

## Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

( En Pesos Colombianos )

|                                                   | DICIEMBRE 2020    | DICIEMBRE 2019    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>TOTAL</b>      | <b>TOTAL</b>      |
| <u>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>      |                   |                   |
| Caja                                              | -                 | 26,699            |
| Derechos Fiduciarios                              | 3,804,790         | 5,652,594         |
| Bancos                                            | 45,078,564        | 5,647,236         |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes de Efectivo</b> | <b>48,883,354</b> | <b>11,326,529</b> |
| <u>DEUDORES</u>                                   |                   |                   |
| Cuentas por cobrar a Socios                       | 1,541,000         | 1,973,000         |
| Cuentas por cobrar                                | -                 | 1,891,553         |
| Anticipos Impuestos                               | 72,248            | 63,804            |
| <b>Total Deudores</b>                             | <b>1,613,248</b>  | <b>3,928,357</b>  |
| <u>DIFERIDOS</u>                                  |                   |                   |
| Gastos Pagados por Anticipado de Cabalgata        | -                 | 29,943,039        |
| <b>Total Diferidos</b>                            | <b>-</b>          | <b>29,943,039</b> |
| <b>Total Activo Corriente</b>                     | <b>50,496,602</b> | <b>45,197,925</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                               |                   |                   |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                  |                   |                   |
| Contrucciones y Edificaciones                     | 1,000,000         | 1,000,000         |
| Maquinaria y Equipo                               | 3,521,997         |                   |
| Equipo de Oficina                                 | 24,720,922        | 24,720,922        |
| Equipo de Computo y Comunicación                  | 10,699,230        | 10,535,114        |
| Depreciacion Acumulada                            | - 24,041,724      | - 23,212,920      |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>            | <b>15,900,425</b> | <b>13,043,116</b> |
|                                                   |                   | - 15,900,425      |
| <u>DIFERIDOS</u>                                  |                   |                   |
| Gastos Pagados por Anticipado de Cabalgata        | -                 | -                 |
| <b>Total Activo No Corriente</b>                  | <b>15,900,425</b> | <b>13,043,116</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>66,397,027</b> | <b>58,241,041</b> |

## Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

( En Pesos Colombianos )

#### PASIVO

##### PASIVO CORRIENTE

###### PROVEEDORES

Nacionales

Total Proveedores

-

-

###### CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos Por Pagar

1,083,954

25,940,160

Iva por Pagar

-

-

Impuestos por Pagar

-

664,000

Retención en la Fuente

659,520

905,533

Retención y Aportes de Nómina

694,798

759,139

Otros Pasivos

-

-

Total Cuentas por Pagar

2,438,272

28,268,832

###### BENEFICIOS DE EMPLEADOS

Cesantias Consolidadas

15,126,878

1,359,819

Intereses sobre Cesantias

2,067,672

67,962

Vacaciones

8,385,066

286,982

Prima de Servicios

422,495

400,963

Total Obligaciones Laborales

26,002,111

2,115,726

Total Pasivo Corriente

28,440,383

30,384,558

TOTAL PASIVO

28,440,383

30,384,558

#### PATRIMONIO

Reservas

978,585

978,585

Revalorizacion del Patrimonio

36,978,059

26,877,899

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedente o Perdida del Ejercicio

36,978,059

26,877,899

Resultado de Ejercicios Anteriores

-

-

TOTAL PATRIMONIO

37,956,644

27,856,484

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

66,397,027

58,241,041

JUAN EDUARDO HOYOS  
Representante Legal

ERIKA ZULAY RAMIREZ GOMEZ  
Contador  
TP: 246592-T

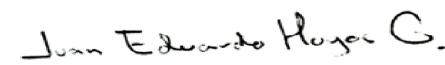
## Club Activo 20 – 30 de Manizales

Nit. 800 085 411 - 0

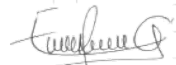
### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

( En Pesos Colombianos )

|                                                | 2020               | 2019               |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | TOTAL              | TOTAL              |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |                    |                    |
| 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           | -                  | -                  |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b>            | <b>686,575,830</b> | <b>637,702,965</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                    |                    |                    |
| 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*                 | -                  | -                  |
| Fundación Batuta*                              | 9,047,333          | 12,339,200         |
| <b>Total Gastos Operacionales</b>              | <b>81,384,208</b>  | <b>81,340,268</b>  |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>605,191,622</b> | <b>556,362,697</b> |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                  |                    |                    |
| 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-taxi                      | -                  | 2,075,100          |
| Casino y Restaurantes                          | 130,389,524        | 97,963,369         |
| Diversos                                       | 65,065,898         | 12,339,807         |
| Provision                                      | -                  | -                  |
| <b>Total Gastos Administrativos</b>            | <b>590,085,827</b> | <b>556,272,457</b> |
| Traslado a Reserva                             | -                  | 38,794,560         |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                   | <b>41,983,694</b>  | <b>38,884,800</b>  |
|                                                | <b>TOTAL</b>       | <b>TOTAL</b>       |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>               |                    |                    |
| Intereses Financieros                          | 1,280,051          | 1,646,141          |
| Recuperaciones                                 | -                  | 3,791,655          |
| Reintegro Incapacidades                        | -                  | -                  |
| Descuentos                                     | -                  | 43,045             |
| Diversos                                       | -                  | 34                 |
| <b>Total Ingresos No Operacionales</b>         | <b>1,280,051</b>   | <b>5,480,875</b>   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS</b>     |                    |                    |
| 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            |
| <b>Total Gastos No Operacionales</b>           | <b>6,285,686</b>   | <b>17,487,776</b>  |
| <b>EXCEDENTE NETO</b>                          | <b>36,978,059</b>  | <b>26,877,899</b>  |



JUAN EDUARDO HOYOS  
Representante Legal



ERIKA ZULAY RAMIREZ GOMEZ  
Contador  
TP: 246592-T