

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

BALANCE GENERAL PROVISORIO COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 Y 2024



Cuenta	Denominación	2025	2024
1	A C T I V O		
10	ACTIVO CORRIENTE		
1000	DISPONIBILIDADES		
10000001	Fondo Fijo	16.000.000	18.881.911
10000003	Recaudaciones a depositar	89.070.949	48.281.832
10000004	Fondos para Sencillos	2.500.000	2.500.000
10000101	Banco Cta Cte Guaraníes	390.033.238	780.146.721
10000102	Banco Caja de Ahorro	45.293.527	56.174.874
	Total Disponibilidades	542.897.714	905.985.338
1001	REALIZABLES (CREDITOS)		
100100	Cuentas Varias a Cobrar	91.469.174	122.702.107
100101	Cheques Rechazados	0	645.200
100102	Procesadoras de Tarjetas	85.474.277	151.033.476
100103	Anticipo - Préstamos al Personal	52.349.163	27.429.967
	Total Realizables (Créditos)	229.292.614	301.810.750
1002	BIENES DE CAMBIO		
100200	Artículos para la Venta	0	4.528.958
	Total Bienes de Cambio	0	4.528.958
1003	ACTIVO TRANSITORIO		
10030401	Retención Impuesto a la Renta	4.505.266	1.008.092
10030402	Retención IVA	2.223.551	36.281.622
10030404	Anticipo Impuesto a la Renta	67.271.223	55.470.852
10030403	Anticipo a Proveedores	43.810.983	37.390.462
10030500	Depositos en Garantía	0	8.933.305
100306	Disponibilidades Restringidas	1.932.501.490	4.696.841.634
10040005	Impuesto al Valor Agregado CF	0	1.558.336
	Total Activo Transitorio	2.050.312.513	4.837.484.303
1004	CARGOS DIFERIDOS		
10040002	Seguros a vencer	19.724.938	0
	Total Cargos Diferidos	19.724.938	0
	Total Activo Corriente	2.842.227.779	6.049.809.349
11	ACTIVO NO CORRIENTE		
1100	ACTIVO FIJO		
110000	Inmuebles y Construcciones	86.120.059.692	85.150.826.982
110001	Muebles, Útiles y Enseres	4.079.013.559	3.791.342.992
110002	Maquinarias, Herramientas y Equipos	4.431.858.773	4.338.246.395
110003	Transporte Terrestre	133.928.603	133.928.603
110004	Transporte Fluvial	4.237.018.866	4.224.291.594
110005	Obras de Artes	69.506.890	69.506.890
110006	Obras en Curso Obras e Instalaciones en Curso	10.975.540.620	6.338.092.625
110008	Mejoras en Predios de Terceros	27.236.468	27.236.468
119800	Depreciaciones Acumuladas	-21.203.103.862	-19.228.091.723
	Total Activo Fijo	88.871.059.609	84.845.380.826
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	67.074.951	53.347.678
119900	Amortización Página Web	-147.759.603	-133.191.206
	Total bienes Intangibles	6.477.917	7.319.041
	Total Activo No Corriente	88.877.537.526	84.852.699.867
	TOTAL A C T I V O	91.719.765.305	90.902.509.216
2	P A S I V O		
20	PASIVO CORRIENTE		
2000	DEUDAS A CORTO PLAZO		
200000	Sobregiro contable	1.733.214	0
200001	Proveedores	968.701.828	1.455.011.756
200002	Cuentas a Pagar	0	94.832.942
	Total Deudas Comerciales	970.435.042	1.549.844.698
	PROVISIONES		
200003	Provisiones	420.312.021	681.714.412
200004	Provisiones Legales	145.641.670	127.983.513
200005	Pasivo Transitorio	88.325.922	286.623.168
	Total Provisiones	654.279.613	1.096.321.093
22	UTILIDADES DIFERIDAS		
22000199	Ingresos Diferidos	677.882.140	593.912.300
	Total Ingresos Diferidos	677.882.140	593.912.300
	TOTAL PASIVO	2.302.596.795	3.240.078.091
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	19.417.242.911	17.271.124.535
30000002	Superávit (Deficit) del Ejercicio	956.127.188	1.347.508.179
	Total Patrimonio Social	89.417.168.510	87.662.431.125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	91.719.765.305	90.902.509.216

Lic. Pedro Javier González
Contador
RUC: 2.838.294-3

Lic. Bernardo M. Insfran Dietrich
Tesorero
Club Deportivo de Puerto Sajonia

Club Deportivo de Puerto Sajonia

RUC: 80024515-6

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVOS PROVISORIOS DE LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 Y 2024



Cuenta	Denominación	2025	2024
4000	RECURSOS		
4101	Cuotas Sociales	16.946.858.817	16.995.009.187
4102	Recursos Actividades Sociales	6.190.029.176	3.746.885.039
	TOTAL RECURSOS	23.136.887.993	20.741.894.226
5	GASTOS		
50	ADMINISTRACION CENTRAL		
5000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
500000	Sueldos y Otras Remuneraciones	2.882.804.305	2.464.950.839
500001	Papelaría, Útiles e Impresos	72.907.270	53.555.593
500002	Comunicaciones	108.324.450	146.492.762
500003	Servicios de Terceros	1.946.169.639	899.818.110
500004	Gastos Financieros	656.796.263	547.241.571
500005	Impuestos y tasas	1.255.757.188	1.348.920.651
500006	Otros Gastos	36.024.727	22.389.890
500008	Gastos Actividades Societarias	335.267.388	122.917.120
	Total Gastos de Administración	7.294.051.230	5.606.286.536
	MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS		
500100	Mantenimientos Generales	3.506.865.611	3.286.197.290
500101	Gastos Diversos	1.397.663.284	1.381.845.990
	Total Mantenimiento y Otros Gastos	4.904.528.895	4.668.043.280
5102	APORTES A DEPARTAMENTOS		
500205	Total Aportes a Departamentos	6.431.782.017	5.751.428.519
500007	Gastos de Fiestas y Peñas	2.108.189.235	1.978.484.517
	Total Aportes a Departamentos	8.539.971.252	7.729.913.036
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	20.738.551.377	18.004.242.852
	Deficit / Excedente Operativo	2.398.336.616	2.737.651.374
50010035	Depreciaciones Bienes de Uso	1.442.209.428	1.390.143.195
	Superávit (Deficit) Neto del Ejercicio	956.127.188	1.347.508.179

Lic. Pedro Javier González
Contador
RUC: 2.838.294-3

Lic. Bernardo M. Insfran Dietrich
Tesorero
Club Deportivo de Puerto Sajonia