

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

ACTIVO

| | |
|---|------------------------|
| CAJA Y BANCOS | 2.655.180.031 |
| CHEQUES Y TARJETAS A EFECTIVIZAR | 149.761.306 |
| CUOTAS SOCIALES A COBRAR | 1.411.098.000 |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 1.937.097.647 |
| INTERESES A DEVENGAR Y PREVISIONES S/DOCUMENTOS | -948.719.313 |
| ADELANTOS VARIOS | 631.337.680 |
| CREDITOS DIVERSOS | 453.447.017 |
| CERTIFICADO DEPÓSITO AHORRO (CDA) | 6.000.000.000 |
| INTERESES A COBRAR (CDA) | 17.905.479 |
| RETENCION DE IMPUESTOS | 778.450.456 |
| SOUVENIR Y OTROS PARA VENTA | 82.333.339 |
| GASTOS PAGADOS A DEVENGAR | 38.166.667 |
| ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACIONES | 101.381.406.825 |
| TOTAL ACTIVO | 114.587.465.134 |

PASIVO

| | |
|--|----------------------|
| CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES | 753.660.077 |
| IPS APORTE OBRERO PATRONAL | 143.982.289 |
| PROVISION DE AGUINALDOS | 385.924.798 |
| RETENCIONES | 1.249.638.173 |
| CUOTAS COBRADAS P/ADELANTADO | 1.176.696.000 |
| MENOS: DESC. S/CUOTAS COBRADAS POR ADELANTADO | -133.549.800 |
| DESCUENTO A OTORGAR P/PANDEMIA S/CUOTAS SOCIALES | 619.106.550 |
| PREVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL | 150.000.000 |
| ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO | 41.363.635 |
| TOTAL PASIVO | 4.386.821.722 |

PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 56.718.741.210 |
| DOCUMENTOS P/FINANCIAMIENTO DE TITULOS | -3.671.169.773 |
| INTERESES EN DOCUMENTOS P/FINANCIAMIENTO DE TITULOS | 172.371.355 |
| RESERVA DE REVALUO DE ACTIVO FIJO | 52.435.599.554 |
| RESERVA POR RESCATE DE TITULOS | 828.208.845 |
| RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.101.902.248 |
| RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO | 614.989.973 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 110.200.643.412 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 114.587.465.134 |

INGRESOS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| CUOTAS SOCIALES | 17.124.864.900 |
| DESCUENTOS S/CUOTAS PAG.P/ADELANTADO | -283.231.500 |
| DESCUENTOS P/30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | -244.095.300 |
| DESCUENTO ESPECIAL P/ PANDEMIA | -2.795.967.300 |
| TRANSFERENCIAS DE TITULOS | 2.260.000.000 |
| EXPLOTACION SERVICIO DE GASTRONOMIA | 117.533.620 |
| USO DE INSTALACIONES | 171.673.627 |
| USO DE TOALLAS | 44.250.000 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1.254.036.623 |
| ACTIVIDADES SOCIALES | 11.304.301 |
| AUSPICIOS | 210.727.273 |
| INGRESOS VARIOS | 1.459.691.837 |
| TOTAL INGRESOS | 19.330.788.080 |

GASTOS

| | |
|---|-----------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 6.803.903.411 |
| AGUA, LUZ Y COMUNICACIONES | 1.070.069.256 |
| COMISIONES SOBRE COBRANZAS | 498.133.802 |
| IMPUESTOS | 981.252.289 |
| ACTIVIDADES SOCIALES | 483.451.258 |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y BIENES DE USO | 2.285.236.066 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1.631.712.954 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 314.636.118 |
| SERVICIOS DIVERSOS | 643.026.509 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 528.868.568 |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | 313.543.181 |
| MATERIALES P/SAUNAS Y VESTUARIOS | 50.624.885 |
| GASTOS DE REMANSITO | 248.741.313 |
| GASTOS DIVERSOS | 77.738.008 |
| PREVISIONES VARIAS | 195.180.371 |
| DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO | 2.589.680.118 |
| TOTAL GASTOS | 18.715.798.107 |
| RESULTADO DE ENERO A SETIEMBRE 2021 | 614.989.973 |

C.P. Pablino Román
Contador

Lic. Ignacio Marín
Gerente Administrativo

Lic. Julio Sánchez
Síndico

Lic. Andrés Caballero
Tesorero

Dr. Juan José Galeano
Presidente