

BALANCE GENERAL
A Nivel 4
Desde 1/1/2025 al 31/12/2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS									
Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia	
1.01.01.001 BANCO SANTANDER CUENTA 1	1.625.778.425	1.623.554.817	2.223.608	0	2.223.608	0	0	0	
1.01.01.002 BANCO SANTANDER CUENTA 2	27.344.400	23.841.318	3.503.082	0	3.503.082	0	0	0	
1.01.01.004 CLIENTES	36.845.649	28.485.899	8.359.750	0	8.359.750	0	0	0	
1.01.02.002 ANTICIPO DE SUELDO	7.796.779	7.796.779	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.003 ANTICIPO AGUINALDO	11.820.000	11.820.000	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.004 ASIGNACION FAMILIAR	5.676.123	5.676.123	0	0	0	0	0	0	
1.01.02.005 FONDOS POR RENDIR	3.787.503	3.787.503	0	0	0	0	0	0	
1.01.03.001 PPM	226.876	0	226.876	0	226.876	0	0	0	
1.01.03.002 IVA CREDITO FISCAL	23.850.280	23.850.280	0	0	0	0	0	0	
1.02.01.001 COMPUTADORES	1.141.531	0	1.141.531	0	1.141.531	0	0	0	
1.02.01.003 SILLAS DE ESCRITORIO	182.021	0	182.021	0	182.021	0	0	0	
1.02.02.002 INSUMOS MEDICOS	2.007.710	0	2.007.710	0	2.007.710	0	0	0	
1.02.02.003 MAQUINARIAS	2.057.840	0	2.057.840	0	2.057.840	0	0	0	
1.02.02.004 HERRAMIENTAS Y ENSERES	2.725.000	0	2.725.000	0	2.725.000	0	0	0	
1.02.02.005 INSTALACIONES	4.396.034	84.034	4.312.000	0	4.312.000	0	0	0	
2.01.01.001 FACTURAS POR PAGAR	277.212.436	294.027.105	0	16.814.669	0	16.814.669	0	0	
2.01.01.002 REMUNERACIONES POR PAGAR	695.846.686	695.846.686	0	0	0	0	0	0	
2.01.01.003 HONORARIOS POR PAGAR	204.527.548	204.984.316	0	456.768	0	456.768	0	0	
2.01.01.004 RETENCIONES JUDICIALES	5.185.374	5.904.257	0	718.883	0	718.883	0	0	
2.01.01.006 LEYES SOCIALES	232.359.910	255.012.765	0	22.652.855	0	22.652.855	0	0	
2.01.01.007 CONVENIO TRABAJADORES	3.468.481	4.380.920	0	912.439	0	912.439	0	0	
2.01.01.010 IMPUESTOS POR PAGAR (FORM.29)	0	3.060.327	0	3.060.327	0	3.060.327	0	0	
2.01.01.011 SEGUROS DE VIDA	0	86.250	0	86.250	0	86.250	0	0	
2.01.01.012 APV INDIVIDUAL	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	
2.01.02.001 IVA DEBITO FISCAL	4.435.247	4.435.247	0	0	0	0	0	0	
2.01.02.002 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	3.095.903	3.095.903	0	0	0	0	0	0	
2.01.02.003 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	37.088.318	37.088.318	0	0	0	0	0	0	
2.01.02.004 PROVISIONES POR PAGAR	0	6.499.780	0	6.499.780	0	6.499.780	0	0	
2.02.02.001 PERDIDAS ACUMULADAS(-)	59.089.507	41.435.768	17.653.739	0	17.653.739	0	0	0	
3.01.01.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.515.385	2.071.044	10.444.341	0	0	0	10.444.341	0	

BALANCE GENERAL
A Nivel 4
Desde 1/1/2025 al 31/12/2025

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS									
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS			
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia		
3.01.01.002 IMPLEMENTACION DEPORTIVA	2.806.961	168.062	2.638.899	0	0	0	2.638.899	0		0
3.01.01.003 COMBUSTIBLE Y TRASLADO	6.016.426	662.122	5.354.304	0	0	0	5.354.304	0		0
3.01.01.004 GASTOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION	235.294	0	235.294	0	0	0	235.294	0		0
3.01.01.005 MANTENCION MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	23.583.045	1.304.714	22.278.331	0	0	0	22.278.331	0		0
3.01.01.008 GASTOS TEMPORADA PISCINAS	24.835.392	10.806.595	14.028.797	0	0	0	14.028.797	0		0
3.01.01.010 SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	1.276.020	0	1.276.020	0	0	0	1.276.020	0		0
3.01.01.011 APORTES DEPORTISTAS	1.867.040	0	1.867.040	0	0	0	1.867.040	0		0
3.01.01.012 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESOS	5.550.595	1.379.838	4.170.757	0	0	0	4.170.757	0		0
3.01.01.013 GASTOS CURSOS DE NATACION	2.398.297	0	2.398.297	0	0	0	2.398.297	0		0
3.01.01.014 GASTOS DE TRANSPORTES Y FLETES	618.280	0	618.280	0	0	0	618.280	0		0
3.01.01.015 GASTOS POR SUBVENCIONES	47.191.000	2.463.000	44.728.000	0	0	0	44.728.000	0		0
3.01.01.016 INSTALACION MATRIZ RECINTO MEDIA LUNA	27.180.000	13.590.000	13.590.000	0	0	0	13.590.000	0		0
3.02.01.001 REMUNERACIONES TRABAJADORES	860.925.338	41.466.121	819.459.217	0	0	0	819.459.217	0		0
3.02.01.002 HONORARIOS PROFESIONALES	66.917.685	2.280.663	64.637.022	0	0	0	64.637.022	0		0
3.02.01.003 HONORARIOS PROFESIONALES TALLERES	160.143.142	5.602.158	154.540.984	0	0	0	154.540.984	0		0
3.02.01.004 HONORARIOS PROFESIONALES RECINTOS DEP.	5.658.929	615.650	5.043.279	0	0	0	5.043.279	0		0
3.02.01.005 INDEMNIZACIONES	46.010.831	0	46.010.831	0	0	0	46.010.831	0		0
3.02.01.009 AGUINALDOS	14.638.319	25.650	14.612.669	0	0	0	14.612.669	0		0
3.02.01.010 ROPA DE TRABAJO Y EPP	1.025.328	0	1.025.328	0	0	0	1.025.328	0		0
3.02.01.011 SEGUROS	835.316	0	835.316	0	0	0	835.316	0		0
3.02.01.012 BENEFICIOS TRABAJADORES	15.989.619	373.207	15.616.412	0	0	0	15.616.412	0		0
3.02.01.013 HORAS EXTRAS	12.092.490	0	12.092.490	0	0	0	12.092.490	0		0
3.02.01.018 BONIFICACION TRABAJADOR	67.035.794	0	67.035.794	0	0	0	67.035.794	0		0
3.02.01.022 LEYES SOCIALES	59.931.282	0	59.931.282	0	0	0	59.931.282	0		0
3.02.01.023 GASTOS DE OFICINA	447.682	199.045	248.637	0	0	0	248.637	0		0
3.02.01.024 GASTOS GENERALES	389.957	201.607	188.350	0	0	0	188.350	0		0
3.02.01.025 GASTOS BANCARIOS	695.166	146.430	548.736	0	0	0	548.736	0		0
3.02.01.026 INTERESES Y MULTAS	16.144.893	64	16.144.829	0	0	0	16.144.829	0		0
3.02.01.027 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0		0

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
Desde 1/1/2025 al 31/12/2025

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS						RESULTADOS	
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		Perdida	Ganancia
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
3.02.01.028 ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	470.000	0	470.000	0	0	0	470.000	0
3.02.01.029 MANTENCION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.853.154	311.118	2.542.036	0	0	0	2.542.036	0
3.02.01.030 MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	109.799.251	26.457.144	83.342.107	0	0	0	83.342.107	0
3.02.01.031 IMPUESTOS Y PATENTES	92.052	0	92.052	0	0	0	92.052	0
3.02.01.032 TELEFONOS MOVILES	220.190	17.450	202.740	0	0	0	202.740	0
3.02.01.033 TELEFONOS RED FUA	494.916	494.916	0	0	0	0	0	0
3.02.01.034 SERVICIO INTERNET	545.437	113.478	431.959	0	0	0	431.959	0
3.02.01.035 AGUA	29.569.071	769.698	28.799.373	0	0	0	28.799.373	0
3.02.01.036 LUZ	36.176.700	350.934	35.825.766	0	0	0	35.825.766	0
3.02.01.037 GAS	373.150	0	373.150	0	0	0	373.150	0
3.02.01.038 INTERESES Y REAJUSTES	46	18	28	0	0	0	28	0
3.02.01.040 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	734.949	99.000	635.949	0	0	0	635.949	0
3.02.01.042 IVA NO RECUPERABLE	14.529.559	5.093.102	9.436.457	0	0	0	9.436.457	0
3.02.01.043 HONORARIOS PROFESIONALES PISCINAS	8.101.942	601.911	7.500.031	0	0	0	7.500.031	0
3.02.01.044 ARTICULOS DE ASEO	10.403.981	638.563	9.765.418	0	0	0	9.765.418	0
3.02.01.045 ARTICULOS DE ESCRITORIO	2.602.041	0	2.602.041	0	0	0	2.602.041	0
3.02.01.046 GASTOS DE ADMINISTRACION	14.021.308	585.735	13.435.573	0	0	0	13.435.573	0
4.01.01.001 INGRESOS POR SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
4.01.01.002 INGRESO SUBVENCION POR DECRETO	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
4.01.01.003 INGRESO POR BECAS DEPORTIVAS	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
4.01.01.004 INGRESO POR SUBVENCION MUNICIPAL	0	1.434.200.000	0	1.434.200.000	0	0	0	1.434.200.000
4.01.01.005 INGRESO POR TEMPORADA PISCINAS	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
4.01.02.001 CONVENIO USO DE RECINTO	0	27.613.000	0	27.613.000	0	0	0	27.613.000
4.01.02.002 INGRESO USO DE RECINTOS	3.217.500	70.433.402	0	67.215.902	0	0	0	67.215.902
4.01.02.004 INGRESOS POR APORTES	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
Total	4.997.109.834	4.997.109.834	1.641.450.873	1.641.450.873	44.393.157	51.321.971	1.597.057.716	1.590.128.902
Utilidad/Perdida del Ejercicio					6.928.814	0	0	6.928.814
Sumas Iguales	4.997.109.834	4.997.109.834	1.641.450.873	1.641.450.873	51.321.971	51.321.971	1.597.057.716	1.597.057.716