



CLUB DE LEONES CACHIPAY
NIT: 900.033.495-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	NOTA	31 DIC 2022	31 DIC 2021	VARIACION \$	VARIACION %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	26,1	35.703.395	10.801.205	24.902.190	231%
CAJA		2.302.431	1.014.319	1.288.112	0%
BANCOS		33.400.964	9.786.886	23.614.078	241%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDOR	26,2	8.776.000	14.688.792	-5.912.792	-248%
CLIENTES		5.800.000	9.920.000	-4.120.000	0%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		316.000	619.000	-303.000	0%
ANTICIPO PROVEEDORES Y PRESTAMOS		1.500.000	0	1.500.000	
OTROS DEUDORES		1.160.000	4.149.792	-2.989.792	
INVENTARIOS		0	0	0	0%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.479.395	25.489.997	18.989.398	0%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26,4	109.976.055	116.026.645	-6.050.590	-5%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		83.030.800	83.030.800	0	
MUEBLES Y ENSERES		39.131.350	39.131.350	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO		3.158.000	3.158.000	0	100%
DEPRECIACIÓN POR DETERIORO		-15.344.095	-9.293.505	-6.050.590	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		109.976.055	116.026.645	-6.050.590	-5%
TOTAL ACTIVOS		154.455.450	141.516.642	-12.938.808	-8%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR		18.098.854	14.188.841	3.910.013	28%
PROVEEDORES	26,6	930.800	1.709.802	-779.002	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		0	0	0	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26,6	6.209.047	2.984.097	3.224.950	108%
APORTES PARAFISCALES	26,7	2.440.900	1.892.530	548.370	
OBLIGACIONES LABORALES	26,6	5.324.107	7.432.162	-2.108.055	
PAGOS ANTICIPADOS SERVICIO HOGAR	26,7	3.194.000	170.250	3.023.750	
RETENCION EN LA FUENTE		0	0	0	
RENTA		0	0	0	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.098.854	14.188.841	3.910.013	28%
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDAS CON ACCIONISTAS		0	0	0	0%
DEUDAS CON ACCIONSTAS		0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO		18.098.854	14.188.841	3.910.013	28%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	26,8	93.247.979	93.247.979	0	0%
RESERVA LEGAL		7.087.624	7.087.624	0	0%
RESERVA CON DESTINACION ESPECIFICA	26,10	9.000.000	0	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,90	28.795	-6.461.058	6.489.853	-100%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,90	26.992.198	33.453.256	-6.461.058	-19%
			0	0	#IDIV/0!
TOTAL PATRIMONIO		136.356.596	127.327.801	9.028.795	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		154.455.450	141.516.642	12.938.808	9%

JAIRO ERNESTO ACOSTA MUÑOZ
 REPRESENTANTE LEGAL

EDNA LILIANA ARIAS ROA
 CONTADORA TP: 138495-T

LUZ NEIKI VIVAS FLORIDO
 REVISORA FISCAL TP: 181322-T