

Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

(En Pesos Colombianos)

	2021	2020
	TOTAL	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades de Asociación	-	-
Contrato ICBF	-	478.042.060
Torneo de Golf	-	-
Ingresos Cabalgata	-	166.000.000
Ingresos Concierto	-	-
Publicidad	-	-
Pines 20- 30	-	-
Donacion Hada S.A.	-	-
Otros Aportes Donaciones	27.245.867	42.533.770
Intereses y rendimientos financieros	-	-
Total Ingresos Operacionales	27.245.867	686.575.830
GASTOS OPERACIONALES		
Convencion Nacional	-	-
Consejo nacional de presidentes	-	-
Afiliaciones y sostenimiento 20-30 Colombia	6.118.350	2.983.362
Gastos Cabalgata de Manizales	67.858.403	55.385.080
Manizales 15k	-	8.912.777
Eventos especiales - Deportivos-Colombianitos*	-	-
Lecheton	-	-
Pines 20- 30	-	-
Aportes Club en Contratos ICBF*	-	5.055.656
Cofinanciacion Contratos ICBF*	-	-
Fundación Batuta*	313.239	9.047.333
Total Gastos Operacionales	74.289.992	81.384.208
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	- 47.044.125	605.191.622
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos de Personal	-	336.127.844
Honorarios	12.618.214	25.270.800
Impuestos	-	-
Arrendamientos	-	1.428.000
Seguros	1.800.000	656.783
Servicios	1.896.680	14.358.979
Transporte fletes y Acarreos	-	-
Otros Sevicios	-	-
Gastos Legales	1.239.670	-
Mantenimiento y Reparaciones	-	3.914.406
Adecuaciones e instalaciones	-	-
Gastos de Viaje	-	322.275
Depreciaciones	-	828.804
Elementos de aseo y cafetería	-	1.424.483
Utiles, papelería y fotocopias	-	10.298.031
Transporte empleados-taxis	-	-
Casino y Restaurantes	-	130.389.524
Diversos	14.123.269	65.065.898
Provision	-	-
Total Gastos Administrativos	31.677.833	590.085.827
Traslado a Reserva	-	26.877.899
EXCEDENTE OPERACIONAL	- 78.721.958	41.983.694

	TOTAL	TOTAL
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Financieros	983	1.280.051
Recuperaciones	1.980.549	-
Reintegro Incapacidades	-	-
Descuentos	-	-
Diversos	-	-
Total Ingresos No Operacionales	1.981.532	1.280.051
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
Comisiones	1.534.785	2.633.295
Gramaven Movimiento Financiero	533.970	2.703.051
Gastos bancarios	13.058	220.555
Iva gastos bancarios	269.796	501.785
Gastos Extraordinarios	-	-
Diversos	247	-
Impuesto	-	227.000
Total Gastos No Operacionales	2.351.856	6.285.686
EXCEDENTE NETO	- 79.092.282	36.978.059


GERMÁN RICARDO OSPINA ARTURO
 Representante Legal


ERIKA ZULAY RAMIREZ GOMEZ
 Contador
 TP: 246592-T