

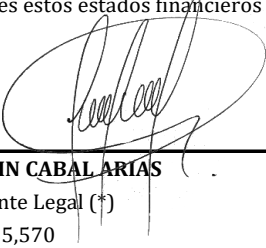


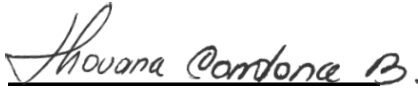
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

CLUB DEPORTIVO JC SOCCER  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL  
31 De Diciembre de 2023  
EXPRESADO EN MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ( PESOS COLOMBIANOS)

	jul-23	dic-23
<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1.150.000,00	\$ 1.008.882,53
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuestos Corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Activos Intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 1.150.000,00</b>	<b>\$ 1.008.882,53</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 3.250.000,00	\$ 3.250.000,00
Depreciacion	\$ 0,00	-\$ 325.000,00
Lincencias	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 3.250.000,00</b>	<b>\$ 2.925.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 4.400.000,00</b>	<b>\$ 3.933.882,53</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u></b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 0,00	\$ 15.908.766,00
Impuesto de renta y complementarios	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 15.908.766,00</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 15.908.766,00</b>
<b><u>PATRIIMONIO</u></b>		
Capital Social	\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000,00
Resultado del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Perdida del Ejercicio	\$ 0,00	-\$ 16.374.883,47
Reserva Legal		
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>\$ 4.400.000,00</b>	<b>-\$ 11.974.883,47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.400.000,00</b>	<b>\$ 3.933.882,53</b>

\* Los suscritos Representante Legal Y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas es estos estados financieros y que los mismos hasn sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

  
JHON EDWIN CABAL ARIAS  
Representante Legal (\*)  
CC 1,114,835,570

  
JHOVANA CARDONA BERNAL  
Contador Publico (\*)  
Tarjeta Profesional No 143546-T



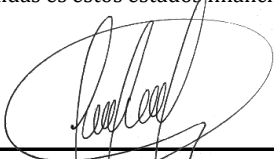
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

CLUB DEPORTIVO JC SOCCER  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ( PESOS COLOMBIANOS)

	2022	2023
NOTAS		
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	3.949.700,00
DEVOLUCIONES	-	-
OTROS INGRESOS	-	1.600.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	66,53
<b>Resultado bruto</b>	-	<b>5.549.766,53</b>
Gastos Generales y Administrativos	-	21.534.700,00
Costos Financieros	-	64.950,00
	-	-
<b>Total Gastos Operacionales</b>	-	<b>21.599.650,00</b>
<b>Utilidad neta en Operación</b>	-	<b>(16.049.883,47)</b>
Depreciacion de propiedad planta, y Equipo	-	325.000
Impuesto a las ganancias	-	0
	-	0
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	-	<b>(16.374.883,47)</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

\* Los suscritos Representante Legal Y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

  
JHON EDWIN CABAL ARIAS  
Representante Legal (\*)  
CC 1,114,835,570

  
JHOVANA CARDONA BERNAL  
Contador Publico (\*)  
Tarjeta Profesional No 143546-T



CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

CLUB DEPORTIVO JC SOCCER  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ( PESOS COLOMBIANOS)

	<u>NOTAS</u>	2022	2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Resultados del ejercicio		0	-16.374.883
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo		0	0
neto (usado en) provisto por las actividades de operación:		0	0
Depreciación		0	325.000
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0
Recuperacion de costo amortizado		0	0
Impuesto diferido, neto		0	0
Impuesto diferido en otro resultado integral		0	0
Impuesto sobre la renta y complementarios		0	0
Ajuste por conversión a moneda de presentación		0	0
		0	-16.049.883
Cambios en activos y pasivos:			
Deudores		0	340.000
Impuestos corrientes por cobrar		0	0
Otros activos no financieros		0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		0	15.908.766
Obligaciones laborales		0	0
Otros pasivos		0	0
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación		0	198.883
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Ajuste por conversión a moneda de presentación en equipos		0	0
Ajuste por conversión de estado de resultados		0	0
Adquisición de equipo		0	810.000
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		0	810.000
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Aumento en obligaciones financieras		0	0
Pago de obligaciones financieras		0	0
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación		0	0
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		0	1.008.883
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	2	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		0	1.008.883
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.			

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

\* Los suscritos Representante Legal Y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JHON EDWIN CABAL ARIAS

Representante Legal (\*)

CC 1,114,835,570

JHOVANA CARDONA BERNAL

Contador Publico (\*)

Tarjeta Profesional No 143546-T



CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

CLUB DEPORTIVO JC SOCCER  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ( PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 01-01-2022	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00
Resultado del ejercicio 2022		-	-	-
Ajustes a las Utilidades acumuladas		-	-	-
Saldos al 31-12-2023	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00
Compensacion Perdidas		-	-	-
Perdida del ejercicio 2023		(16.374.883,47)	-	(16.374.883,47)
Ajustes a las Utilidades acumuladas		-	-	-
Saldos al 31-12-2023	4.400.000,00	(16.374.883,47)	-	(11.974.883,47)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

\* Los suscritos Representante Legal Y Contador Publico, Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JHON EDWIN CABAL ARIAS

Representante Legal (\*)

CC 1,114,835,570

JHOVANA CARDONA BERNAL

Contador Publico (\*)

Tarjeta Profesional No 143546-T



**CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**NOTA 1-ENTE ECONÓMICO**

Operaciones – Club Deportivo JC Soccer fue constituida por documento privado, se le reconoció por resolución No 03 del 28 Diciembre de 2020 procedente de la oficina municipal del deporte y recreación de El Cerrito-Valle del cauca, con una duración indefinida. Su objeto social principal consiste en: Club Deportivo JC Soccer es una organización al servicio de la comunidad, abierta a todos los niños y niñas. Está organizada y opera exclusivamente para fines recreativos, con propósito para el desarrollo del deporte aficionado, de interés público y para el beneficio de la comunidad en general, promocionará actividades relacionadas con el deporte aficionado y en general ejercitará todo tipo de actividades sin ánimo de lucro, conforme con sus propósitos.

**NOTA 2– PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES POLITICAS DE CONTABILIDAD BÁSICA**

Para el reconocimiento de las operaciones contables y para la preparación de los Estados Financieros, Club Deportivo JC Soccer, observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y el estatuto tributario, que son prescriptos por las disposiciones legales vigentes. En lo previsto en estas disposiciones se acoge a los códigos de comercio y civil colombiano, en lo pertinente en este tipo de organizaciones.

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que Club Deportivo JC Soccer, ha adoptado en concordancia con lo anterior:

**DISPONIBLE**

Se realizan la contabilización de ingresos y egresos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Los equipos se contabilizan al costo y su depreciación es por el método de la línea recta, con base en la vida útil probable de los activos.

**IMPLEMENTOS DEPORTIVOS**

Los implementos deportivos se contabilizan al costo y su depreciación es por el método de la línea recta, a un año en la vida útil por su uso y desgaste.

**PASIVOS**

Los pasivos corresponden a los derivados de la operación normal y en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia tributaria tales como la retención, costos y gastos por pagar que corresponden a las operaciones adquiridas con terceros, necesarias para el giro normal de operaciones de la Fundación.





CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

**NOTA 3 –DISPONIBLE**

A continuación se muestra el detalle del disponible con corte al 31 de Diciembre de 2023:

CAJA	2023
Caja general y menores	1.000.000
<b>TOTAL CAJA</b>	<b>1.000.000</b>

**BANCOS**

Bancolombia Cuenta de Ahorros	8.882,53
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>8.882,53</b>

**NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad Planta y Equipo al 31 de Diciembre de 2023 comprendían:

EQUIPO Y OFICINA	----
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3.250.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	----
DEPRECIACION ACUMULADA	(325.000)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.925.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3.933.882,53</b>

**NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SOCIAL	4.400.000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	-16.374.883,4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-11.974.883,4</b>

**NOTA 6- CUENTAS POR PAGAR**

PORVEEDORES NACIONALES	6.000.000
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	9.908.766
ACREEDORES VARIOS	----
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.908.766</b>

**NOTA 7 – INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos al 31 de Diciembre comprendían:	<b>2023</b>
APORTES ENTRENAMIENTOS	3.949.700



CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL  
JC SOCCER  
NIT: 901.723.103-1  
EL CERRITO (V)  
RESOLUCION N°3 (28.12.2020)

DESCUENTOS COMERCIALES	1.600.000
DONACIONES EN DINERO	0
DEVOLUCIONES	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.549.700</b>

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

INTERESES BANCARIOS	66.53
AJUSTE AL PESO	0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>66.53</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>5.549.766,53</u></b>
-----------------------	----------------------------

**NOTA 8 – EGRESOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

	<b><u>2023</u></b>
HONORARIOS - ASESORIA PROFESIONAL	300.000
SERVICIOS TORNEOS	2.900.000
GASTOS LEGALES	11.600.000

<b>TOTAL GATOS ADMINISTRACION</b>	<b><u>14.800.000</u></b>
-----------------------------------	--------------------------


**DEPRECIACIONES**


IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	325.000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	---0--
	<b><u>325.000</u></b>

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS	64.950
OTROS NO DEDUCIBLES	6.734.700
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>6.799.650</u></b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b><u>21.924.650</u></b>
----------------------	--------------------------

  
\_\_\_\_\_  
**JHON EDWIN CABAL ARIAS**  
Representante Legal (\*)  
CC 1,114,835,570

  
\_\_\_\_\_  
**JHOVANA CARDONA BERNAL**  
Contador Publico (\*)  
Tarjeta Profesional No 143546-T

