

FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL TENNIS GOLF CLUB

NIT 807.006.813-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 2023

	ENE - DIC/2023	ENE - DIC/2022	VARIACION
41 - INGRESOS OPERACIONALES			
4170 - INGRESOS APORTES ASOCIADOS	80,071,000.00	78,186,000.00	1,885,000.00
INGRESOS OPERACIONALES	80,071,000.00	78,186,000.00	1,885,000.00
5110 - HONORARIOS			
511010 - REVISORIA FISCAL	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
511030 - ASESORIA CONTADOR	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
Total 5110 - HONORARIOS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
5115 - IMPUESTOS			
511570 - OTROS IVA AL GASTO	100,717.00	82,833.00	17,884.00
511595 - GRAVAMEN 4 X MIL	315,436.50	230,296.29	85,140.21
Total 5115- IMPUESTOS	416,153.50	313,129.29	103,024.21
5135 - SERVICIOS GENERALES			
513505- SERVICIOS SECRETARIALES	14,400,000.00	11,750,000.00	2,650,000.00
513535- SERVICIOS TELEFONO	0.00	250,000.00	-250,000.00
513560- PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	186,000.00	311,462.18	-125,462.18
513560- IVA PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	35,340.00	10,537.82	24,802.18
513595- OTROS SERVICIOS	243,899.00	195,002.00	48,897.00
Total 5135 - SERVICIOS	14,865,239.00	12,517,002.00	2,348,237.00
5140 - GASTOS LEGALES			
514010 - REGISTRO MERCANTIL	1,731,736.00	917,500.00	814,236.00
514095 - OTROS GASTOS - CERTIFICADOS REP LEGAL CAM. CIO.	28,800.00	595,500.00	-566,700.00
Total 5140 - GASTOS LEGALES	1,760,536.00	1,513,000.00	247,536.00
5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
514520- EQUIPO DE OFICINA	0.00	481,000.00	-481,000.00
514525- EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	80,000.00	150,000.00	-70,000.00
Total 5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,000.00	631,000.00	-551,000.00
5160- DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
516015 - EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,663.00	-21,663.00
516020 - EQUIPO DE COMP Y COM	353,330.00	0.00	353,330.00
Total 5160 - DEPRECIACIONES	353,330.00	21,663.00	331,667.00
5195 - DIVERSOS			
519525 - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	38,007.00	122,816.00	-84,809.00
519525 - IVA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,926.00	5,558.00	-632.00
519525 - IPOCONSUMO ASEO Y CAFETERIA	0.00	726.00	-726.00
519530 - UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	354,487.45	185,933.61	168,553.84
519530 - IVA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	28,212.55	766.39	27,446.16
519545- TAXIS Y BUSES	291,800.00	0.00	291,800.00
519545- PARQUEADERO	0.00	6,300.00	-6,300.00
519560- CASINO Y RESTAURANTES - REUNIONES JUNTA Y ASA	531,472.00	362,653.00	168,819.00
519560- IVA CASINO Y RESTAURANTES - REUNIONES JUNTA Y ASA	0.00	1,782.00	-1,782.00
519560- IPOCONSUMO CASINO Y RESTAURANTES - REUNIONES JUNTA Y ASA	41,678.00	4,919.00	36,759.00
519595 - GASTOS AUXILIOS EDUCATIVOS CADDIES	12,961,800.00	12,260,600.00	701,200.00
519595 - GASTOS AUXILIOS REFRIGERIOS CADDIES	8,249,756.85	9,126,469.55	-876,712.70
519595 - GASTOS AUXILIOS REFRIGERIOS TORNEOS CADDIES	148,000.00	0.00	148,000.00
519595 - IVA GASTOS AUXILIOS REFRIGERIOS CADDIES	1,022,613.67	861,725.45	160,888.22
519595 - ICO GASTOS AUXILIOS REFRIGERIOS CADDIES	179.48	0.00	179.48
519595 - DOMICILIOS	90,005.00	220,000.00	-129,995.00
519595 - AUXILIO SALUD Y CALAMIDAD FAMILIAR Y OTROS	2,067,000.00	450,000.00	1,617,000.00
519595 - AUXILIO VIATICOS E INSCRIPCIONES A TORNEOS CADDIES	680,000.00	300,000.00	380,000.00
519595 - OBSEQUIO BONOS CUMPLEAÑEROS	2,850,000.00	2,750,000.00	100,000.00
519595 - EXAMENES ANTICUERPOS COVID 19	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
519595 - EXAMENES TOXICOLOGIA	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
519595 - AYUDAS A CADDIE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR.	0.00	700,000.00	-700,000.00
519595 - DOTACION CAMISETAS Y OTROS PARA CADDIES	3,108,823.53	0.00	3,108,823.53
519595 - IVA DOTACION CAMISETAS Y OTROS PARA CADDIES	581,176.47	0.00	581,176.47
519595 - OBSEQUIOS NAVIDAD - AÑO 2021	0.00	3,653,122.00	-3,653,122.00
519595 - IVA OBSEQUIOS NAVIDAD - AÑO 2021	0.00	601,509.00	-601,509.00
519595 - OBSEQUIOS NAVIDAD	12,129,324.58	12,028,411.10	100,913.48
519595 - IVA OBSEQUIOS NAVIDAD	412,528.42	204,050.42	208,478.00
519595 - IPOCONSUMO OBSEQUIOS NAVIDAD	207,996.80	192,969.92	15,026.88
519595 - GASTOS INTEGRACION CADDIES	542,881.10	395,630.25	147,250.85
519595 - IVA GASTOS INTEGRACION CADDIES	60,313.90	14,369.75	45,944.15
519595 - TALLERES COACH PARA CADDIES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
519595 - CONSULTAS PSICOLOGICAS CADDIES	450,000.00	0.00	450,000.00
519595 - OBSEQUIOS DIA DEL NIÑO	208,859.47	0.00	208,859.47
519595 - IVA GASTOS OBSEQUIOS DIA DEL NIÑO	39,660.51	0.00	39,660.51

519595 - OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	310,000.00	0.00	310,000.00
519595 - GASTOS VARIOS	0.00	618,664.00	-618,664.00
519595 - GASTOS VARIOS- BOTIQUIN	39,900.00	0.00	39,900.00
519595 - GASTOS VARIOS-ELEMENTOS BIOSEGURIDAD X COVID	0.00	25,000.00	-25,000.00
Total 5195 - DIVERSOS	50,311,402.78	46,293,975.44	4,017,427.34
Total TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,986,661.28	68,489,769.73	6,496,891.55
EXCEDENTE OPERACIONAL	5,084,338.72	9,696,230.27	-4,611,891.55
42 - INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210 - FINANCIEROS			
421005 - RENDIMIENTOS INTERESES CDTs	10,493,772.00	3,907,784.00	6,585,988.00
Total 4210 - FINANCIEROS	10,493,772.00	3,907,784.00	6,585,988.00
4250 - REINTEGRO COSTOS Y GASTOS			
425050 - COSTOS Y GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00
Total 4250 - REINTEGRO COSTOS Y GASTOS	48,000.00	0.00	48,000.00
4295 - DIVERSOS			
429581 - AJUSTE AL PESO	1,584.98	2.00	1,582.98
429595 - DONACION POR TORNEO GOLF	0.00	2,305,000.00	-2,305,000.00
429595 - DONACION PARA REFRIGERIOS CADDIES	1,633,000.00	4,500,000.00	-2,867,000.00
Total 4295 - DIVERSOS	1,634,584.98	6,805,002.00	-5,170,417.02
Total 42 - INGRESOS NO OPERACIONALES	12,176,356.98	10,712,786.00	1,463,570.98
53 - GASTOS NO OPERACIONALES			
5305 - GASTOS BANCARIOS			
530505 - GASTOS BANCARIOS	430,649.50	381,500.00	49,149.50
530515 - COMISIONES	99,286.75	54,378.25	44,908.50
530520 - INTERESES	7,000.00	45,294.00	-38,294.00
Total 5305 - GASTOS BANCARIOS	536,936.25	481,172.25	55,764.00
5315 - GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531515 - GASTOS PERIODOS ANTERIORES	300,000.00	0.00	300,000.00
531520 - IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	97,875.00	-97,875.00
53152004 - IPOCONSUMO	0.00	75,859.00	-75,859.00
Total 5315 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	300,000.00	173,734.00	126,266.00
5395 - GASTOS DIVERSOS			
53959510 - GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	20,000.00	-20,000.00
539595 - AJUSTE AL PESO	1.00	68.56	-67.56
Total 5395 - GASTOS DIVERSOS	1.00	20,068.56	-20,067.56
Total 53 - GASTOS NO OPERACIONALES	836,937.25	674,974.81	161,962.44
Total Gastos	75,823,598.53	69,164,744.54	6,658,853.99
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	16,423,758.45	19,734,041.46	-3,310,283.01
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO	16,423,758.45	19,734,041.46	-3,310,283.01

20.51%

25.24%

-175.61%



MARIA DEL PILAR NAVAS CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 60.322.248



JAVIER CASANOVA PRADILLA
CONTADOR
T.P. 109694-T



KARIN ROSMARY CAMACHO SANCHEZ
Revisora Fiscal
T. P. No. 138146-T