

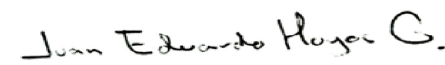
Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

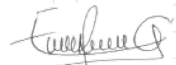
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

(En Pesos Colombianos)

	2020	2019
	TOTAL	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades de Asociación	-	3,519,000
Contrato ICBF	478,042,060	451,175,864
Torneo de Golf	-	-
Ingresos Cabalgata	166,000,000	122,000,000
Ingresos Concierto	-	-
Publicidad	-	-
Pines 20- 30	-	-
Donacion Hada S.A.	-	30,000,000
Otros Aportes Donaciones	42,533,770	31,008,101
Intereses y rendimientos financieros	-	-
Total Ingresos Operacionales	686,575,830	637,702,965
GASTOS OPERACIONALES		
Convencion Nacional	-	-
Consejo nacional de presidentes	-	-
Afiliaciones y sostenimiento 20-30 Colombia	2,983,362	4,959,350
Gastos Cabalgata de Manizales	55,385,080	44,337,113
Manizales 15k	8,912,777	-
Eventos especiales - Deportivos-Colombianitos*	-	-
Lecheton	-	-
Pines 20- 30	-	-
Aportes Club en Contratos ICBF*	5,055,656	19,704,605
Cofinanciacion Contratos ICBF*	9,047,333	12,339,200
Fundación Batuta*	-	-
Total Gastos Operacionales	81,384,208	81,340,268
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	605,191,622	556,362,697
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos de Personal	336,127,844	355,128,366
Honorarios	25,270,800	28,354,080
Impuestos	-	143,838
Arrendamientos	1,428,000	4,690,000
Seguros	656,783	2,878,463
Servicios	14,358,979	27,237,246
Transporte fletes y Acarreos	-	-
Otros Servicios	-	-
Gastos Legales	-	1,818,000
Mantenimiento y Reparaciones	3,914,406	5,728,000
Adecuaciones e instalaciones	-	2,905,500
Gastos de Viaje	322,275	1,094,870
Depreciaciones	828,804	759,737
Elementos de aseo y cafetería	1,424,483	6,893,423
Útiles, papelería y fotocopias	10,298,031	6,262,658
Transporte empleados-taxis	-	2,075,100
Casino y Restaurantes	130,389,524	97,963,369
Diversos	65,065,898	12,339,807
Provision	-	-
Total Gastos Administrativos	590,085,827	556,272,457
Traslado a Reserva	-	38,794,560
EXCEDENTE OPERACIONAL	41,983,694	38,884,800
	TOTAL	TOTAL
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Financieros	1,280,051	1,646,141
Recuperaciones	-	3,791,655
Reintegro Incapacidades	-	-
Descuentos	-	43,045
Diversos	-	34
Total Ingresos No Operacionales	1,280,051	5,480,875
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
Comisiones	2,633,295	3,184,474
Gramaven Movimiento Financiero	2,703,051	2,660,002
Gastos bancarios	220,555	-
Iva gastos bancarios	501,785	680,315
Gastos Extraordinarios	-	1,269,859
Diversos	-	9,058,126
Impuesto	227,000	635,000
Total Gastos No Operacionales	6,285,686	17,487,776
EXCEDENTE NETO	36,978,059	26,877,899



JUAN EDUARDO HOYOS
Representante Legal



ERIKA ZULAY RAMIREZ GOMEZ
Contador
TP: 246592-T