

**ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL
COLEGIO GOETHE**

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Miembros y cuotas	35.204.958
Membrosías	4.284.000
Ingresos y Utilizaciones	8.114.000
Ingresos	20.000.000
Reservas	1.000.000
Reserva de contingencia	1.000.000
Reserva de depreciación y amortización	1.000.000

ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO GOETHE
BALANCE GENERAL AL 31/12/2019
(Con cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES-BANCOS

(Nota 1)

Banco Continental -Cta.Cte 1.247.965

CREDITOS - CLIENTES

(Nota 2)

Red UTS 3.660.286

Rieder y CIA 2.084.000

RF Group SRL 6.000.000

Aseguradora Yacyreta SA 9.000.000

20.744.286

CREDITOS FISCALES

(Nota 3)

IVA Credito Fiscal 184.986.884

Retencion de Impuesto a la Renta 5.687.670

190.674.554

OTROS CREDITOS

(Nota 4)

Anticipos a Rendir 16.818.000

Garantia SURUBII 250.000

17.068.000

BIENES DE USO

(Nota 5)

Muebles y Utiles 36.309.999

Maquinarias 45.869.091

Inmuebles y Edificaciones 841.893.296

Instalaciones 259.915.826

Herramientas 2.519.332

Sistema Informatico 12.469.092

menos: Depreciacion Acumulada (113.985.165)

1.084.991.471

TOTAL ACTIVO

1.314.726.276


R.B. Consultora
Lic. Rodolfo E. Bentler S.
RUC N° 916030-2

ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO GOETHE
BALANCE GENERAL AL 31/12/2019
 (Con cifras expresadas en guaraníes)

PASIVO

DEUDAS COMERCIALES

(Nota 6)

Proveedores Locales	54.503.931
	<u>54.503.931</u>

DEUDAS SOCIALES

(Nota 7)

Sueldos a Pagar	2.500.000
Aguinaldos a Pagar	2.152.704
IPS a Pagar	559.174
	<u>5.211.878</u>

OTRAS DEUDAS

(Nota 8)

R.B Consultora	2.850.000
Fernando Javier Espinola	9.945.000
Prestamo M.G.	274.000
Bancard S.A	507.012
Prestamo L.N.	1.377.810
Prestamo F.H.	5.000.000
	<u>19.953.822</u>

TOTAL PASIVO

79.669.631

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

Capital Social	430.000.000
	<u>430.000.000</u>

RESULTADOS

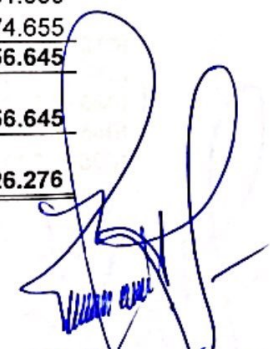
Resultado Acumulado	651.281.990
Resultado del Ejercicio	153.774.655
	<u>805.056.645</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.235.056.645

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

1.314.726.276


 R.B. Consultora
 Lic. Rocio S. Benitez S.
 RUC N° 91000022

**ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO GOETHE
CUADRO DE RESULTADOS AL 31/12/2019
(Con cifras expresadas en guaraníes)**

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS

Ingreso por Cuotas Sociales y Derecho Torneo	359.100.000
Ingreso por Auspicios	109.237.935
Ingresos por Comision Tarjeta	3.243.183
	<u>471.581.118</u>

INGRESOS NO OPERATIVOS

Ingresos por Eventos	142.490.796
Ingresos Varios	11.255.024
Ingreso por Cantina	159.669.500
	<u>313.415.320</u>

TOTAL INGRESOS BRUTOS

784.996.438

COSTOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS

Arbitraje	(34.436.367)
Compra de Pelotas	(6.063.636)
Pasa Pelotas	(11.250.000)
Planilleros	(18.525.000)
Paramedicos	(20.341.822)
Cantineros y Ayudantes	(14.440.000)
Premios y Trofeos	(9.312.727)
Mercaderias para Cantina *****	(35.173.584)
Costos Varios de Torneo	(10.659.183)
Ayudante de Limpieza	(13.280.000)
Ayudante Jardinera	-
Evento Fin de Año	(140.799.870)
	<u>(314.282.189)</u>

TOTAL INGRESO NETO DE COSTO DIRECTO

470.714.249

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Jornales	(25.832.406)
Aporte Patronal	(4.262.340)
Aguinaldos	(2.152.704)
Impuestos, Tasas y Patentes	-
Multas y Recargos	(1.057.240)
Combustibles y Lubricantes	(5.787.042)
Agua, Luz, Telefono e Internet	(40.310.696)
Utiles de Escritorio e Impresos	(2.524.546)
Gastos Generales	(2.240.308)


R.B. Consultora
 Lic. Rodolfo C. Bendler S.
 RUC N° 916030-2

ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO GOETHE
CUADRO DE RESULTADOS AL 31/12/2019
(Con cifras expresadas en guaraníes)

Cuotas, Suscripciones y Encomiendas		(8.500.000)
Gastos de Cafeteria y Limpieza		(4.021.396)
Gastos de Asamblea		(136.364)
Intereses Pagados		(10.029.926)
Publicidad y Propaganda		(3.482.149)
Honorarios Profesionales		(10.763.632)
Recoleccion de Residuos		(703.227)
Servicios Prestados		-
Sistema Informatico		(8.663.636)
Gastos de Escribania		-
Intereses Moratorios		-
Alquiler de Pos		(5.248.950)
Comision por Tarjeta		(11.800.809)
Gastos Bancarios		-
IVA Gasto		(18.066.732)
Depreciacion del Ejercicio		(32.435.607)
Donaciones		(1.500.000)
Gastos No Deducibles	ANEXO 1	(38.640.069)
		(238.159.779)
GASTOS DE MANTENIMIENTO		
Mantenimiento de Cancha		(52.499.472)
Mantenimiento de Maquinaria		(10.008.970)
Mantenimiento de Equipos		(1.368.181)
Mantenimiento de Local		(14.695.010)
Mantenimiento de Activo Fijo		(208.182)
		<u>(78.779.815)</u>
TOTAL EGRESOS		<u>(316.939.594)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>153.774.655</u>

***** en el año 2019 se ha tenido bebidas por canje


R.B. Consultores
 Lic. Rocio E. Ramirez J.
 RUC Nº 916030-2

**ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL
COLEGIO GOETHE**

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2019
(Con cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO

NOTA 1: DISPONIBILIDADES-BANCOS

BANCO CONTINENTAL CTA.CTE		
Saldo s/ Conciliación Bancaria ANEXO 2		1.247.965

NOTA 2: CREDITOS

CUENTAS A COBRAR

RED UTS		
Pendiente Factura de COMISION POR VENTA ENTRADAS RIEDER Y CIA	3.660.286	
-23/07/19 Fact Cred. 001-001-5209 RF GROUP SRL	2.084.000	
-21/06/19 Fact Cred. 001-001-5207 ASEGURADORA YACYRETA S.A.	6.000.000	
-07/08/19 Fact 001-001-5210 (saldo)	<u>9.000.000</u>	
TOTAL CUENTAS A COBRAR		<u><u>20.744.286</u></u>

NOTA 3: CREDITOS FISCALES

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Saldo a favor de credito fiscal (diferencia Gs. 400,000 Multas)		184.986.884
RETENCION DE RENTA		
Saldo de Retencion tarjetas de credito		<u>5.687.670</u>
TOTAL CREDITOS FISCALES		<u><u>190.674.554</u></u>

NOTA 4: OTROS CREDITOS

ANTICIPOS A RENDIR		
Anticipo a Astrid Espinola Codas	16.818.000	
GARANTIA SURUBII		
Saldo a favor de cheque 897903 emitido como GARANTIA	<u>250.000</u>	<u>17.068.000</u>
TOTAL OTROS CREDITOS		<u><u>17.068.000</u></u>

NOTA 5: BIENES DE USO (BIENES REVALUADOS Y DEPRECIADOS AL 31.12.2016)

MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS		
Saldo de apertura	17.982.727	
Krearg SA Cuponera de Madera	600.000	
Turboshop SA - Desfibrilador Philips	9.818.182	
Lino Velazquez - Cronometro LED	4.363.636	
Montemadera SA - Tres (3) Bancos de Madera	<u>2.454.545</u>	35.219.090
MAQUINARIAS		
Saldo de apertura	41.960.000	
Simarent S.A. - Bomba sumergible de agua	1.090.909	
Sistema de Riego - Una (1) Motobomba	<u>3.909.091</u>	46.960.000
INMUEBLES Y EDIFICACIONES		
Saldo de apertura		841.893.296
INSTALACIONES		
Saldo de apertura	207.241.527	
Tableros de iluminacion - reinstalacion e instalacion	19.947.026	
Montemadera- Parque Infantil	<u>32.727.273</u>	259.915.826
HERRAMIENTAS		

Saldo de apertura	2.519.332	
SISTEMA INFORMATICO		
Ingalca	12.469.092	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
Depreciacion ejercicio 2017/2018/2019 s/ bienes de uso - excluido terreno (10%)		(113.985.165)
TOTAL BIENES DE USO		<u>1.084.991.471</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1.313.478.311</u>

PASIVO

NOTA 6: DEUDAS COMERCIALES

PROVEEDORES LOCALES

Lumicorp - Fact 261-260 (Saldo)	11.134.374	
Montemadera - Fact 3923 (Saldo)	9.000.000	
Automaq - Fact 3039	10.718.087	
Wines and Spirit - Fact 7987 (Saldo)	5.212.846	
Barraca - Fact 305216	314.000	
Aceros SA - Fact 70044	710.000	
La Caoba - Fact 3819/3817 (saldo)	5.526.624	
Unlimited - Faact 6087	2.856.000	
Trofimundo - Fact 481	5.032.000	
OKF - Facturas varias (Hielo)	4.000.000	54.503.931

NOTA 7: DEUDAS SOCIALES

SUELDOS A PAGAR

Salario de Alcides correspondiente a Diciembre/2019	2.500.000	
AGUINALDOS A PAGAR		
Correspondiente al ejercicio 2019	2.152.704	
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		
Planilla de Diciembre/2019	559.174	5.211.878

NOTA 8: OTRAS DEUDAS

RB Consultora Fact N° 4753/4874/5011	2.850.000	
Bancard S.A Fact N° 207967	507.012	
Prestamo F.H (saldo)	5.000.000	
Prestamo M.G. (corresponde a Luis Guanes)	274.000	
Prestamo L.N. (según planilla de rendicion)	1.377.810	
Fernando Javier Espinola - saldo Fact 18545	9.945.000	19.953.822

TOTAL PASIVO

79.669.631

ANEXO 1 GASTOS NO DEDUCIBLES 2019

FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	DETALLE
31/1/2019		577.569	DIFERENCIA SUELDO ENERO S/PLAN RENDICION 19/03 AL 03/04
23/2/2019		532.000	COMPRA DE GATORADE S/PLAN TORNEO 23/02 - FALTA FACTURA
25/2/2019		231.818	FCO N° 453- CONF 3 PARRILLAS - SIDERURGICA PARAGUAYA S.R.L
26/2/2019	CHE N° 430.106	190.000	FCO N° 412 - HOSTING CARGA DEL SISTEMA 5 FECHAS TORNEO - INGALCA
28/2/2019		577.569	DIFERENCIA SUELDO FEB RENDICION 19/03 AL 03/04
28/2/2019		5.500.000	VIATICO 11/01 Y 01/02 ALCIDES- S/PLANILLA
28/2/2019		300.000	COMBUSTIBLE S/ PLANILLA
28/2/2019		28.500	CARBON PREMIUN LIMITED S/ PLANILLA -FACT A NOMBRE DE MG
28/2/2019		644.747	COMESTIBLES - BEBIDAS -PREMIUN UNLIMITED S/PLAN FACT A NOMBRE DE MG
28/2/2019		531.000	LANZAMIENTO BEBIDAS S/PLANILLA
28/2/2019		369.850	GTOS LIMPIEZA S/PLANILLA
28/2/2019		350.000	LANZAMIENTO SUPER PANCHO S/PLANILLA
28/2/2019		150.000	MOZO S/PLANILLA
12/3/2019		120.000	PROVISION DE CHEQUERAS
14/3/2019		180.000	ORDEN DE TRABAJO N° 43341 - REP DE FREZER S/PLAN CANTINA 30/03
22/3/2019	FCR N° 317547	184.155	FCR N° 317547- AUTORIZACION DE POS
23/3/2019		150.000	SERVICIO DE PARRILLA - S/PLAN CANTINA 21-23 Y 26/03
30/3/2019		600.000	ARREGLO DE PARRILLAS S/RENDICION 12 AL 30/03
31/3/2019		577.569	DIFERENCIA SUELDO MES DE MARZO S/RENDICION 19/03 AL 03/04
31/3/2019	FACT N° 225153	143.615	FACT N° 225153 - COMISION POR TARJETA
13/4/2019		155.000	RIO DE LA PLATA S/PLAN TORNEO 13/04
23/4/2019	FCR N° 346042	78.486	FCR N° 346042- AUTORIZACION DE POS
26/4/2019		48.410	FACT N° 85188 - MERCADERIAS DE CANTINA S/PLAN CANTINA 18/05
30/4/2019		577.569	DIFERENCIA SALARIO MES DE ABRIL
30/4/2019	FACT N° 245979	47.905	FACT N° 245979 - COMISION POR TARJETA
1/5/2019		486.600	TIGO DE ABRIL/2019 PAGADO PLAN CANTINA 18/05-SIN DOCUMENTO
16/5/2019		600.000	PAGO KINESIOLOGO SIN COMPROBANTE S/PLAN TORNEO 16/05
19/5/2019		700.000	SERVICIO DE ARBITRAJE SIN DOCUMENTO S/PLAN TORNEO 18/05
31/5/2019		577.569	DIFERENCIA SALARIO MES DE MAYO
1/6/2019		180.000	FLETES S/PLAN CANTINA 01/06
3/6/2019	CHE N° 430.120	65.455	MANIJAS DE VIDRIO IMPRESAS-40 FCT 001-001-648 FC NO TOMADA IVA
8/6/2019		180.000	TRABAJO DE PLOMERIA S/PLAN CANTINA 08/06
13/6/2019		200.000	SERVICIO DE ARBITRAJE S/PLAN TORNEO 13/06-SIN DOCUMENTO
13/6/2019	TRA 430.123	327.800	GASTOS BANCARIOS S/REC BANCO 07
15/6/2019		500.000	PARAMEDICOS S/PLAN CANTINA 15/06- SIN DOCUMENTO
30/6/2019		577.569	DIFERENCIA SUELDO MES DE JUNIO
1/7/2019		53.400	MULTA PAGO TARDIO S/ PLAN CANTINA 25/07/19
2/7/2019		420.000	ARBITRO S/PPLAN TORNEO 07/07/2019
6/7/2019		580.000	PASAPELOTAS DEL 27-29/06 Y 06/07/29
11/7/2019		120.000	ARBITRO S/ PLAN TORNEO 11/07/2019
13/7/2019		150.000	PARAMEDICO S/TORNEO 13/07/19-SIN DOCUMENTO
13/7/2019		180.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 13/07/19
20/7/2019		210.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 20/07/2019
31/7/2019		504.517	DIFERENCIA SUELDO MES DE JULIO
3/8/2019		320.000	MESA DE COBRO - S/ PLAN TORNEO 03/08/19
3/8/2019		250.000	paramedico s/PLAN CANTINA 03/08/2019
15/8/2019		120.000	ARBITRAJE S/PLAN TORNEO 15/08/19
17/8/2019		160.000	MESA DE PAGO S/PLAN TORNEO 17/08/19
17/8/2019		350.000	PARRILLERO S/PLAN CANTINA 17/08/19
20/8/2019		504.800	PAGO INTERNET TIGO S/ PLAN TORNEO 03/08/19 SIN IDENTIFICACION FACTURA
20/8/2019		500.000	INSTALACION ELECTRICA S/PLAN CANTINA 10/08/19
20/8/2019		150.000	TRABAJO DE PLOMERIA S/PLAN CANTINA 17/08/19
20/8/2019		426.000	COMPRA DE BEBIDAS SIN FACT S/PLAN CANTINA 17/08/2019
22/8/2019		100.000	MESA DE COBRO S/PLAN TORNEO 22/08/2019

ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO COLIVE

23/8/2019	TRA 396527	11.000	GESTION DE COBRO DE CHEQUES S/EXTRACTO
23/8/2019	FC 001-014-1096	140.198	IVA BANCARD -FACTURA TADILRDIA
29/8/2019		192.000	LAVADO DE TOALLA SIN COMPROB S/PLAN CANTINA 25/07 AL 29/08/2019
29/8/2019		180.000	LAVADO DE TOALLA SIN COMPROBE S/PLAN CANTINA 25/07 AL 29/08/2019
29/8/2019		358.464	MULTAS DE PTMO BANCO CONTINENTAL
31/8/2019		504.517	DIFERENCIA SALARIO MES DE AGOSTO
31/8/2019	001-013-71505	279.350	IVA COMIS T CREDITO AGOST/19
6/9/2019		400.000	FLETE EXA CLUB ALEMAN S/ PLAN RENDICION 06/09/2019
6/9/2019		544.550	COMPRA DE GASEOSAS S/PLAN RENDICION 06/09/2019
12/9/2019	TRA 6883617	120.000	PROVISION DE CHEQUERAS
13/9/2019		199.500	GIRO BANDERA SIN FACTURA S/PLAN TORNEO 03/08/2019
16/9/2019		11.183	MULTAS PAGO IPS MES DE JULIO Y AGOSTO S/ EXT N° 7814948 -
30/9/2019		504.517	DIFERENCIA SALARIO ALCIDES LEDEZMA
8/10/2019	001-001-15541	4.955	SELLOS Y ESTUCHE -CARIMBOS
23/10/2019	001-014-148432	55.968	COMISION T DEBITO PERIODO SET/OCT/19
24/10/2019		500.000	TRABAJO DE HERRERIA S/RENDICION AGOSTO A NOVIEMBRE 2019
26/10/2019		200.000	SEGURIDAD S/PLAN CANTINA 26/10/2019
29/10/2019		120.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 29/10/2019
31/10/2019		504.517	DIF. SALARIO ALCIDES OCTUBRE/2019
1/11/2019		300.000	TRABAJO DE HERRERIA S/RENDICION AGOSTO A NOVIEMBRE 2019
2/11/2019		120.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 02/11/2019
2/11/2019		400.000	PARAMEDICO S/PLAN CANTINA 02/11/2019
9/11/2019		800.000	PARAMEDICO S/PLAN TORNEO 09/11/2019
12/11/2019		259.500	ARTI DE LIMPIEZA SIN NRO Y FECHA DE COMP S/PLAN REND NOV Y DIC 2019
14/11/2019	CHE 897896	2.400.000	TRANSF A FAVOR DE CIEN FUEGOS - SIN DOC DEPO VISION BOL 4916196
14/11/2019	CHE 897904	2.090.900	AMANDAU -PAGO SIN DOCUMENTO
15/11/2019	001-001-004	163.636	LLAVEROS Y ABRIDORES
16/11/2019		500.000	SHOW MOZO EXA S/ PLAN CANTINA 16/11/2019
17/11/2019		400.000	GUARDIAS S/PLAN CANTINA 16/11/2019
22/11/2019	001-014-178100	59.673	IVA S/BANCARD OCT/NOV/19
23/11/2019		775.000	PARAMEDICOS S/PLAN TORNEO 23/11/2019
23/11/2019		100.000	PARAMEDICO S/PLAN RENDICION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019-SIN DOC
23/11/2019		30.000	ARBITRAJE S/PLAN RENDICION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
25/11/2019		120.000	PROVISION CHEQUERA SIN DOCUMENTO
30/11/2019		7.500	IMPRESIONES DE PLANILLAS S/PLAN TORNEO 30/11/19
30/11/2019		80.000	PARAMEDICO S/PLAN RENDICION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
30/11/2019	001-013-137306	34.580	COMIS TARJ CREDITO NOV19
30/11/2019		504.517	DIF. SUELDO ALCIDES NOVIEMBRE/2019
5/12/2019		70.000	PARAMEDICO S/ PLAN TORNEO 05/12/2019
6/12/2019		9.992	PLANILLAS OCTUBRE-NOVIEMBRE/19
7/12/2019		800.000	PARAMEDICO S/PLAN TORNEO 07/12/2019
14/12/2019		150.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 14/12/2019
14/12/2019		150.000	REFERE S/PLAN RENDICION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
17/12/2019		120.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 17/12/2019
18/12/2019	001-014-207967	46.092	PO SY COMIS T DEBITO NOV/DIC2019
21/12/2019		120.000	ARBITRO S/PLAN TORNEO 21/12/2019
21/12/2019		340.000	REFERES Y PARAMEDICOS S/PLAN CANTINA 07/11/19 AL 21/12/19
31/12/2019	001-013-59700	5.460	IVA BANCARD DIC
31/12/2019		8.511	SALDO DE ANTICIPOS A RENDIR 2018/2019
31/12/2019		0	CANCELACION DE CTA PROVEEDORES -EJERCICIO 2019
31/12/2019		0	CANCELACION DE CTA TARJETAS -EJERCICIO 2019
31/12/2019		504.517	DIF ALCIDES DICIEMB/19
		<u>38.640.069</u>	

ASOCIACION DE EX ALUMNOS COLEGIO GOETHE

ANEXO 2

Conciliación Bancaria

Banco: CONTINENTAL S.A.

Cuenta: 41-824080-03

Conciliación al 31/12/2019

Saldo según Extracto Bancario	Cta.Cte.	1.247.956
	C.Ahorro	0
Menos:		
Cheques emitidos en el banco		0
Capital.de Interés no Contabilizado		
 Cheques Pendientes de Cobro		
 Otros		
Mas:		
Depósitos Pendientes de Acreditación / Cheque no contabilizado		0
Otros		
Saldo según libros		1.247.956

Detalle de las partidas conciliatorias

Depositos pend.acreditac. / Cheque no contabilizado			Cheques Pendientes de Cobro		
Fecha	Deposito Nº	Importe	Fecha	Cheque Nº	Importe
TOTAL (1)		0			
Intereses bancarios no contabilizadas					
Fecha	Concepto	Importe			
TOTAL					0
TOTAL (2)		0	Hecho por:		

