2.276.757.598	967.565.686
	Total Aportes a Departamentos	7.511.734.868	5.023.726.794
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	18.103.016.855	13.527.503.617
	Deficit / Excedente Operativo	4.169.285.503	4.720.803.212
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.213.873.730	1.017.267.660
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	2.955.411.773	3.703.535.552


 JAVIER GONZÁLEZ
 CONTADOR
 RUC 2.838.294-3



Econ. Luis A. Rojas Aguilera
 Presidente


 Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni



Tesorero
 C.D.P.S.