



Estados Financieros, corte al 31 de diciembre de 2023.

CORPORACION CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL

NIT 900.396.893-4

Estado de Situación Financiera

Comparativo 2023-2022

Valor expresado en Peso colombiano

CONCEPTO	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	
				VALOR	%
Activo					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	59.585.200	132.238.358	-72.653.158	-55%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	5.198.599	3.981.829	1.216.770	31%
Total Activo Corriente		64.783.799	136.220.187	-71.436.388	-52%
Activo no Corriente					
Propiedad planta y equipo	6	165.936.999	4.291.331	161.645.668	3767%
Total Activo No Corriente		165.936.999	4.291.331	161.645.668	3767%
Total Activo		230.720.798	140.511.518	90.209.280	64%
Pasivo					
Pasivo Corriente					
Obligaciones financieras	7	38.888.000	0	38.888.000	
Cuentas por pagar	8	279.589	670.648	-391.059	-58%
Total Pasivo Corriente		39.167.589	670.648	38.496.941	5740%
Pasivo No Corriente					
Provisión para costos y gastos	9	4.280.002	10.000.000	-5.719.998	-57%
Anticipos y avances recibidos	10	7.316.000	6.651.050	664.950	10%
Total Pasivo No Corriente		11.596.002	16.651.050	9	-30%
Total Pasivo		50.763.591	17.321.698	38.496.950	193%
Patrimonio					
Capital Social		250.000	250.000	0	0%
Superavit de Capital		4.213.152	4.213.152	-1	0%



FUTBOLGOL
1996

ESTADOS FINANCIEROS 2023
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

Reservas por asignar	0	77.442.644	-77.442.644	-100%
Reservas Asignación Permanente	131.112.000	0	131.112.000	0%
Excedente del Ejercicio	44.382.056	12.898.925	31.483.131	244%
Excedente de Ejercicios Anteriores	0	28.385.099	-28.385.099	-100%
Total Patrimonio	179.957.207	123.189.820	56.767.388	46%
Total Pasivo + Patrimonio	230.720.798	140.511.518	95.264.338	64%

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

(Original Firmado)
Efraín Cañas Ortega
Revisor Fiscal
T.P.: 34.968-T



Estado de Resultados
Comparativo 2023 - 2022

CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN	
			VALOR	%
Ingresos de actividades ordinarias				
Inscripciones Torneos	438.768.000	243.610.000	195.158.000	80%
Ingreso por cobro de tarjetas	79.605.000	57.130.000	22.475.000	39%
Carné	1.095.000	480.000	615.000	128%
Apelación	580.000	0	580.000	
Reinversión excedentes	21.492.000	15.781.517	5.710.483	36%
Nota crédito por servicios	-28.585.000	0	-28.585.000	
Total Ingresos de actividades Ordinarias	512.955.000	317.001.517	195.953.483	62%
Otros ingresos				
Intereses	36.653	59.659	-23.006	-39%
Aprovechamientos	795.845	0	795.845	
Total Otros Ingresos	832.498	59.659	772.839	1295%
TOTAL INGRESOS	513.787.498	317.061.176	196.726.322	62%
Gastos Operacionales				
Honorarios	79.237.652	70.048.416	9.189.236	13%
Impuestos	554.000		554.000	
Servicios	222.822.902	156.823.141	65.999.762	42%
Arrendamientos	8.956.000	4.945.000	4.011.000	81%
Registro mercantil	1.204.200	1.790.000	-585.800	-33%
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	3.252.412	3.151.206	101.206	3%
Depreciación activos fijos	8.354.332	3.396.000	4.958.332	146%
Provisiones	0	2.250.000	-2.250.000	-100%
Diversos	99.125.930	59.772.994	39.352.936	66%
Gastos Bancarios	12.020.682	1.985.495	10.035.187	505%
Total Gastos Operacionales	435.528.110	304.162.252	131.365.858	43%
EXCEDENTES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78.259.388	12.898.925	65.360.463	507%



FUTBOLGOL
1996

ESTADOS FINANCIEROS 2023
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

INVERSIONES

Inversión inicial compra oficina	22.765.332	0	22.765.332
Inversión cuotas de capital pagado	<u>11.112.000</u>	<u>0</u>	<u>11.112.000</u>
Total Inversiones	33.877.332	0	33.877.332
EXCIDENTES NETO	<u>44.382.056</u>	<u>12.898.925</u>	<u>31.483.131</u> <u>244%</u>

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

(Original Firmado)
Efraín Cañas Ortega
Revisor Fiscal
T.P.: 34.968-T



Estado de Flujo de Efectivo

2023

Actividades de Operación

Efectivo recibido de clientes	\$ 512.570.728
(-) Efectivo pagado a proveedores	\$ -38.496.941
(-) Gastos de administración y de ventas	\$ 427.173.778
(-) Inversiones	\$ 44.382.056
Total Actividades de Operación	\$ 79.511.835

Actividades de Inversión

(-) Aumento de Maquinaria y Equipo	\$ 170.000.000
	\$
(-) Aumento de Terreno	-
Total Actividades de Inversión	\$ -170.000.000

Actividades de Financiamiento

Inversión compra de oficina	\$ 22.765.332
Aumento de cuenta por pagar a largo plazo Banco	\$ -5.055.048
Total Actividades de Financiación	\$ 17.710.284

Aumento Efectivo durante el Periodo **\$ -72.777.881**

Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 132.238.358
Efectivo al Final de Periodo	\$ 59.585.200

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

(Original Firmado)
Efraín Cañas Ortega
Revisor Fiscal
T.P.: 34.968-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2023 - 2022

Patrimonio

Capital Social	2023	2022
Saldo inicio del año	250.000	250.000
Aportes en el año	0	0
Retiros en el año	0	0
Saldo final del año	250.000	250.000

El Capital Social permaneció invariable.

Superavit de Capital	2023	2022
Saldo inicio del año	4.213.152	4.213.152
Incremento	0	0
Disminución	0	0
Saldo final del año	4.213.152	4.213.152

El superávit de capital permaneció invariable.

Reservas	2023	2022
Saldo inicio del año	77.442.644	77.442.644
Incremento	19.792.024	0
Disminución	0	0
Saldo final del año	97.234.668	77.442.644

Las reservas aumentaron por traslado de resultado de ejercicios anteriores

Resultado de Ejercicio Acumulados	2023	2022
Saldo inicio del año	41.282.024	44.166.616
Traslado resultado del ejercicio		12.898.925
Traslado a excedentes acumulados a reservas	-19.792.024	28.385.099
Traslado a excedentes acumulados a presupuesto 2023	-21.492.000	
Saldo final del año	0	41.282.024

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

(Original Firmado)
Efraín Cañas Ortega
Revisor Fiscal
T.P.: 34.968-T



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL 2023	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
INGRESOS			
EXCEDENTES ANTERIORES	\$21.492.000	\$21.492.000	\$0
TORNEO	\$406.788.000	\$438.768.000	\$31.980.000
APELACIONES	\$0	\$580.000	\$580.000
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$56.000.000	\$79.605.000	\$23.605.000
INTERESES BANCARIOS	\$0	\$36.653	\$36.653
CARNÉ	\$0	\$1.095.000	\$1.095.000
OTROS INGRESOS	\$0	\$795.845	\$795.845
NOTAS CREDITO POR FACTURACIÓN	\$0	(\$28.585.000)	(\$28.585.000)
TOTAL INGRESOS		513.787.498	29.507.498

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL 2023	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
REVISOR FISCAL	\$ 8.606.160	\$8.604.180	(\$1.980)
COORDINACION TORNEO	\$ 39.854.400	\$39.854.400	\$0
CONTADOR	\$ 14.064.000	\$14.064.000	\$0
ARBITRAJE	\$ 233.735.040	\$218.008.120	(\$15.726.920)
ALQUILER CANCHAS	\$ 13.500.000	\$8.641.000	(\$4.859.000)
COMITE DEPORTIVO	\$ 6.268.152	\$6.268.152	\$0
ARRIENDO DEPOSITO	\$ 950.208	\$315.000	(\$635.208)
INTERNET	\$ 1.260.000	\$849.540	(\$410.460)
TELEFONÍA CELULAR	\$ 900.000	\$794.802	(\$105.198)
SERVICIOS WEB	\$ 1.696.800	\$1.260.860	(\$435.940)
REGISTRO MERCANTIL	\$ 2.262.400	\$1.204.200	(\$1.058.200)
LICENCIAS DE SOFTWARE	\$ 2.545.200	\$1.991.552	(\$553.648)
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 0	\$8.354.332	\$8.354.332
PAPELERIA	\$ 2.000.000	\$68.700	(\$1.931.300)
COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.500.000	\$2.508.756	\$1.008.756
GASTOS BANCARIOS G M F	\$ 1.500.000	\$3.049.730	\$1.549.730
REUNIONES DE JUNTA Y COMITÉ	\$ 2.262.400	\$2.042.172	(\$220.228)
TARJETAS CARNET	\$ 2.946.080	\$2.948.963	\$2.883
TAXIS Y BUSES	\$ 678.720	\$333.917	(\$344.803)
PARQUEADEROS	\$ 169.680	\$66.150	(\$103.530)
PREMIACIÓN TORNEO	\$ 36.000.000	\$24.338.870	(\$11.661.131)



FUTBOLGOL
1996

ESTADOS FINANCIEROS 2023
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

TROFEOS Y MEDALLAS	\$ 13.000.000	\$11.452.560	(\$1.547.440)
MONTAJE FINAL	\$ 24.000.000	\$18.808.655	(\$5.191.345)
BALONES	\$ 27.570.624	\$27.570.601	(\$23)
IMPREVISTOS	\$ 4.043.216	\$0	(\$4.043.216)
IMPUESTO PREDIAL	\$ 1.828.000	\$554.000	(\$1.274.000)
CREDITO OFICINA	\$ 9.298.000	\$6.462.196	(\$2.835.804)
ADMINISTRACION OFICINA	\$ 2.100.000	\$2.622.000	\$522.000
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3.000.000	\$548.440	(\$2.451.560)
OTROS GASTOS OFICINA	\$ 5.000.000	\$11.495.343	\$6.495.343
TOTAL GASTOS	\$ 484.098.000	\$435.528.110	(\$48.569.890)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 182.000	\$78.259.388	\$78.077.388
INVERSIONES			
INVERSION INICIAL COMPRA OFICINA		\$22.765.332	(\$22.765.332)
	\$		
INVERSION EN CUOTAS A CAPITAL CREDITO	11.112.000	\$11.112.000	\$0
EXCEDENTE NETO		\$44.382.056	

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

(Original Firmado)
Efraín Cañas Ortega
Revisor Fiscal
T.P.: 34.968-T



Notas a los Estados Financieros, corte al 31 de diciembre de 2023.

ASAMBLEA GENERAL CORPORACION CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL

Nosotros RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE, en calidad de representante legal y SANDRA PATRICIA MARTINEZ LADINO, contador de la Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol, considerando lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 222 de 1995 y su circular externa 047 de julio de 2006, nos permitimos declarar lo siguiente:

- Que hemos presentado los estados financieros en cumplimiento al numeral 3.8 del anexo 3 del decreto 2420 de diciembre 14 de 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las revelaciones a los estados financieros al 31 de diciembre de 2023.
- Que en la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con base en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, que incluyen la información en forma comparativa con el año anterior.
- Que los libros de contabilidad mayor, diario y balances se encuentran al día, sus saldos y las operaciones en ellos registrados han sido la fuente para elaborar los estados financieros, los cuales presentan razonablemente la situación financiera y el resultado integral de las operaciones de Futbolgol al corte de 2023, tal como se expresa a continuación:
 - Confirmamos que todos los hechos económicos realizados han sido debidamente reconocidos.
 - Los activos y pasivos a diciembre 31 de 2023 existen y han sido registrados en el periodo.
 - Aseguramos que los activos representan beneficios económicos presentes y futuros para la Corporación Club de Futbol Padres de Familia “FUTBOLGOL”.
 - No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de esta certificación, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros.
 - Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados.
 - Al corte en estudio se ha cumplido con todos los aspectos legales y contractuales que han tenido efecto sobre los estados financieros a diciembre de 2023.
 - La Corporación Futbolgol ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo de la ley 603 de julio de 2000.



FUTBOLGOL
1996

CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

ESTADOS FINANCIEROS 2023

Se expide la presente certificación en Bogotá a los 27 días del mes de febrero del año 2024.

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P

**CORPORACION CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
(Expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD

La Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0038361 del 24 de noviembre de 2010, fue registrada ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN Seccional de Impuestos de Bogotá en el régimen especial con el Nit.: 900.396.893-4 y ante la Subdirección Distrital de Inspección, vigilancia y control personas jurídicas sin ánimo de lucro-Super personas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Su domicilio actual y dirección comercial es la ciudad de Bogotá en la Transversal 60 # 106 A 60 oficina 205, E-mail: coordinacion@futbolgol.com

NOTA 2. OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la CORPORACIÓN será el de promover la integración familiar y social entre los miembros de la misma, sus familias, y las personas que se vinculen directamente con sus actividades a través de la realización de campeonatos de fútbol entre los colegios de Bogotá y a nivel nacional.

NOTA 3. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación, se describen las políticas contables aplicadas de manera uniforme en la preparación de los estados financieros presentados.



A- Base de Preparación de Estados Financieros

La contabilidad y los estados financieros de la Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol. se presentan según las normas de información financiera (NIF) establecidas en los decretos 2420 de diciembre 14 de 2015, decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012 y 3019 del 27 de diciembre de 2013, realizando una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de las mismas, las cuales han sido aplicadas de manera uniforme. Pertenece al grupo 3 de las NIF (régimen simplificado de contabilidad).

B.- Frecuencia de la información Periodo Contable

El estado de situación financiera se presenta con corte al 31 de diciembre de cada año y el estado integral de resultados por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de

diciembre (fecha de cierre del ejercicio). Mensualmente se preparan y presentan a la Honorable Junta Directiva para su aprobación y toma de decisiones estados financieros de prueba.

C.- Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para preparar y presentar los estados financieros de Futbolgol es el peso colombiano.

D.- Impuestos

Dentro de las responsabilidades fiscales están el Impuesto renta y complementarios Régimen especial, Retención en la fuente a título de renta, información exógena (a nivel nacional y distrital) y retención de Industria y comercio. Por mandato legal la Corporación no es responsable del impuesto de Industria y comercio.

D.- Base de medición del costo

La base principal de medición es el costo histórico.

D.- Base de reconocimiento de ingresos y gastos

Los Ingresos, costos y Gastos se registran por el sistema de causación, lo que implica que se reconozca el ingreso o el costo o gasto cuando se realiza.

Los ingresos de la "Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol están representados por los dineros que se perciben de sus Asociados por cuotas de inscripción



a los torneos de fútbol a desarrollarse periódicamente, canceladas por cada uno de los equipos de futbol, las cuales se cobran mediante facturas electrónicas emitidas individualmente.

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

La Corporación maneja en el Banco Caja Social una cuenta de ahorros utilizada para los recaudos y una cuenta corriente utilizada para el pago a proveedores; para gastos de menor cuantía y caja menor se maneja una cuenta de ahorros en Bancolombia.

DESCRIPCIÓN	AÑO 2023	AÑO 2022
CAJA MENOR	380	380
CTA CTE Banco Caja Social # 449638	6.402.990	7.532.240
CTA AHORROS Banco Caja Social #24527803281	50.745.322	123.776.799
CTA AHORROS BANCOLOMBIA # 04200000106	2.436.507	928.939
TOTAL	59.585.200	132.238.358

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

TERCERO	2023	2022
Ekirayá	19.970	
Pureza De María	23.000	
Nueva Inglaterra	24.031	
Liceo Frances	25.000	360
Marymount	25.000	25.000
Gimnasio Moderno	25.000	44.999
Deutsche Schule	25.000	49.999
San Tarsicio	25.000	50.000
Santa Francisca SI	25.000	50.000
English 1961	25.000	50.000
Lycee Louis Pasteur	25.000	50.000
Los Alcaparros	25.000	
San Carlos Bulldogs	25.000	
St Matthew School	44.849	50.000



FUTBOLGOL
1996

ESTADOS FINANCIEROS 2023
CORPORACIÓN CLUB DE FÚTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL
NIT: 900.396.893-4

San José	49.950	
Alessandro Volta	50.000	50.000
San Viator Ib	50.000	50.000
Montessori	50.000	
Anglo Colombiano	75.000	75.000
San Viator	75.000	75.000
Andino	75.000	75.000
San Mateo	75.000	
Gimnasio Fontana	75.000	
Lincoln Excelencia	100.000	75.000
Agustiniano Salitre Fc	100.000	75.000
Buckingham	125.000	75.000
Gimnasio Del Norte	125.000	95.000
English School	125.000	
Newman	150.000	100.000
Fontana Fc	150.000	
Liceo Cervantes	175.000	100.000
Rochester	249.000	
Asodavinci Leonardo Da Vinci	250.000	100.000
Emilio Fcp	1.057.999	
Asociación De Padres Corporación Gimnasio La Montaña		100.000
Cervantes Bicentenario		111.671
San Jorge A		125.000
Abraham Lincoln		125.000
Agustiniano Norte		125.000
Colombo Británico		150.000
Gimnasio Los Cerezos		275.000
San Jorge B		2.250.000
Anticipo De Impuestos *	1.654.801	1.654.801
Provisión Deudores	0	-2.250.000
TOTAL	5.198.599	-595.199

*ANTICIPO DE IMPUESTOS: El valor de \$ 1.654.801 corresponde al acumulado del 2020 por retenciones de renta realizadas a la Corporación por parte de PAYU COLOMBIA SAS, a través de los bancos emisores de las tarjetas que pagaban los saldos de los jugadores.



NOTA 6 **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Corresponde al saldo de los equipos y enseres comprados en el año 2020, para atender las actividades de la Corporación así:

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022
7 sillas de la oficina	2.562.931	2.562.931
1 central telefónica	883.000	883.000
2 portátiles y 2 discos duros extraíbles	7.637.400	7.637.400
Depreciación acumulada	-10.188.000	-6.792.000
TOTALES	895.331	4.291.331

Durante el año 2023, se realizó la adquisición de la oficina ubicada en Transversal 60 #106 A 28, oficina 205, por un costo de \$170.000.000. Esta decisión fue tomada y aprobada en la asamblea correspondiente, donde se evaluaron los beneficios y oportunidades que esta inversión representaba para la organización. La compra de esta oficina permitirá contar con un espacio propio y estratégicamente ubicado, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la imagen de la corporación

CONCEPTO	AÑO 2023
Oficina 205	170.000.000
Depreciación acumulada	-4.958.332
TOTALES	165.041.668

NOTA 7 **OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Para la compra de la oficina se adquirió un crédito con el Banco Caja Social con las siguientes características:

Desembolso:	26 de abril 2023	Tasa efectiva:	10.750000% + DTF
Valor aprobado:	\$ 50.000.000	Tasa nominal:	9.262851% + DTF
Valor cuota mensual:	\$ 1.389.000		
Tasa mora:	Maxima legal		
Plazo:	36 meses		
Número pagaré:	199201563223		
Sistema amortización:	Vencido abono fijo		

En el año 2023, se llevó a cabo la amortización del crédito de acuerdo al plan establecido. Durante este período, se realizaron los pagos correspondientes de capital e intereses, siguiendo el calendario de pagos acordado con la entidad financiera. La amortización del



crédito permitió reducir el saldo pendiente de la deuda, contribuyendo así a mejorar la situación financiera de la empresa.

CUOTA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
1	27-may-23	\$ 2.263.930	\$ 874.930	\$ 1.389.000	\$ 48.611.000
2	26-jun-23	\$ 2.237.887	\$ 848.887	\$ 1.389.000	\$ 47.222.000
3	26-jul-23	\$ 2.235.810	\$ 846.810	\$ 1.389.000	\$ 45.833.000
4	26-ago-23	\$ 2.225.841	\$ 836.841	\$ 1.389.000	\$ 44.444.000
5	26-sep-23	\$ 2.211.090	\$ 822.090	\$ 1.389.000	\$ 43.055.000
6	26-oct-23	\$ 2.160.685	\$ 771.685	\$ 1.389.000	\$ 41.666.000
7	26-nov-23	\$ 2.136.075	\$ 747.075	\$ 1.389.000	\$ 40.277.000
8	27-dic-23	\$ 2.102.879	\$ 713.879	\$ 1.389.000	\$ 38.888.000
TOTALES		\$ 17.574.197	\$ 6.462.197	\$ 11.112.000	

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del año 2023 todas las obligaciones con proveedores fueron canceladas

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022
Retención en la fuente	0	576.232
Retención de ICA	279.589	94.416

NOTA 9 OTROS PASIVOS – PROVISIONES

Corresponde al contrato suscrito para la compra de uniformes como premio a los equipos ganadores.

NOTA 10 OTROS PASIVOS – ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponde a valores recibidos por anticipado de torneos a jugarse en el año 2024

TERCERO	SALDO
NUEVA GRANADA	1.500.000
COLOMBO BRITÁNICO	1.500.000
AGUSTINIANO NORTE	1.396.000
TILATÁ	1.300.000
ENGLISH SCHOOL	525.000
MONTESORI	500.000
GIMNASIO LA MONTAÑA	500.000



GIMNASIO CAMPESTRE	80.000
SAN BARTOLOME	10.000
PACHAS 2021	5.000

NOTA 11 EJECUCION PRESUPUESTAL

[\(Ver ejecución presupuestal\)](#)

NOTA 12 REVELACIONES

- De acuerdo con la aprobación de asamblea 2023, del excedente del ejercicio 2022 se trasladó a la ejecución presupuestal de 2023 el monto de \$ 21.942.000

(Original Firmado)
Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Representante Legal

(Original Firmado)
Sandra Patricia Martínez Ladino
Contador Público
T.P.: 96.043-P