

Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERIODOS TERMINADOS:

(En Pesos Colombianos)

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	TOTAL	TOTAL
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	7.666.900	-
Derechos Fiduciarios	14.416	3.804.790
Bancos	135.168.961	45.078.564
Total Efectivos y Equivalentes de Efectivo	142.850.277	48.883.354
DEUDORES		
Cuentas por cobrar a Socios	953.000	1.541.000
Cuentas por cobrar	1.000.000	-
Anticipos y Avances	20.200.000	-
Anticipos Impuestos	843.750	72.248
Total Deudores	22.996.750	1.613.248
DIFERIDOS		
Gastos Pagados por Anticipado de Cabalgata	-	-
Total Diferidos	-	-
Total Activo Corriente	165.847.027	50.496.602
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Contrucciones y Edificaciones	1.000.000	1.000.000
Maquinaria y Equipo	3.521.997	3.521.997
Equipo de Oficina	24.720.922	24.720.922
Equipo de Computo y Comunicación	10.699.230	10.699.230
Depreciacion Acumulada	-24.041.724	-24.041.724
Total Propiedad Planta y Equipo	15.900.425	15.900.425
DIFERIDOS		
Gastos Pagados por Anticipado de Cabalgata	-	-
Total Activo No Corriente	15.900.425	15.900.425
TOTAL ACTIVO	181.747.452	66.397.027
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
Nacionales	44.387.426,00	-
Total Proveedores	44.387.426	-
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y Gastos Por Pagar	18.868.346	1.083.954
Iva por Pagar	-	-
Impuestos por Pagar	-	-
Retención en la Fuente	1.064.251	659.520
Retención y Aportes de Nómina	-	694.798
Otros Pasivos Anticipos y avances	191.920.000	-
Total Cuentas por Pagar	211.852.597	2.438.272
BENEFICIOS DE EMPLEADOS		
Cesantias Consolidadas	1.503.096	15.126.878
Intereses sobre Cesantias	180.360	2.067.672
Vacaciones	1.937.670	8.385.066
Prima de Servicios	0	422.495
Total Obligaciones Laborales	3.621.126	26.002.111
Total Pasivo Corriente	259.861.149	28.440.383
TOTAL PASIVO	259.861.149	28.440.383
PATRIMONIO		
Reservas		
Revalorización del Patrimonio	978.585	978.585
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-79.092.282	36.978.059
Excedente o Perdida del Ejercicio	-	-
Excedente o Perdida del Ejercicio	79.092.282	36.978.059
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
TOTAL PATRIMONIO	-78.113.697	37.956.644
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	181.747.452	66.397.027


GERMAN RICARDO OSPINA ARTURO
 Representante Legal


ERIKA ZULAY RAMIREZ GOMEZ
 Contador
 TP: 246592-T