

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Balance General con cierre al 31/12/2020

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1		
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	53.283,00
	Total para CAJA GENERAL	53.283,00
	Total para CAJA	53.283,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	CUENTA DE AHORROS AVANCOP	5.100.749,00
11200502	Ahorros bancolombia 24314304159	6.342.972,00
	Total para BANCOS	11.443.721,00
	Total para CUENTAS DE AHORRO	11.443.721,00
	Total para DISPONIBLE	11.497.004,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050501	DEUDORES NACIONALES	458.000,00
	Total para NACIONALES	458.000,00
	Total para CLIENTES	458.000,00
	Total para DEUDORES	458.000,00
14	INVENTARIOS	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	
143505	PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8.398.000,00
	Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	8.398.000,00
	Total para INVENTARIOS	8.398.000,00
	Total para	20.353.004,00
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	2.269.000,00
233595	OTROS	2.908.801,00

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Balance General con cierre al 31/12/2020

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.177.801,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236505	pago de rt fuente	-171.000,00
236515	HONORARIOS	
23651502	HONORARIOS DECLARANTES 11%	55.000,00
	Total para HONORARIOS	55.000,00
236525	SERVICIOS	
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	56.000,00
	Total para SERVICIOS	56.000,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	59.565,00
	Total para COMPRAS	59.565,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	-435,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	5.177.366,00
	Total para PASIVO	5.177.366,00
3	PATRIMONIO	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.520.769,00
	Total para PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.520.769,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.520.769,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	19.696.407,00
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.696.407,00
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.696.407,00
	Total para PATRIMONIO	15.175.638,00

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Balance General con cierre al 31/12/2020

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.353.004,00

R. Alazoz S.

Representante Legal

J. Ayala S.

Contador

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4160	ENSEÑANZA	
416005	Inscripcion Actividades Deportivas	761.000,00
416010	EDUCACION DEPORTIVA	10.708.126,00
Total para ENSEÑANZA		11.469.126,00
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	
416505	Apoyo convenio programas	590.000,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		590.000,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	
417505	devoluciones en vtas	-2.892.000,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		-2.892.000,00
Total para OPERACIONALES		9.167.126,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	90.817,00
Total para FINANCIEROS		90.817,00
4248	UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	
424810	OTRAS UTILIDADES	39.000,00
Total para UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES		39.000,00
4250	RECUPERACIONES	
425050	REINTEGRO EJERCI ANTERIORES	86.000,00
Total para RECUPERACIONES		86.000,00
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	9.000,00
429509	DONACIONES	1.274.000,00
Total para DIVERSOS		1.283.000,00
Total para NO OPERACIONALES		1.498.817,00
Total para INGRESOS		10.665.943,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5105	GASTOS DE PERSONAL	
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2.382.593,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		2.382.593,00
5115	IMPUESTOS	
511570	IVA DESCENTRABLE	589.315,00
Total para IMPUESTOS		589.315,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	417.200,00
Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		417.200,00
5135	SERVICIOS	
513515	ASISTENCIA TECNICA	10.355.963,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	800.000,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	104.000,00
Total para SERVICIOS		11.259.963,00
5140	GASTOS LEGALES	
514095	OTROS	31.000,00
Total para GASTOS LEGALES		31.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514505	TERRENOS	22.700,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.700,00
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	20.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	20.000,00
519595	OTROS	32.900,00
Total para DIVERSOS		72.900,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		14.775.671,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	35,00
530540	GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS	330.126,00
530595	OTROS	
53059501	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	80.549,00

CLUB DEPORTIVO CINFODEC

NIT 900815427-4

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para OTROS	80.549,00
	Total para FINANCIEROS	410.710,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539595	OTROS	331,00
	Total para GASTOS DIVERSOS	331,00
	Total para NO OPERACIONALES	411.041,00
	Total para GASTOS	15.186.712,00
	Pérdida del Ejercicio	-4.520.769,00

Platazo S.

Jorge S. Gómez

Representante Legal

Contador