

CORPORACION CLUB SINCELEJO
NIT: 800007089-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVOS	ACTIVO CORRIENTE	NOTAS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4		\$ 52.876.067
Caja			\$ 1.565.395	
Bancos			<u>\$ 51.310.672</u>	
CUENTAS COMERCIALES O OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5		\$ 329.713.204
Clientes			\$ 292.403.012	
Anticipos y Avances			\$ 26.208.629	
Anticipos de Impuestos			\$ 11.011.563	
Cuentas por Cobrar a Trabajadores			<u>\$ 90.000</u>	
INVENTARIOS		6		\$ 17.945.554
Mercancias no Fabricadas por la Empresa			<u>\$ 17.945.554</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 400.534.825
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		7		\$ 4.833.002.740
Terrenos			\$ 2.250.825.846	
Construcciones en Curso			\$ 1.500.000	
Edificaciones y Construcciones			\$ 2.492.716.810	
Maquinaria y Equipo			\$ 172.489.793	
Equipo de Oficina			\$ 192.588.809	
Equipo de Computacion y Comunicación			\$ 105.781.741	
Equipo de Hoteles y Restaurante			\$ 18.863.600	
Depresiacion Acumulada			<u>\$ (401.763.859)</u>	
OTROS ACTIVOS		6		\$ 9.000.000
Bienes de Arte y Cultura			<u>\$ 9.000.000</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				\$ 4.842.002.740
TOTAL ACTIVO				\$ <u>5.242.537.564</u>
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		9		\$ -
Bancos			<u>\$ -</u>	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9		\$ 514.648.397
Bancos			<u>\$ 514.648.397</u>	
CUENTAS COMERCIALES O OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8		\$ 12.424.802
Cuentas por Pagar			<u>\$ 12.424.802</u>	

PROVEEDORES	8		\$	75.464.292
Nacionales		\$	<u>75.464.292</u>	
CUENTAS COMERCIALES O OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8		\$	230.395.223
Cuentas por Pagar		\$	<u>230.395.223</u>	
PASIVOS POR IMPUESTOS	9		\$	623.854.716
Impuestos		\$	<u>623.854.716</u>	
OBLIGACIONES LABORALES	9		\$	102.210.920
Salarios por Pagar		\$	<u>102.210.920</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$	1.558.998.350
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS A LARGO PLAZO	8		\$	122.036.085
Ingresos Recibidos por Anticipado		\$	<u>122.036.085</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$	122.036.085
TOTAL PASIVO			\$	<u>1.681.034.435</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	10		\$	3.561.504.870
Aportes Sociales		\$	2.439.114.838	
Resultado Ejercicios Anteriores : perdida acumuladas		\$	(534.093.087)	
Resultado del Ejercicio		\$	39.223.547	
Ajuste Implementacion normas		\$	<u>1.617.257.832</u>	
TOTAL PATRIMONIO			\$	<u>3.561.504.870</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$	<u>5.242.537.564</u>



DIANA LUCIA ARBELAEZ HERNANDEZ
CC.No. 64.578.203
REPRESENTANTE LEGAL



YAZMIN BANQUEZ CASTRO
Contadora Pública.
TP No116571-T



BORIS R. LOPEZ ALVAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP-184270-T
REVISOR FISCAL

CORPORACION CLUB SINCELEJO
NIT: 800007089-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	
INGRESOS	11	\$ 3.309.920.027
OPERACIONALES		\$ 2.834.420.435
Venta Porductos No Especializados	52.203.268	
ING EVENTO Y REUNIONES GRAVADAS	705.554	
INGRESO GRAVADO BAR Y RESTAURANTE	683.826.788	
ING EVENTO Y REUNIONES GRAVADAS	519.065.524	
TRANSFERENCIA DERECHO- SOSTENIMIENTOS RECUPERADOS-	3.361.345	
PUBLICIDAD COPAGOS OTROS	420.654	
SOSTENIMIENTOS RESIDENTE	366.996.639	
SOSTENIMIENTOS NO RESIDENTE	162.235.294	
SOSTENIMIENTOS ACTIVOS CON ADEHERENTES	509.076.109	
SOSTENIMIENTOS ADEHERENTES	<u>536.529.745</u>	
NO OPERACIONALES		\$ 477.557.000
SUBVENCION (DERECHO SOCIO)	118.508.000	
SUBVENCIONES RECIBIDAS	167.000	
CUOTA EXTRAORDINARIA BAILE	<u>358.882.000</u>	
DEVOLUCIONES EN VENTA		\$ (2.057.408)
Devoluciones Rebajas y Descuentos	<u>(2.057.408)</u>	
COSTO DE VENTA Y PRODUCCION	12	\$ 1.396.921.773
INVERSIONES		
Obligatorias		
Derechos fiduciarios		
Acciones		
Cuotas o partes de interes social		
Otras inversiones		
MAREGEN DE UTILIDAD DE OBRA		\$ 1.912.998.254
GASTOS DE ADIMINSITRACION	13	\$ 687.175.335
Gastos de Personal	157.104.830	
Honorarios	160.852.703	
Impuestos Industria y Comercio	18.573.668	
Seguros	8.550.130	
Servicios	238.359.083	
Gastos Legales	3.059.800	
Mantenimiento y Reparaciones	53.872.137	
Adecuaciones e Instalaciones	10.133.653	
Depresiacion		
Diversos	<u>36.669.331</u>	

GASTOS DE VENTA	14		\$	950.983.499
Gastos de Personal		246.826.665		
Arrendamiento		16.120.900		
Contribuciones y Afiliaciones		6.134.938		
Servicios.		645.185.788		
Mantenimiento y Reparaciones		922.774		
Gastos de Viaje		671.000		
Diversos		35.121.434		
		<hr/>		
GANANCIA OPERACIONAL			\$	274.839.420
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14		\$	235.615.873
Gastos Bancarios		217.126.919		
Intereses financieros		15.488.954		
Donaciones		3.000.000		
		<hr/>		
OTROS INGRESOS	15		\$	-
Rendimientos Financieros		-		
		<hr/>		
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO			\$	39.223.547
PROVISION DEL IMPUESTO DE RENTA Y RESERVAS	16		\$	-
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	17		\$	39.223.547



DIANA LUCIA ARBELAEZ HERNANDEZ
CC.No. 64.578.203
REPRESENTANTE LEGAL



YAZMIN BANQUEZ CASTRO
Contadora Pública.
TP No116571-T



BORIS R. LOPEZ ALVAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP-184270-T
REVISOR FISCAL