



# Club Internacional

Corregimiento El Centro Campo 22, Barrancabermeja  
Tels: 6109108 Cel. 3144745963  
Nit: 890.270.010-0

## CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL

NIT 890.270.010-0

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE 2019

ACTIVO			PASIVO		
	Nota.			Nota.	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Disponible	3	\$ 339.042.709,02	Proveedores	7	\$ 103.248.487,00
Deudores	4	\$ 226.414.846,64	Cuentas por Pagar Impuestos Grav y Tasas	8	\$ 12.557.544,50
Inventarios	5	\$ 65.872.480,10	Beneficios al personal	9	\$ 343.811.658,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 631.330.035,76</b>	Otros Pasivos		\$ 6.111.690,00
			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 535.970.916,45</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 535.970.916,45</b>
Propiedad Planta y Equipo	6	\$ 51.057.592,00			
Depreciacion		\$ (35.526.624,00)			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 15.530.968,00</b>			
			<b>PATRIMONIO</b>		
				Nota.	
			Capital Social		\$ 45.873.281,60
			Revalorización del Patrimonio		\$ 85.161.688,00
			Resultados de Ejercicio Anterior		\$ (23.294.525,43)
			Resultado del presente Ejercicio		\$ 3.149.643,14
			Superavit por Valorizacion		\$ -
			<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 110.890.087,31</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 646.861.003,76</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 646.861.003,76</b>

SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 91.261.139

JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 28885 -T

MARIA DEL PILAR SUAREZ  
REVISORA FISCAL  
TP 71227-T



# Club Internacional

Corregimiento El Centro Campo 22, Barrancabermeja  
Tels: 6109108 Cel. 3144745963  
Nit: 890.270.010-0

## CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL

NIT 890.270.010-0

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE 1 ENERO 2019 A 31 DICIEMBRE 2019

	Nota.			
ingresos Brutos	10	\$	3.014.732.337,00	
Devoluciones		\$	-	
Correccion facturacion		\$	-	
<b>Ventas Netas</b>				<b>\$ 3.014.732.337,00</b>
Costo de Ventas		\$	374.640.793,00	\$ 374.640.793,00
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>				<b>\$ 2.640.091.544,00</b>
Gastos Administración	12 a 21	\$	1.554.837.266,00	
Gastos Ventas	22	\$	1.055.734.788,00	
<b>Total Gastos</b>				<b>\$ 2.610.572.054,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>				<b>\$ 29.519.490,00</b>
MOVIMIENTO FINANCIERO				
Ingresos Financieros		\$	-	
Egresos Financieros	23	\$	29.088.169,12	\$ (29.088.169,12)
NO OPERACIONAL				
Ingresos	11	\$	4.046.851,43	
Egresos	24	\$	1.271.529,17	\$ 2.775.322,26
<b>UTILIDAD ANTES DE AXI</b>				<b>\$ 3.206.643,14</b>
Provisión de Renta				\$ 57.000,00
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>				<b>\$ 3.149.643,14</b>
Impuesto de renta				\$ -
<b>UTILIDAD NETA</b>				<b>\$ 3.149.643,14</b>

SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 91.261.139

JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 28885 -T

MARIA DEL PILAR SUAREZ  
REVISORA FISCAL  
TP 71227-T



# Club Internacional

Corregimiento El Centro Campo 22, Barrancabermeja  
Tels: 6109108 Cel. 3144745963  
Nit: 890.270.010-0

NIT 890.270.010-0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO COMPARATIVO 2019 VS 2018

ACTIVO	2019		2018		2019-2018	
		%		%	VARIACION	%
1105 CAJA	9.723.400,00	2%	14.572.451,00	3%	(4.849.051,00)	-33%
1110 BANCOS	329.319.309,02	51%	191.103.002,71	33%	138.216.306,31	72%
1305 DEUDORES CLIENTES	157.528.035,99	24%	117.840.691,99	20%	39.687.344,00	34%
1399 (PROVISION CARTERA)	(5.371.591,00)	-1%	(5.371.591,00)	-1%	-	0%
1310 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	37.990.735,00	6%	47.597.800,00	8%	(9.607.065,00)	-20%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.207.447,00	0%	240.947,00	0%	966.500,00	401%
1335 DEPOSITOS	12.804.405,64	2%	80.752.297,64	14%	(67.947.892,00)	-84%
1355 ANTICIPOS A IMPOTOS	19.729.482,01	3%	28.285.520,73	5%	(8.556.038,72)	-30%
1365 CUENTAS POR COBRAR TRAB.	2.526.332,00	0%	4.113.985,00	1%	(1.587.653,00)	-39%
1435 MCIA NO FABRICADAS POR LA EMP	65.872.480,10	10%	80.381.833,10	14%	(14.509.353,00)	-18%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>631.330.035,76</b>	<b>98%</b>	<b>559.516.938,17</b>	<b>96%</b>	<b>71.813.097,59</b>	<b>13%</b>
1516 CONSTRUCCIONES	19.640.468,00	3%	19.640.468,00	3%	-	0%
1520 MAQ.Y EQUIPO	20.572.124,00	3%	20.572.124,00	4%	-	0%
1528 EQUIPO DE COMPUT. Y COM.	10.845.000,00	2%	10.845.000,00	2%	-	0%
1592 -DEP.ACUMU.	(35.526.624,00)	-5%	(28.421.451,00)	-5%	(7.105.173,00)	25%
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>15.530.968,00</b>	<b>2%</b>	<b>22.636.141,00</b>	<b>4%</b>	<b>(7.105.173,00)</b>	<b>-31%</b>
1910 VALORIZACIONES	-	0%	-	0%	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>646.861.003,76</b>	<b>100%</b>	<b>582.153.079,17</b>	<b>100%</b>	<b>64.707.924,59</b>	<b>11%</b>



# Club Internacional

Corregimiento El Centro Campo 22, Barrancabermeja  
Tels: 6109108 Cel. 3144745963  
Nit: 890.270.010-0

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PASIVO		2019		2018		VARIACION		%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	103.248.487,00	19%	93.178.498,00	20%	10.069.989,00		11%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.651.749,00	1%	6.733.457,00	1%	(81.708,00)		-1%
2365	RETENCION FUENTE POR PAGAR	3.740.420,00	1%	3.034.455,00	1%	705.965,00		23%
2368	ICA	467.195,00	0%	398.509,00	0%	68.686,00		17%
2370	RETENCION Y APORTES NOMINA	1.698.180,50	0%	28.852.138,00	6%	(27.153.957,50)		-94%
2412	IND Y COMERCIO	46.000,00	0%	46.000,00	0%	-		0%
2408	IMPOVENTAS	67.973.154,95	13%	31.561.747,00	7%	36.411.407,95		115%
2495	IMPUESTO AL PATRIMONIO	2.222.382,00	0%	3.969.874,00	1%	(1.747.492,00)		-44%
2510	OBLIGACIONES LABORALES	343.811.658,00	64%	299.870.370,00	63%	43.941.288,00		15%
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.111.690,00	1%	6.767.587,00	1%	(655.897,00)		-10%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>535.970.916,45</b>	<b>100%</b>	<b>474.412.635,00</b>	<b>100%</b>	<b>61.558.281,45</b>		<b>13%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>535.970.916,45</b>	<b>100%</b>	<b>474.412.635,00</b>	<b>100%</b>	<b>61.558.281,45</b>		<b>13%</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
3115	CAPITAL-APORTES SOCIALES	45.873.281,60	41%	45.873.281,60	43%	-		0%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	85.161.688,00	77%	85.161.688,00	79%	-		0%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>3.149.643,14</b>	<b>3%</b>	<b>39.188.619,87</b>	<b>36%</b>	(36.038.976,73)		-92%
3705	UTILIDADES EXCEDENTES ACUM.	(23.294.525,43)	-21%	(62.483.145,30)	-58%	39.188.619,87		-63%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>110.890.087,31</b>	<b>100%</b>	<b>107.740.444,17</b>	<b>100%</b>	<b>3.149.643,14</b>		<b>3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>646.861.003,76</b>		<b>582.153.079,17</b>		<b>64.707.924,59</b>		<b>11%</b>

SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 91.261.139

JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 28885 -T

MARIA DEL PILAR SUAREZ  
REVISORA FISCAL  
TP 71227-T



# Club Internacional

Corregimiento El Centro Campo 22, Barrancabermeja  
Tels: 6109108 Cel. 3144745963  
Nit: 890.270.010-0

## CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL NIT 890.270.010-0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 2019 VS 2018

CODIGO	CUENTAS	\$	2.019	DISMINUCION	INCREMENTO	2018
3115	CAPITAL SOCIAL	\$	45.873.282			\$ 45.873.281,60
3205	PRIMA EN COLOCACION ACCIONES	\$	-			\$ -
3305	RESERVA LEGAL	\$	-			\$ -
3405	RELAVOLIZACION PATRIMONIO	\$	85.161.688			\$ 85.161.688,00
3410	SANEAMIENTO FISCAL	\$	-			\$ -
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	3.149.643	\$ 39.188.619,87	\$ 3.149.643,14	\$ 39.188.619,87
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	\$	-23.294.525		\$ 39.188.619,87	\$ -62.483.145,30
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$	-			\$ -
		\$	<b>110.890.087</b>	<b>\$ 39.188.619,87</b>	<b>\$ 42.338.263,01</b>	<b>\$ 107.740.444,17</b>

SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 91.261.139

JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 28885 -T

MARIA DEL PILAR SUAREZ  
REVISORA FISCAL  
TP 71227-T