



# Club Internacional

## CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL

NIT 890.270.010-0

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO COMPARATIVO 2020 VS 2019

ACTIVO		2020	2019	VARIACION	%
1105	CAJA	4.213.200	9.723.400	(5.510.200)	-57%
1110	BANCOS	300.963.989	329.319.309	(28.355.320)	-9%
1305	DEUDORES CLIENTES	17.384.927	157.528.036	(140.143.109)	-89%
1399	(PROVISION CARTERA)	(5.371.591)	(5.371.591)	-	0%
1310	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	28.896.286	37.990.735	(9.094.449)	-24%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.795.060	1.207.447	587.613	49%
1335	DEPOSITOS	22.569.151	12.804.406	9.764.745	76%
1355	ANTICIPOS A IMPTOS	24.366.060	19.729.482	4.636.578	24%
1365	CUENTAS POR COBRAR TRAB.	3.073.653	2.526.332	547.321	22%
1435	MCIA NO FABRICADAS POR LA EMP	57.537.048	65.872.480	(8.335.432)	-13%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>455.427.783</b>	<b>631.330.036</b>	<b>(175.902.253)</b>	<b>-28%</b>
1516	CONSTRUCCIONES	19.640.468	19.640.468	-	0%
1520	MAQ.Y EQUIPO	20.572.124	20.572.124	-	0%
1528	EQUIPO DE COMPUT. Y COM.	10.845.000	10.845.000	-	0%
1592	-DEP.ACUMU.	(42.631.797)	(35.526.624)	(7.105.173)	20%
	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>8.425.795</b>	<b>15.530.968</b>	<b>(7.105.173)</b>	<b>-46%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>463.853.578</b>	<b>646.861.004</b>	<b>(183.007.426)</b>	<b>-28%</b>
PASIVO		2020	2019	VARIACION	%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	32.175.863	103.248.487	(71.072.624)	-69%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.733.312	6.651.749	(4.918.437)	-74%
2365	RETENCION FUENTE POR PAGAR	2.150.107	3.740.420	(1.590.313)	-43%
2368	RETENCION DE ICA	117.559	467.195	(349.636)	-75%
2370	RETENCION Y APORTES NOMINA	23.621.720	1.698.181	21.923.540	1291%
2412	IND Y COMERCIO	4.544.065	46.000	4.498.065	9778%
2408	IMPOVENTAS	16.668.028	67.973.155	(51.305.127)	-75%
2495	IMPUESTO AL PATRIMONIO	3.071	2.222.382	(2.219.311)	-100%
2510	OBLIGACIONES LABORALES	263.019.302	343.811.658	(80.792.356)	-23%
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	5.244.698	6.111.690	(866.992)	-14%
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>349.277.725</b>	<b>535.970.916</b>	<b>(186.693.191)</b>	<b>-35%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>349.277.725</b>	<b>535.970.916</b>	<b>(186.693.191)</b>	<b>-35%</b>
PATRIMONIO					
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.685.764	3.149.643	536.121	17%
3705	UTILIDADES EXCEDENTES ACUM.	110.890.089	107.740.444	3.149.645	3%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114.575.853</b>	<b>110.890.087</b>	<b>3.685.765</b>	<b>3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>463.853.578</b>	<b>646.861.004</b>	<b>(183.007.426)</b>	<b>-28%</b>

SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C 91261139

JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 28885-T

MARIA DEL PILAR SUAREZ  
REVISORA FISCAL  
TP 71227-T



# Club Internacional

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL				
NIT 890,270,010				
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2020 - 2019				
	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
VENTAS SUPERMERCADO	234.811.320	222.735.816	12.075.504	5%
HOTEL	258.313.322	725.435.552	(467.122.230)	-64%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	181.461.781	183.456.784	(1.995.003)	-1%
CUOTA EXTRAORDINARIA	-	20.000.000	(20.000.000)	100%
VENTA EN BARES	34.587.544	166.941.401	(132.353.857)	-79%
ALQUILERES	19.615.289	84.152.901	(64.537.612)	-77%
SERVICIO DE MESEROS	2.565.207	4.111.116	(1.545.909)	-38%
DERECHOS AL CAMPO	13.250.388	4.818.489	8.431.899	175%
ESCUELAS DEPORTIVAS	23.507.519	35.412.194	(11.904.675)	-34%
INSCRIPCION A TORNEOS	-	17.134.029	(17.134.029)	-100%
HANDICAP	268.069	295.799	(27.730)	-9%
ENTRADAS A PISCINAS Y EVENTOS	4.936.217	12.369.997	(7.433.780)	-60%
LINEAS DE BOLO	143.698	181.512	(37.814)	-21%
ALIMENTACION	9.764.185	12.975.850	(3.211.665)	-25%
CREDENCIALES	744.544	1.852.109	(1.107.565)	-60%
PATROCINIOS	-	17.321.852	(17.321.852)	-100%
SUBVENCIÓN	1.522.141.510	1.505.536.936	16.604.574	1%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.306.110.593</b>	<b>3.014.732.337</b>	<b>(708.621.744)</b>	<b>-24%</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
FINANCIEROS	358.944	247.066	111.878	45%
RECUPERACIONES	820.997	3.728.052	(2.907.054)	-78%
PAEFF - SUBSIDIO DEL GOBIERNO	70.307.000	-	70.307.000	
DIVERSOS	2.500.000	71.734	2.428.266	3385%
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>73.986.941</b>	<b>4.046.851</b>	<b>69.940.090</b>	<b>1728%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.380.097.535</b>	<b>3.018.779.188</b>	<b>(638.681.654)</b>	<b>-21%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
DE PERSONAL	384.248.348	622.252.056	(238.003.708)	-38%
HONORARIOS	91.080.609	87.326.636	3.753.973	4%
IMPUESTOS	13.821.065	9.051.000	4.770.065	53%
ARRENDAMIENTOS	22.615.005	19.054.116	3.560.889	19%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.641.080	9.985.563	(3.344.483)	-33%
SEGUROS	21.484.005	14.572.072	6.911.933	47%
SERVICIOS	151.345.039	269.234.637	(117.889.598)	-44%
LEGALES	672.484	544.850	127.634	23%
MANTENIMIENTOS Y RAPARACIONES	181.408.473	157.394.153	24.014.320	15%
DE VIAJE	75.000		75.000	0%
DEPRECIACIONES	7.105.173	7.105.173	-	0%
INVERSIONES	48.124.123	84.203.074	(36.078.951)	-43%
EVENTOS SOCIALES	59.600.955	158.611.004	(99.010.049)	-62%
<u>DIVERSOS</u>	47.847.560	103.852.181	(56.004.621)	-54%
PROVISIONES	-	11.650.751	(11.650.751)	100%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.036.068.919</b>	<b>1.554.837.266</b>	<b>(518.768.347)</b>	<b>-33%</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>				
PERSONAL	1.063.530.312	1.055.734.788	7.795.524	1%
<b>TOTAL GASTO DE VENTAS</b>	<b>1.063.530.312</b>	<b>1.055.734.788</b>	<b>7.795.524</b>	<b>1%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
FINANCIEROS	23.911.811	29.088.169	(5.176.358)	-18%
EXTRAORDINARIOS	510.303	1.223.754	(713.451)	-58%
DIVERSOS	378.119	47.775	330.344	691%
DE RENTA	-	57.000	(57.000)	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24.800.233</b>	<b>30.416.698</b>	<b>(5.616.465)</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.124.399.464</b>	<b>2.640.988.752</b>	<b>(516.589.288)</b>	<b>-20%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>252.012.306</b>	<b>374.640.793</b>	<b>(122.628.487)</b>	<b>-33%</b>
<b>EXCEDENTES</b>	<b>3.685.764</b>	<b>3.149.643</b>	<b>536.121</b>	<b>-2%</b>
SALUSTIANO MENDEZ FLOREZ REPRESENTANTE LEGAL C.C 91261139				
JORGE ENRIQUE ARCHILA MORENO CONTADOR PUBLICO TP 28885-T				
MARIA DEL PILAR SUAREZ REVISORA FISCAL TP 71227-T				



<b>CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL</b>		
<b>NIT 890.270.010-0</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO</b>		
		<b>2020</b>
<b>FUENTES</b>		
COD.	CUENTAS	
1592	DEPRECIACIONES	\$ 7.105.173,00
3605	UTILIDAD NETA	\$ 3.685.764,00
		<b>\$ 10.790.937,00</b>
<b>FONDOS GENERADOS POR LA EMPRESA</b>		
<b>MAS</b>		
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$ -587.613,00
1335	DEPOSITOS	\$ 9.764.745,36
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ -4.918.437,00
2365	RETENCION FUENTE POR PAGAR	\$ -1.590.313,00
2368	ICA	\$ -349.636,00
2370	RETENCION Y APORTES NOMINA	\$ 21.923.539,50
2412	INDUSTRIAS Y COMERICO	\$ 4.498.065,00
2495	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ -2.219.311,00
2510	OBLIGACIONES LABORALES	\$ -80.792.356,00
2805	ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ -866.992,00
	<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>\$ -55.138.308,14</b>
		<b>\$ -44.347.371,14</b>
<b>MENOS APLICACIONES</b>		<b>\$ -</b>
1305	DEUDORES CLIENTES	\$ -140.143.108,99
1310	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	\$ -9.094.449,00
1355	ANTICIPOS A IMPTOS	\$ 4.636.577,99
1365	CUENTAS POR COBRAR TRAB.	\$ 547.321,00
1435	MCIA NO FABRICADAS POR LA EMP	\$ -8.335.432,10
2205	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 71.072.624,00
2404	IMPUESTO DE RENTA	\$ -
2408	IMPOVENTAS	\$ 51.305.126,95
3705	UTILIDADES EXCEDENTES ACUM.	\$ -3.149.644,56
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.149.643,14
3810	Superavit por valorizacion	\$ -
	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>\$ -30.011.341,57</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ -14.336.029,57</b>
	MAS SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE 2010	\$ -
	<b>SALDO FINAL DISPONIBLE 2011</b>	<b>\$ 305.177.188,56</b>
	DIF + SI = SF <i>"Ofrecemos Calidad a su Tiempo Libre"</i>	<b>\$ 305.177.188,56</b>



CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INTERNACIONAL					
NIT 890.270.010-0					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
COMPARATIVO 2020 VS 2019					
CODIGO	CUENTAS	2020	DISMINUCION	INCREMENTO	2019
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.685.764	\$ 3.149.643,14	\$ 3.685.764,00	\$ 3.149.643,14
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 110.890.087		\$ 3.149.643,14	\$ 107.740.444,00
		\$ 114.575.851	\$ 3.149.643,14	\$ 6.835.407,14	\$ 110.890.087,14

INDICADORES ECONOMICOS DICIEMBRE AÑO 2020					
<b>LIQUIDEZ</b>	Activo corriente - Inventarios	397.890.733,91	⇒	1,14	
	Pasivo Corriente	349.277.725,49			
Para hacer frente a las obligaciones de corto plazo la corporación dispone de 1,14 pesos por cada pesos adeudado sin recurrir a inventarios					
<b>SOLVENCIA</b>	Activo Corriente	455.427.781,80	⇒	1,30	
	Pasivo Corriente	349.277.725,49			
Para hacer frente a las obligaciones de corto plazo la corporación dispone de 1,30 pesos por cada peso adeudado.					
<b>SOLIDEZ</b>	Activo Total	463.853.576,80	⇒	1,33	
	Pasivo Total	349.277.725,49			
Por cada peso que debe la corporación, cuenta con 1,33 pesos de sus activos totales para responder con sus obligaciones					
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	Pasivo Total	349.277.725,49	⇒	75 %	
	Activo Total	463.853.576,80			
Del total de los activos poseidos por la corporación el 75% es aportado por nuestro acreedores					
<b>PROPIEDAD</b>	Patrimonio Total	114.575.851,46	⇒	25 %	
	Total de Activos	463.853.576,80			
El total de los activos que posee la corporación el 25% son de propiedad de sus asociados					
<b>ROTACIÓN DE ACTIVOS</b>	Ingresos Totales	2.380.097.534,52	⇒	5,13	
	Activos Totales	463.853.576,80			
Nos indica que por cada peso en activos totales tuvo una rotación de 5.13 veces					
<b>MARGEN DE INGRESOS</b>	Deficit o Superavit	3.685.764,15	⇒	0,15 %	
	Ingresos	2.380.097.534,52			
La participación de la utilidad sobre los ingresos es del 0,15%					
<b>INCREMENTO EN LOS INGRESOS</b>	Ingresos año actual	2.380.097.534,52	⇒	-21%	
	Ingresos año anterior	3.018.779.188,43			
Los ingresos disminuyeron en un 21%					
<b>ROTACION DE CARTERA</b>	Ventas a credito en el periodo	783.969.083,40	⇒	9	
	Promedio Cuentas por cobrar	87.456.481,50			
Las cuentas por cobrar se convierten en dinero cada 40 dias					



# *Club Internacional*

