

**Estado de Situación Financiera**
**CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**  
900396893-4

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Valor expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	NOTA	2021	2020	VALOR	%
<b>Activo</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 4	135.920.484	106.877.480	29.043.004	0,79
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	Nota 5	3.679.800	11.664.801	-7.985.001	3,17
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>139.600.284</b>	<b>118.542.281</b>	<b>21.058.003</b>	<b>0,85</b>
<b>Activo no Corriente</b>					
Propiedad planta y equipo	Nota 6	7.687.331	11.083.331	-3.396.000	1,44
Intangibles	Nota 7	0	2.000.000	-2.000.000	N/A
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>7.687.331</b>	<b>13.083.331</b>	<b>-5.396.000</b>	<b>1,70</b>
				0	
<b>Total Activo</b>		<b>147.287.615</b>	<b>131.625.612</b>	<b>15.662.003</b>	<b>0,89</b>
<b>Pasivo</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
Cuentas por pagar	Nota 8	0	722.089	-722.089	N/A
Impuestos por pagar	Nota 9	2.167.204	495.000	1.672.204	0,23
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.167.204</b>	<b>1.217.089</b>	<b>950.115</b>	<b>0,56</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Provisión para costos y gastos		8.100.000	0	8.100.000	0,00
Anticipos y avances recibidos	Nota 10	10.947.999	48.414.400	-37.466.401	4,42
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>19.047.999</b>	<b>48.414.400</b>	<b>-29.366.401</b>	<b>2,54</b>
				0	
<b>Total Pasivo</b>		<b>21.215.203</b>	<b>49.631.489</b>	<b>-28.416.286</b>	<b>2,34</b>
<b>Patrimonio</b>					
	Nota 11				
Capital Social		250.000	250.000	0	1,00
Superavit de Capital		4.213.152	4.213.152	0	1,00
Reservas		77.530.971	77.442.644	88.327	1,00
Excedente del Ejercicio		44.078.289	88.327	43.989.962	0,00
<b>Total Patrimonio</b>		<b>126.072.412</b>	<b>81.994.123</b>	<b>44.078.289</b>	<b>0,65</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>147.287.615</b>	<b>131.625.612</b>	<b>15.662.003</b>	<b>0,89</b>

(original firmado)

Ricardo Manuel Arévalo Adarve  
Representante Legal

(original firmado)

Sandra Patricia Martínez Ladino  
Contador Público  
TP 96.043-T

(original firmado)

Efraín Cañas Ortega  
Revisor Fiscal  
TP 34.698-T

**Estado de Resultados**
**CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**  
900396893-4

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Valor expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			VALOR	%
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>				
Inscripciones Torneos	217.717.840	170.800.000	46.917.840	27%
Ingresos por inscripciones torneo 25 años	148.500.000	0	148.500.000	NA
Ingreso por cobro de tarjetas	47.320.000	14.260.000	33.060.000	232%
Carné	255.000	0	255.000	NA
Sanciones	2.724.526	0	2.724.526	NA
Otros Ingresos		16.633.727	-16.633.727	-100%
Nota crédito por servicios	-64.213.840	-50.400.000	-13.813.840	27%
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>352.303.526</b>	<b>151.293.727</b>	<b>201.009.799</b>	<b>133%</b>
<b>Otros ingresos</b>				
Intereses	55.212	39.028	16.184	41%
Aprovechamientos	20.262	0	20.262	NA
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>75.474</b>	<b>39.028</b>	<b>36.446</b>	<b>93%</b>
			0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>352.379.000</b>	<b>151.332.755</b>	<b>201.046.245</b>	<b>133%</b>
<b>Gastos Operacionales</b> <a href="#">(Nota 12)</a>				
Honorarios	61.002.911	46.235.128	14.767.783	32%
Servicios	126.115.899	50.259.655	75.856.244	151%
Arrendamientos	55.084.263	13.867.535	41.216.728	297%
Registro mercantil	1.643.200	1.260.396	382.804	30%
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	4.650.018	3.321.876	1.328.142	40%
Depreciación equipo de computación y comunicación	3.396.000	5.555.946	-2.159.946	-39%
Diversos	54.583.027	26.692.216	27.890.811	104%
Gastos Bancarios	1.825.394	3.678.756	-1.853.362	-50%
Otros gastos		372.920	-372.920	-100%
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>308.300.711</b>	<b>151.244.428</b>	<b>157.056.283</b>	<b>104%</b>
			0	
<b>EXCEDENTES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>44.078.289</b>	<b>88.327</b>	<b>43.989.962</b>	<b>49804%</b>

(original firmado)

 Ricardo Manuel Arévalo Adarve  
Representante Legal

(original firmado)

 Sandra Patricia Martínez Ladino  
Contador Público  
TP 96.043-T

(original firmado)

 Efraín Cañas Ortega  
Revisor Fiscal  
TP 34.698-T

**Estado de Cambios en el Patrimonio**
**CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**  
900396893-4

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Valor expresado en Pesos Colombianos

<b>Patrimonio</b>		
<b>Capital Social</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo inicio del año	250.000	250.000
Aportes en el año	0	0
Retiros en el año	0	0
<b>Saldo final del año</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
El Capital Social permaneció invariable.		
<b>Superavit de Capital</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo inicio del año	4.213.152	4.213.152
Incremento	0	0
Disminución	0	0
<b>Saldo final del año</b>	<b>4.213.152</b>	<b>4.213.152</b>
El superávit de capital permaneció invariable.		
<b>Reservas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo inicio del año	77.530.971	77.442.644
Incremento	0	0
Disminución	0	0
<b>Saldo final del año</b>	<b>77.530.971</b>	<b>77.442.644</b>
Las reservas permanecieron invariables.		
<b>Resultado Integral del Ejercicio</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo inicio del año		39.948.234
Traslado a excedentes acumulados		-39.948.234
Resultado del Ejercicio	44.078.289	88.327
<b>Saldo final del año</b>	<b>44.078.289</b>	<b>88.327</b>
El resultado del ejercicio obedece a que se llevaron a cabo los dos torneos en 2021.		

(original firmado)

Ricardo Manuel Arévalo Adarve  
Representante Legal

(original firmado)

Sandra Patricia Martínez Ladino  
Contador Público  
TP 96.043-T

(original firmado)

Efraín Cañas Ortega  
Revisor Fiscal  
TP 34.698-T

**Estado de Flujo de Efectivo**
**CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**  
900396893-4

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Valor expresado en Pesos Colombianos

<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	
Ganancia (pérdida)	44.078.289
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	7.985.001
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-722.089
Ajustes por el incremento (disminución) de los pasivos por impuestos corrientes	1.672.205
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	3.396.000
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	65.963.759
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	78.294.876
<b>Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones</b>	<b>130.473.165</b>
Compras de activos intangibles	2.000.000
Descuentos	-64.213.840
Intereses recibidos	55.212
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>-62.158.628</b>
Amortización de ingresos recibidos por anticipado	20.262
Importes procedentes de préstamos	-37.466.401
Intereses pagados	-1.825.394
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>-39.271.533</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>29.043.004</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período</b>	<b>106.877.480</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>135.920.484</b>

(original firmado)

 Ricardo Manuel Arévalo Adarve  
Representante Legal

(original firmado)

 Sandra Patricia Martínez Ladino  
Contador Público  
TP 96.043-T

(original firmado)

 Efraín Cañas Ortega  
Revisor Fiscal  
TP 34.698-T

**Ejecución Presupuestal****CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**

900396893-4

Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Valor expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	PTTO TOTAL	TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA	%
<b>INGRESOS</b>				
INSCRIPCION TORNEO 41	\$113.904.000	\$153.504.000	(\$39.600.000)	35%
ANTICIPO EQUIPOS TORNEO 40	\$43.200.000	\$0	\$43.200.000	-100%
TORNEO 25 AÑOS	\$152.920.000	\$148.500.000	\$4.420.000	-3%
SANCIONES		\$2.724.526	(\$2.724.526)	NA
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$40.000.000	\$47.320.000	(\$7.320.000)	18%
INTERESES BANCARIOS	\$0	\$55.212	(\$55.212)	NA
CARNÉ	\$0	\$255.000	(\$255.000)	NA
OTROS INGRESOS	\$0	\$20.262	(\$20.262)	NA
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$350.024.000</b>	<b>\$352.379.000</b>	<b>(\$2.355.000)</b>	<b>0,7%</b>
<b>GASTOS</b>				
JUNTA DIRECTIVA	\$8.062.000	\$9.266.125	(\$1.204.125)	14,9%
REVISOR FISCAL	\$7.200.000	\$7.200.000	\$0	0,0%
COORDINACION TORNEO	\$27.600.000	\$29.325.000	(\$1.725.000)	6,3%
CONTADOR	\$11.760.000	\$12.263.474	(\$503.474)	4,3%
ARBITRAJE	\$138.694.500	\$125.373.100	\$13.321.400	-9,6%
ALQUILER CANCHAS	\$68.550.000	\$54.244.263	\$14.305.737	-20,9%
COMITE DEPORTIVO	\$3.224.800	\$2.948.312	\$276.488	-8,6%
ARRIENDO DEPOSITO	\$840.000	\$840.000	\$0	0,0%
ARRIENDO OFICINA	\$13.500.000	\$0	\$13.500.000	-100,0%
SERVICIOS PÚBLICOS	\$3.600.000	\$0	\$3.600.000	-100,0%
TELEFONO	\$792.000	\$742.799	\$49.201	-6,2%
PAGINA WEB	\$2.000.000	\$841.113	\$1.158.887	-57,9%
BRIGADA BIOSEGURIDAD	\$3.400.000	\$0	\$3.400.000	-100,0%
REGISTRO MERCANTIL	\$1.100.000	\$1.643.200	(\$543.200)	49,4%
EQUIPO DE COMPUTO	\$750.000	\$689.900	\$60.100	-8,0%
LICENCIAS DE SOFTWARE	\$1.500.000	\$3.119.005	(\$1.619.005)	107,9%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$0	\$3.396.000	(\$3.396.000)	NA
PAPELERIA	\$700.000	\$305.410	\$394.590	-56,4%
COMISIONES	\$8.000.000	\$748.036	\$7.251.964	-90,6%
GASTOS BANCARIOS G M F	\$3.000.000	\$1.077.359	\$1.922.641	-64,1%
CAFETERIA	\$1.200.000	\$78.000	\$1.122.000	-93,5%
TARJETAS CARNET	\$1.100.000	\$1.972.302	(\$872.302)	79,3%
TAXIS Y BUSES	\$450.700	\$343.321	\$107.379	-23,8%
PARQUEADEROS	\$100.000	\$38.500	\$61.500	-61,5%
DONACION Y/O PREMIACIÓN POR TORNEOS	\$12.000.000	\$20.100.000	(\$8.100.000)	67,5%
TROFEOS Y MEDALLAS	\$9.000.000	\$9.871.050	(\$871.050)	9,7%
MONTAJE FINAL	\$10.000.000	\$15.842.279	(\$5.842.279)	58,4%
BALONES	\$7.900.000	\$4.720.165	\$3.179.835	-40,3%
IMPREVISTOS	\$4.000.000	\$1.312.000	\$2.688.000	-67,2%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$350.024.000</b>	<b>\$308.300.712</b>	<b>\$41.723.288</b>	<b>-11,9%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>44.078.289</b>	<b>-44.078.289</b>	<b>0</b>



## **ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**

Nosotros RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE, en calidad de representante legal y SANDRA PATRICIA MARTINEZ LADINO, Contador Público de la Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Fútbolgol, 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 del 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 2020.
- Que la preparación y presentación de los estados financieros se ha realizado bajo estándares y normas internacionales aplicables para el grupo económico #3 de conformidad con la Ley 1314 de 2009, decreto 2706 de 2012, decreto 2420, decreto 2496 de 2015 y demás normas concordantes.

Destacamos que los libros de contabilidad 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 los resultados de las operaciones de la Corporación Fútbolgol por el año terminado en diciembre de 2021. En consecuencia, certificamos que toda la información contenida en ellos ha sido verificada previamente y tomada de los libros de contabilidad así:

- Todos los hechos económicos realizados han sido debidamente reconocidos y adecuadamente clasificados.
- Los activos a diciembre 31 de 2021 existen y han sido registrados en el período, estos representan beneficios económicos presentes y futuros para la Corporación.
- Los pasivos representan las obligaciones para con terceros y asociados exigibles en el corto y mediano plazo.
- 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.
- Según nuestro conocimiento de la operación de la Corporación se ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo cumplimiento hubiese podido tener efecto sobre los estados financieros.



- 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.

Se expide en Bogotá a los 18 días del mes de febrero de 2022.

(original firmado)

Ricardo Manuel Arévalo Adarve  
Representante Legal

(original firmado)

Sandra Patricia Martínez Ladino  
Contador Público  
TP 96.043-T

**CORPORACIÓN CLUB DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA FUTBOLGOL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(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 Cámara de Comercio bajo el número S0038361 del 24 de noviembre de 2010. Y registrada ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, con el Nit.: 900.396.893-4 de la Administración: Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Régimen especial. Y registrada ante la subdirección distrital de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro-Super personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, dirección comercial Calle 106 56 62, E-mail: [coordinacion@futbolgol.com](mailto: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. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

**A. Base de Preparación de Estados Financieros.**

La contabilidad y los estados financieros de la Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Fútbolgol. 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 y realizando una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de las mismas, las cuales son aplicadas de manera uniforme, pertenecemos 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 de resultados integral por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre (fecha de cierre del ejercicio). Dentro del año se elaboran estados financieros mensuales con propósito informativos, para ser presentados ante el Junta Directiva.

**C. Unidad Monetaria.**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para las cuentas del estado de situación financiera que se presenta con corte al 31 de diciembre de cada año y el estado de resultados integral es el Pesos Colombianos.

**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.

#### E. BASE DE MEDICIÓN DEL COSTO.

La base principal de medición es el costo histórico.

#### F. 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.

Los costos y gastos se reconocen mediante factura de venta por parte de proveedores que pertenecen al régimen común y cuentas por cobrar de personas naturales que pertenecen al régimen simplificado.

#### 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 2021	AÑO 2020
CAJAS MENORES	380	316,280
CTA CTE BCS 449638	5.960.028	1,157,311
CTA AHORROS BCS 24527803281	129.366.630	105,193,050
CTA BANCOLOMBIA 04200000106	593.445	210,837
<b>TOTAL</b>	<b>135.920.484</b>	<b>106,877,480</b>

#### NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	AÑO 2021	AÑO 2020	CLIENTES	AÑO 2021	AÑO 2020
Abraham Lincoln	15.000		Gimnasio El Hontanar	75.000	
Cumbres	20.000		Santa Francisca SL	95.000	
Moderno	25.000		ASODAVINCI	100.000	
Fontana	25.000		Rochester	100.000	
San Tarsicio	25.000		Emilio FCP	105.000	175.000
Gimnasio del Norte	25.000		Evergreen	1.060.000	1.060.000
Emmanuel d'Alzon	30.000		Tilatá		650.000
San Bartolomé	45.000		San Carlos Bulldogs		690.000
Gimnasio Femenino	45.000		San Carlos A		705.000
Pachas 2021	50.000		Colombo Británico		2.140.000
San Jorge B	50.000		Nueva Inglaterra		2.170.000
Emilio Valenzuela	60000	190.000	Los Cerezos		2.230.000
English School	75.000		Anticipo de Impuestos*	1.654.801	1.654.800
<b>TOTAL</b>			<b>3.679.801 11.664.800</b>		



Las cuentas por cobrar de **CLIENTES**, corresponden a saldos de tarjetas amarillas. El saldo de Colegio **EVERGREEN** corresponde inscripción torneo.

*\*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 2020	AÑO 2020
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.083.331	11.083.331

Los activos corresponden a:

- 3 sillas giratorias y 4 interlocutoras de oficina      \$ 2.562.931
- Central telefónica      \$ 883.000
- 2 portátiles, 2 discos duros extraíbles      \$ 7.637.400
- La depreciación acumulada es      -\$ 3.396.000

#### **NOTA 7.      INTANGIBLES**

En el año 2021 se amortizó la licencia del software contable SIIGO PYME No.01022002057605.

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020
INTANGIBLES	0	2.000.000

#### **NOTA 8.      CUENTAS POR PAGAR**

Al cierre del año 2021 todas las obligaciones con proveedores fueron canceladas.

NACIONALES	AÑO 2021	AÑO 2020
MAURICIO ARIAS BARBOSA	0	717,682
FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA	0	4,407
TOTAL	0	722.089

#### **NOTA 9      IMPUESTOS POR PAGAR**

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020
RETENCION EN LA FUENTE	2.065.205	368.000
RETENCION DE ICA	102.000	127.000

**NOTA 10. OTROS PASIVOS – ANTICIPOS Y AVANCES**

Corresponde a valores recibidos por anticipado de torneos a jugarse en el año 2022.

<b>TERCERO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
NUEVA GRANADA	1.500.000	Premio Torneo 42 (campeón)
ANGLO AMERICANO	1.500.000	Premio Torneo 42 (campeón)
SAN VIATOR	1.500.000	Premio Torneo 42 (campeón)
MARYMOUNT	1.200.000	Anticipo para el Torneo 43.
ENGLISH 1961	925.000	Premio Torneo 42 (subcampeón + \$425.000 anticipo)
GIMNASIO LOS PORTALES	750.000	Anticipo para el Torneo 43.
ANDINO	742.200	Anticipo para el Torneo 43.
COLOMBO BRITANICO	560.000	Premio Torneo 42 (subcampeón + \$60.000 anticipo).
GIMNASIO FONTANA	520.000	Premio Torneo 42 (subcampeón + \$20.000 anticipo).
SALITRE 2014	304.000	Anticipo para el Torneo 43.
HONTANAR FC	155.000	Anticipo para el Torneo 43.
AGUSTINIANO SALITRE FC	150.000	Anticipo para el Torneo 43.
SAN JORGE A	147.500	Anticipo para el Torneo 43.
LOS NOGALES	100.000	Anticipo para el Torneo 43.
AGUSTINIANO NORTE	81.000	Anticipo para el Torneo 43.
NUEVA INGLATERRA	78.299	Anticipo para el Torneo 43.
LICEO FRANCES	75.000	Anticipo para el Torneo 43.
SAN JOSÉ	75.000	Anticipo para el Torneo 43.
BUEN CONSEJO	75.000	Anticipo para el Torneo 43.
SAN CARLOS A	75.000	Anticipo para el Torneo 43.
TILATÁ	55.000	Anticipo para el Torneo 43.
VERMONT A y IB	55.000	Anticipo para el Torneo 43.
GIMNASIO CAMPESTRE	50.000	Anticipo para el Torneo 43.
ALESSANDRO VOLTA	50.000	Anticipo para el Torneo 43.
CERVANTES BICENTENARIO	40.000	Anticipo para el Torneo 43.
SAN MATEO APOSTOL	40.000	Anticipo para el Torneo 43.
ST MATTHEW SCHOOL	30.000	Anticipo para el Torneo 43.
SAN CARLOS B	25.000	Anticipo para el Torneo 43.
GIMNASIO FEMENINO	25.000	Anticipo para el Torneo 43.
NEWMAN	25.000	Anticipo para el Torneo 43.
GIMNASIO LA MONTAÑA	25.000	Anticipo para el Torneo 43.
LINCOLN EXCELENCIA	15.000	Anticipo para el Torneo 43.
<b>TOTAL</b>	<b>10.947.999</b>	

**NOTA 11. PATRIMONIO**

Compuesto por aportes sociales, donaciones, reservas y resultados del ejercicio y excedentes acumuladas así.

<b>PATRIMONIO</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	4.213.152	4.213.152
RESERVAS	77.530.971	77.442.644
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.078.289	88.327
EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>126.072.412</b>	<b>81.994.123</b>



**NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES**

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>HONORARIOS</b>	
JUNTA DIRECTIVA	\$9.266.125
REVISOR FISCAL	\$7.200.000
COORDINACION TORNEO	\$29.325.000
CONTADOR	\$12.263.474
COMITE DEPORTIVO	\$2.948.312
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>\$61.002.911</b>
<b>SERVICIOS</b>	
ARBITRAJE	\$125.373.100
TELEFONO	\$742.799
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>\$126.115.899</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
ALQUILER CANCHAS	\$54.244.263
ARRIENDO DEPOSITO	\$840.000
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$55.084.263</b>
<b>REGISTRO MERCANTIL</b>	<b>\$1.643.200</b>
<b>MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
PAGINA WEB	\$841.113
EQUIPO DE COMPUTO	\$689.900
LICENCIAS DE SOFTWARE	\$3.119.005
<b>TOTAL MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>\$4.650.018</b>
<b>DEPRECIACION - EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>\$3.396.000</b>
<b>DIVERSOS</b>	
PAPELERIA	\$305.410
CAFETERIA	\$78.000
TARJETAS CARNET	\$1.972.302
TAXIS Y BUSES	\$343.321
PARQUEADEROS	\$38.500
DONACION Y/O PREMIACIÓN POR TORNEOS	\$20.100.000
TROFEOS Y MEDALLAS	\$9.871.050
MONTAJE FINAL	\$15.842.279
BALONES	\$4.720.165
IMPREVISTOS	\$1.312.000
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>\$54.583.027</b>
<b>GASTOS BANCARIOS</b>	
COMISIONES	\$748.035
GASTOS BANCARIOS G M F	\$1.077.359
<b>TOTAL GASTOS BANCARIOS</b>	<b>\$1.825.394</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$308.300.711</b>



## REVELACIONES

- Se realizó la implementación de la facturación electrónica dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 42 de Dirección de impuestos y aduanas nacionales.
- Se cambió la versión del software SIIGO Pyme por SIIGO Nube que permite tener la facturación electrónica integrada.
- El recaudo de la cartera fue positivo y el saldo reflejado en deudores corresponde a tarjetas de las últimas fechas. El saldo de colegio EVERGREEN fue recuperado en el año 2022 debido a su reincorporación al torneo.
- El rubro de la depreciación por \$3.396.000 no se encontraba presupuestado, toda vez que no representa salida de efectivo.
- El excedente del ejercicio corresponde al eficiente manejo de los rubros de arbitraje, consecución de canchas y la no ejecución por concepto de arriendo de oficina, servicios públicos y brigada de bioseguridad.