

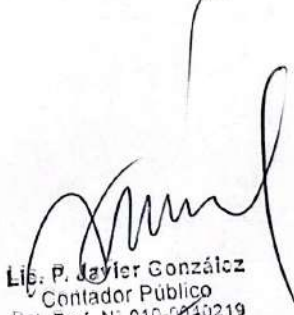
Club Deportivo de Puerto Sajonia  
RUC: 80024515-6  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

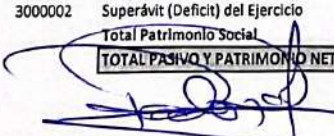
Cuenta	Denominación	2023	2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>10</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	16.764.284	25.000.000
10000002	Cajas	100.000	0
10000003	Recaudaciones a depositar	169.020.856	254.809.360
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaránies	539.328.496	274.833.057
10000102	Banco Caja de Ahorro	5.102.060.162	180.016.096
10000006	Depositos No Cobrados En El Banco	965.000	0
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>5.830.738.798</b>	<b>737.158.513</b>
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	215.298.593	48.894.575
100101	Cheques Rechazados	634.200	634.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	416.469.708	258.172.923
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	23.268.748	29.700.000
	<b>Total Realizables (Créditos)</b>	<b>655.671.249</b>	<b>337.401.698</b>
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	4.528.958	3.256.231
	<b>Total Bienes de Cambio</b>	<b>4.528.958</b>	<b>3.256.231</b>
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	2.171.212	35.696.376
10030402	Retención IVA	33.247.675	57.568.161
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	65.001.656	0
10030403	Anticipo a Proveedores	102.791.845	25.248.543
10030500	Depositos en Garantía	8.933.305	8.933.305
10030601	Embargo Judicial	615.740.266	209.232.035
	<b>Total Activo Transitorio</b>	<b>827.885.959</b>	<b>336.678.420</b>
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a Vencer	0	54.989.188
	<b>Total Cargos Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>54.989.188</b>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>7.318.824.964</b>	<b>1.469.484.050</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1100</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		
110000	Inmuebles y Construcciones	85.132.674.709	82.052.577.073
110001	Muebles, Útiles y Enseres	3.745.015.025	3.636.449.118
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	4.145.620.357	3.566.375.332
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.224.291.594	4.215.018.867
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras e Instalaciones en Curso	1.746.554.095	2.777.267.089
11008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-17.837.948.528	-15.984.424.272
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>81.386.879.213</b>	<b>80.493.935.168</b>
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	53.347.678	44.710.453
119900	Amortización Bienes Intangibles	-133.191.206	-116.089.274
	<b>Total bienes Intangibles</b>	<b>7.319.041</b>	<b>15.783.748</b>
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>81.394.198.254</b>	<b>80.509.718.916</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.713.023.218</b>	<b>81.979.202.966</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	1.183.300.523	1.300.480.403
200002	Cuentas a Pagar	140.831.349	324.738.744
	<b>Total Deudas Comerciales</b>	<b>1.324.131.872</b>	<b>1.625.219.147</b>
	<b>PROVISIONES</b>		
200003	Provisiones	146.128.630	147.043.981
200004	Provisiones Legales	126.501.762	122.798.848
200005	Pasivo Transitorio	207.425.708	161.697.302
	<b>Total Provisiones</b>	<b>480.056.100</b>	<b>431.540.131</b>
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	593.912.300	546.880.100
	<b>Total Ingresos Diferidos</b>	<b>593.912.300</b>	<b>546.880.100</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.398.100.272</b>	<b>2.603.639.378</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	10.328.579.150	6.769.516.063
3000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	6.942.645.385	3.562.249.114
	<b>Total Patrimonio Social</b>	<b>86.319.922.946</b>	<b>79.375.563.588</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>88.713.023.218</b>	<b>81.979.202.966</b>

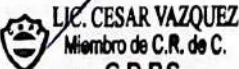
  
**Carlos G. Vielman**  
Miembro Comisión  
Revisora de Cuentas  
C.D.P.S.

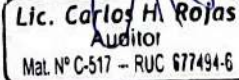
  
Econ. **Luis A. Rojas Aguilera**  
**PRESIDENTE**  
Club Deportivo de Puerto Sajonia

  
**Walter Emilio Recalde Gilardoni**  
**Tesorero**  
C.D.P.S.

  
**P. Javier González**  
Contador Público  
Pat. Prof. N° 010-0410219  
RUC: 2032294-3

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

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

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


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 2023 Y 2022


Cuenta	Denominación	2023	2022
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	25.482.214.655	21.215.375.745
4102	Recursos Actividades Sociales	6.089.448.384	6.524.065.662
	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.571.663.039</b>	<b>27.739.441.407</b>
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	3.004.341.511	2.928.570.584
500001	Papelaría, Utiles e Impresos	96.981.063	146.640.059
500002	Comunicaciones	174.053.158	139.801.938
500003	Servicios de Terceros	1.394.379.744	2.039.221.806
500004	Gastos Financieros	732.649.684	550.332.905
500005	Impuestos y tasas	1.382.659.709	1.547.969.674
500006	Otros Gastos	36.532.491	104.200.189
500008	Gastos Actividades Societarias	201.463.096	258.415.485
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>7.023.060.456</b>	<b>7.715.152.640</b>
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	4.092.107.993	3.987.364.842
500101	Gastos Diversos	1.811.474.815	1.372.526.782
	<b>Total Mantenimiento y Otros Gastos</b>	<b>5.903.582.808</b>	<b>5.359.891.624</b>
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	7.082.378.725	6.445.562.974
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	2.653.766.560	2.920.256.925
	<b>Total Aportes a Departamentos</b>	<b>9.736.145.285</b>	<b>9.365.819.899</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>22.662.788.549</b>	<b>22.440.864.163</b>
	Deficit / Excedente Operativo	8.908.874.490	5.298.577.244
50000502	Impuesto a la Renta	95.702.917	97.760.108
	Excedente después de Impuestos	8.813.171.573	5.200.817.136
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.853.524.256	1.620.102.454
50010116	Amortizaciones del ejercicio	17.101.932	18.465.568
	<b>Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio</b>	<b>6.942.545.335</b>	<b>3.562.249.114</b>

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

  
 Lic. Walter Emilio Recalde Gilardoni  
 Tesorero  
 C.D.P.S.

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

  
 Econ. Luis A. Rojas Aguilera  
 PRESIDENTE  
 Club Deportivo de Puerto Sajonia

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

  
 Lic. P. Javier González  
 Contador Público  
 Pat. Prof. N° 010-0049219  
 RUC: 20382943

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