

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Cuenta	Denominación	2024	2023
1	ACTIVO		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	11.721.544	16.764.284
10000002	Cajas	0	100.000
10000003	Recaudaciones a depositar	122.234.136	169.020.856
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	524.269.242	539.328.496
10000102	Banco Caja de Ahorro	154.409.659	5.102.060.162
10000006	Depositos No Cobrados En El Banco	0	965.000
	Total Disponibilidades	815.134.581	5.830.738.798
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	292.375.410	215.298.593
100101	Cheques Rechazados	1.840.900	634.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	279.779.263	416.469.708
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	22.471.968	23.268.748
	Total Realizables (Créditos)	596.467.541	655.671.249
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	4.528.958	4.528.958
	Total Bienes de Cambio	4.528.958	4.528.958
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	1.400.774	2.171.212
10030402	Retención IVA	29.085.502	33.247.675
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	73.961.136	65.001.656
10030403	Anticipo a Proveedores	35.524.418	102.791.845
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
10030601	Embargo Judicial	698.380.781	615.740.266
10030604	Fondo Mutuo Rf Cash Pyg	1.427.449.506	0
10040005	Impuesto al valor agregado C.F.	3.468.090	0
	Total Activo Transitorio	2.278.203.512	827.885.959
	Total Activo Corriente	3.694.334.592	7.318.824.964
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	86.113.541.510	85.132.674.709
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.808.831.175	3.745.015.025
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	4.351.617.462	4.145.620.357
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.224.291.594	4.224.291.594
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras e Instalaciones en Curso	8.703.741.152	1.746.554.095
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-19.760.894.434	-17.837.948.528
	Total Activo Fijo	87.671.800.420	81.386.879.213
110007	Bienes Intangibles	154.237.520	140.510.247
119900	Amortización Bienes Intangibles	-147.759.603	-133.191.206
	Total Bienes Intangibles	6.477.917	7.319.041
	Total Activo No Corriente	87.678.278.337	81.394.198.254
	TOTAL ACTIVO	91.372.612.929	88.713.023.218
2	PASIVO		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200001	Proveedores	1.538.921.553	1.183.300.523
200002	Cuentas a Pagar	1.017.127	140.831.349
	Total Deudas Comerciales	1.539.938.680	1.324.131.872
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	157.982.133	146.128.630
200004	Provisiones Legales	272.493.702	126.501.762
200005	Pasivo Transitorio	263.274.952	207.425.708
	Total Provisiones	693.750.787	480.056.100
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	677.882.140	593.912.300
	Total Ingresos Diferidos	677.882.140	593.912.300
	TOTAL PASIVO	2.911.571.607	2.398.100.272
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	17.271.124.535	10.328.579.150
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	2.145.118.376	6.942.545.385
	Total Patrimonio Social	88.461.041.322	86.314.922.946
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	91.372.612.929	88.713.023.218

Firmado a los efectos de su legalización con el
Dictamen de Auditoría Externa
CR Auditores & Asociados
Consultora

Lic. Carlos H. Rojas
Auditor
Mat. N° C-517 - RUC 677494-6

Lic. RICARDO ROVIRA
Miembro de C.R. de C.
C.D.P.S.

Lic. Igor A. de Mello A.
Tesorero
C.D.P.S.

Lic. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente

Carlos G. Vielman
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.

Lic. CESAR VAZQUEZ
Miembro de C.R. de C.
C.D.P.S.

Lic. Cesar Vazquez
Contador Público
Pat. Prof. N° 611-5040219
RUC: 20382044-3

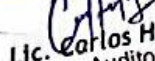


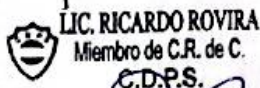
Club Deportivo de Puerto Sajonia
RUC: 80024515-6

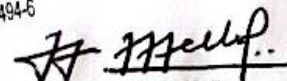
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS DE LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Cuenta	Denominación	2024	2023
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	23.250.947.346	25.482.214.655
4102	Recursos Actividades Sociales	5.860.193.859	6.089.448.384
	TOTAL RECURSOS	29.111.141.205	31.571.663.039
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	3.344.979.479	3.004.341.511
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	82.327.305	96.981.063
500002	Comunicaciones	231.190.473	174.053.158
500003	Servicios de Terceros	1.230.069.899	1.394.379.744
500004	Gastos Financieros	729.664.420	732.649.684
500005	Impuestos y tasas	2.005.871.877	1.382.659.709
500006	Otros Gastos	53.378.690	36.532.491
500008	Gastos Actividades Societarias	150.123.307	201.463.096
	Total Gastos de Administración	7.827.605.450	7.023.060.456
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	4.525.496.815	4.092.107.993
500101	Gastos Diversos	1.798.323.434	1.811.474.815
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	6.323.820.249	5.903.582.808
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	7.915.124.475	7.082.378.725
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	2.881.134.162	2.653.766.560
	Total Aportes a Departamentos	10.796.258.637	9.736.145.285
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	24.947.684.336	22.662.788.549
	Deficit / Excedente Operativo	4.163.456.869	8.908.874.490
50000502	Impuesto a la Renta	79.824.190	95.702.917
	Excedente después de Impuestos	4.083.632.679	8.813.171.573
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.922.945.906	1.853.524.256
50010116	Amortizaciones del ejercicio	14.568.397	17.101.932
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	2.146.118.376	6.942.545.385

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro
Dictámen de Auditoría Externa
CR Auditores & Asociados
Consultora


Lic. Carlos H. Rojas
Auditor
Mat. N° C-517 - RUC 677494-6


LIC. RICARDO ROVIRA
Miembro de C.R. de C.
C.D.P.S.


Lic. Igor A. de Mello A.
Tesorero
C.D.P.S.


Econ. Luis A. Rojas Aguilera
Presidente


Lic. P. Javier González
Contador Público
Pat. Prof. N° 20024515-6
RUC 20024515-6


LIC. CESAR VAZQUEZ
Miembro de C.R. de C.
C.D.P.S.


Carlos G. Vielman
Miembro Comisión
Revisora de Cuentas
C.D.P.S.

