

Club Deportivo de Puerto Sajonia  
RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>10</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
10000001	Fondo Fijo	24.300.000	25.000.000
10000002	Cajas	357.369	538.566
10000003	Recaudaciones a depositar	35.326.070	46.846.202
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	360.705.187	246.069.731
10000102	Banco Caja de Ahorro	360.000.000	0
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>783.188.626</b>	<b>320.954.499</b>
<b>1001</b>	<b>REALIZABLES (CREDITOS)</b>		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	139.623.144	28.343.337
100101	Cheques Rechazados	634.200	0
100102	Procesadoras de Tarjetas	46.734.499	47.135.681
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	21.642.856	9.855.050
	<b>Total Realizables (Créditos)</b>	<b>208.634.699</b>	<b>85.334.068</b>
<b>1002</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>		
100200	Artículos para la Venta	727.273	0
	<b>Total Bienes de Cambio</b>	<b>727.273</b>	<b>0</b>
<b>1003</b>	<b>ACTIVO TRANSITORIO</b>		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	35.368.475	52.098.798
10030402	Retención IVA	56.717.203	121.139.534
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	0	12.633.568
10030403	Anticipo a Proveedores	26.376.503	10.568.225
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	1.069.553
	<b>Total Activo Transitorio</b>	<b>242.234.940</b>	<b>400.002.452</b>
<b>1004</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
10040002	Seguros a vencer	79.130.999	124.140
	<b>Total Cargos Diferidos</b>	<b>79.130.999</b>	<b>124.140</b>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.313.916.537</b>	<b>806.415.159</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1100</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		
110000	Inmuebles y Construcciones	73.259.003.700	70.622.582.724
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.657.550.058	3.467.038.793
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	3.419.107.974	3.248.318.963
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	10.944.096.968	7.839.270.297
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-15.258.697.577	-13.867.878.374
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>80.466.751.951</b>	<b>75.750.023.231</b>
<b>110007</b>	<b>Bienes Intangibles</b>		
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
	<b>Total Bienes Intangibles</b>	<b>34.249.316</b>	<b>47.040.566</b>
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>80.501.001.267</b>	<b>75.797.063.797</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81.814.917.804</b>	<b>76.603.478.956</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>20</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2000</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		
200001	Proveedores	1.328.552.031	1.182.412.396
200002	Cuentas a Pagar	85.910.928	63.271.569
	<b>Total Deudas Comerciales</b>	<b>1.414.462.959</b>	<b>1.245.683.965</b>
	<b>PROVISIONES</b>		
200003	Provisiones	352.348.795	329.369.988
200004	Provisiones Legales	117.179.994	102.011.957
200005	Pasivo Transitorio	252.352.643	89.677.007
	<b>Total Provisiones</b>	<b>721.881.432</b>	<b>521.058.952</b>
<b>22</b>	<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		
22000199	Ingresos Diferidos	507.065.200	434.892.000
	<b>Total Ingresos Diferidos</b>	<b>507.065.200</b>	<b>434.892.000</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.643.409.591</b>	<b>2.201.634.917</b>
<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>300000</b>	<b>CAPITAL</b>		
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
3000001	Superávit (Deficit) Acumulado	6.874.037.404	2.116.107.588
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	3.253.672.398	3.241.938.040
	<b>Total Patrimonio Social</b>	<b>79.171.508.213</b>	<b>74.401.844.039</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>81.814.917.804</b>	<b>76.603.478.956</b>

JAVIER GONZÁLEZ  
CONTADOR  
RUC 2.838.294-3

*[Firma]*  
Econ. Luis A. Rojas Aguilera  
Presidente

*[Firma]*  
Lic. *[Nombre]*  
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 30 DE SETIEMBRE DE 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE SETIEMBRE 2021

Cuenta	Denominación	2022	2021
4000	<b>RECURSOS</b>		
4101	Cuotas Sociales	15.676.712.534	14.503.749.137
4102	Recursos Actividades Sociales	4.244.939.943	1.544.175.294
	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.921.652.477</b>	<b>16.047.924.431</b>
5	<b>GASTOS</b>		
50	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>		
5000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.085.580.330	1.947.185.725
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	117.021.704	88.616.126
500002	Comunicaciones	102.017.631	96.508.333
500003	Servicios de Terceros	1.328.077.492	751.137.202
500004	Gastos Financieros	405.931.304	307.836.415
500005	Impuestos y tasas	1.088.306.025	1.115.437.311
500006	Otros Gastos	7.502.000	13.486.000
500008	Gastos Actividades Societarias	168.814.954	149.357.085
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>5.303.251.440</b>	<b>4.469.564.197</b>
	<b>MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS</b>		
500100	Mantenimientos Generales	2.734.201.209	2.438.356.725
500101	Gastos Diversos	1.023.437.503	682.463.191
	<b>Total Mantenimiento y Otros Gastos</b>	<b>3.757.638.712</b>	<b>3.120.819.916</b>
5102	<b>APORTES A DEPARTAMENTOS</b>		
500205	Total Aportes a Departamentos	4.723.203.219	3.581.208.065
5003	Gastos de Fiestas y Peñas	2.034.175.097	718.853.319
	<b>Total Aportes a Departamentos</b>	<b>6.757.378.316</b>	<b>4.300.061.384</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>15.818.268.468</b>	<b>11.890.445.497</b>
	<b>Deficit / Excedente Operativo</b>	<b>4.103.384.009</b>	<b>4.157.478.934</b>
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	849.711.611	915.540.894
	<b>Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio</b>	<b>3.253.672.398</b>	<b>3.241.938.040</b>

JAVIER GONZÁLEZ  
CONTADOR  
RUC 2.838.294-3



Econ. Lda. S. Rojas Aguilera  
Presidente

Lic. Walter Emilio Rosales Gilardi  
Tesorero  
C.D.P.S.